

Montagna Vicentina

Società Cooperativa
C.F. e P. IVA 00946750247
Sede: Piazza Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI)

MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER PSR VENETO 2014-2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale N. 36 di Reg. del 19.10.2023

OGGETTO: convocazione Assemblea ordinaria dei soci del GAL Montagna Vicentina.

L'anno 2023 (duemila ventitré) addì 19 (diciannove) del mese di ottobre alle ore 18:00 presso Antico Borgo Brunelli, Contrada Brunelli, 40, Lusiana Conco (VI), in seguito a convocazione del Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

Cognome Nome	Carica	Ente rappresentato	Gruppo di Interesse	Presente	Assente
Bonomo Agostino	Presidente	Confartigianato Imprese Vicenza	Settore Secondario	x	
Consolaro Manuel	Vicepresidente	Comune di Crespadoro	Pubblico	x	
Panozzo Dino	Consigliere	Coldiretti Vicenza	Settore Primario	x	
Zampieri Fabio	Consigliere	Confcommercio Vicenza	Settore Terziario		x
Barolo Alessio	Consigliere	Comune di Asiago	Pubblico		x

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti e assunte preliminarmente le dichiarazioni dei componenti del Cda di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi, dichiara aperta e valida la seduta ed invita il Consiglio all'esame e alla discussione dei punti all'Ordine del Giorno.

Viene chiamata a fungere da Segretario verbalizzante la Direttrice Irene Gasparella che provvede alla stesura del presente verbale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONSIDERATO CHE entro il mese di dicembre è prevista la pubblicazione degli esiti dell'attività istruttoria condotta da AVEPA e dal Comitato tecnico regionale sui Programmi di Sviluppo Locale presentati sul bando per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo LEADER 2023/2027;

CONSIDERATO INOLTRE CHE entro il 31 dicembre di ogni anno il GAL presenta ai soci una breve relazione dell'attività svolta durante l'anno definendo per l'anno successivo l'ammontare delle quote di servizio a carico dei soci;

RITENUTO di convocare l'Assemblea dei soci GAL per il giorno 12 dicembre 2023 alle ore 7.30 in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 13 dicembre 2023 alle ore 15.30 presso l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni ad Asiago (VI) con il seguente ordine del giorno:

- relazione del Presidente;
- aggiornamento programmazione 23-27;
- proposta quote di servizio anno 2024;
- varie ed eventuali;

ACCERTATO che nel Consiglio di Amministrazione nessun gruppo di interesse controlla il processo decisionale come disposto dall'art. 31 par. 2 lett. b reg. (UE) 2021/1060 e dalla DGR n. 294 del 21 marzo 2023;

RICHIAMATO il rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno "per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse" approvato dall'Assemblea dei Soci con deliberazione n. 4 del 20.12.2017 e aggiornato con deliberazione n. 4 del 24.05.2023;

ACQUISITA la dichiarazione dei presenti sull'insussistenza di conflitto di interessi in merito alla deliberazione in oggetto;

Il Consiglio di Amministrazione, con voti favorevoli ed unanimi:

DELIBERA

1. di procedere, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale del GAL, con la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 12 dicembre 2023 alle ore 7.30 in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 13 dicembre 2023 alle ore 15.30 presso l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni ad Asiago (VI), con il seguente ordine del giorno:
 - relazione del Presidente;
 - aggiornamento programmazione 2023-2027;
 - proposta quote di servizio relative all'anno 2024;
 - varie ed eventuali;
2. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dal Reg. (UE) 2021/1060 e dalla DGR n. 294 del 21 marzo 2023, in particolare a garanzia che nessun gruppo di interesse controlli il processo decisionale;
3. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dal Reg. (UE) 2021/1060 dalla DGR n. 294 del 21 marzo 2023, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza nei processi decisionali;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del GAL Montagna Vicentina www.montagnavicentina.com alla sezione "amministrazione trasparente".

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Agostino Bonomo



IL SEGRETARIO
Irene Gasparella

