



**GRUPPO DI AZIONE LOCALE G.A.L. "POLESINE ADIGE"
ROVIGO**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



**VERBALE N. 10
DEL 5 NOVEMBRE 2013**

GRUPPO DI AZIONE LOCALE G.A.L. "POLESINE ADIGE" - ROVIGO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 10

L'anno duemilatrecento, addì 5 del mese di novembre, alle ore 09:00 presso la sede operativa del GAL Adige in Via T. Fraccon n. 17 - Rovigo, convocato con nota n. 558 del 29/10/2013 si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Presiede il Sig. Alberto **FACCIOLI** (in rappresentanza di Confagricoltura).

COMPONENTI		In rappresentanza Associazione / Ente	PRESENTI	ASSENTI
Sig. Franco	CESTONARO	CNA Rovigo		X
Sig. Paolo	FRANCESCHETTI	Camera Commercio Rovigo (CCIAA)	X	
Sig.ra Marinella	MANTOVANI	Amministrazione Provinciale di Rovigo	X	
Sig. Daniele	TECCHIATI	Ascom Rovigo		X *
Revisore dei Conti:				
Dr. Luca	SAGGIORO			X

* Il Consigliere Daniele Tecchiati ha rassegnato le dimissioni.

Partecipa alla riunione il dott. Stefano Fracasso, per relazionare sui punti previsti dall'ordine del giorno, oltre che per svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.



GRUPPO DI AZIONE LOCALE G.A.L. "POLESINE ADIGE" - ROVIGO

ORDINE DEL GIORNO

- 77) approvazione verbale seduta precedente.
- 78) Comunicazioni.
- 79) Convocazione Assemblea dei Soci.

Il Presidente accerta che i componenti sono a conoscenza dell'obbligo di informare immediatamente il Presidente dell'esistenza di un conflitto di interessi non appena venutone a conoscenza e di rispettare la riservatezza delle informazioni e dei documenti valutati nell'ambito delle attività del Consiglio di Amministrazione del GAL.



Consiglio di Amministrazione

Componenti	Ente rappresentato	Carica
Alberto Faccloli	Confagricoltura Rovigo	Presidente
Marinella Mantovani	Provincia di Rovigo	Vicepresidente
Franco Gestonaro	CNA Rovigo	Consigliere
Paolo Franceschetti	CCIAA Rovigo	Consigliere
Daniele Tecchiati	ASCOM-Rovigo	Consigliere
Stefano Fracasso	GAL Adige	Segretario
Luca Saggiore		Revisore dei conti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 77 del 05/11/2013

OGGETTO: approvazione verbale seduta precedente.

Il Presidente richiama la nota n. 558 del 29/10/2013 con la quale è stata convocata l'odierna seduta ed invita i componenti del Consiglio di Amministrazione a prendere visione del verbale relativo alla seduta del 14 ottobre 2013, reso disponibile anche nell'apposita area riservata del sito internet del GAL.

Al termine dell'esposizione, il Presidente chiede ai presenti se ritengono la verbalizzazione conforme alle decisioni assunte proponendo di non procedere alla lettura integrale del verbale in quanto conosciuto.

Terminato l'intervento del Presidente,

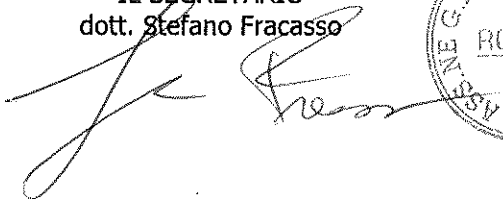
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- uditi i riferimenti del Presidente;
- visto il verbale n. 9 del 14/10/2013;
- unanime,

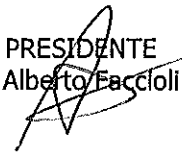
DELIBERA

- 1) di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 9 del 14/10/2013.

IL SEGRETARIO
dott. Stefano Fracasso



IL PRESIDENTE
Sig. Alberto Faccloli



Consiglio di Amministrazione

Componenti	Ente rappresentato	Carica
Alberto Faccioli	Confagricoltura Rovigo	Presidente
Marinella Mantovani	Provincia di Rovigo	Vicepresidente
Franco Cestonaro	GNA-Rovigo	Consigliere
Paolo Franceschetti	CCIAA Rovigo	Consigliere
Daniele Tecchiati	ASCOM-Rovigo	Consigliere
Stefano Fracasso	GAL Adige	Segretario
Luca Saggiore		Revisore dei conti

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE n. 78 del 05/11/2013

OGGETTO: istruttoria domande di aiuto relative alle iniziative del PSL.

Il Presidente comunica che Avepa, in data 30/10/2013, ha trasmesso il Decreto n. 268 del 28/10/2013 con il quale è stata approvata l'ammissibilità e la finanziabilità delle domande di aiuto presentate dai 13 Comuni aderenti all'iniziativa a regia GAL "Qualificazione dei percorsi rurali nelle terre dell'Adige" nell'ambito della Misura 313 Azione 1, per un totale di Euro 413.016,00.

Comunica che Avepa ha trasmesso inoltre il Decreto n. 270 del 28/10/2013 con il quale è stata approvata l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige nell'ambito della iniziativa a gestione diretta "Qualificazione degli itinerari e dei percorsi rurali nelle terre dell'ADIGETTO" Misura 313 Azione 1, per un totale di Euro 90.000,00. Precisa che tale decisione è stata approvata con riserva poiché condizionata agli accertamenti che dovrà svolgere Avepa in merito alla ricezione di aiuti in regime "de minimis" da parte del GAL. La riserva dovrà essere sciolta entro 60 giorni dalla data del decreto di approvazione iniziale.

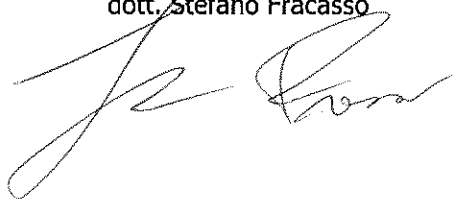
Il Presidente prosegue comunicando che in data odierna si svolgerà inoltre una riunione della Commissione AVEPA/GAL Adige in merito all'istruttoria delle domande di aiuto pervenute in relazione ai bandi scaduti in data 29/07/2013 nell'ambito delle seguenti Misure/Azioni: 313/4 locale, 331/1 su tutti e tre i progetti di cooperazione Leader.

Terminato l'intervento del Presidente, si apre la discussione al termine della quale,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prende atto.

IL SEGRETARIO
dott. Stefano Fracasso



IL PRESIDENTE
Sig. Alberto Faccioli



Componenti	Ente rappresentato	Carica
Alberto Faccioli	Confagricoltura Rovigo	Presidente
Marinella Mantovani	Provincia di Rovigo	Vicepresidente
Franco Cestonaro	CNA Rovigo	Consigliere
Paolo Franceschetti	CCIAA Rovigo	Consigliere
Daniele Tecchiati	ASCOM Rovigo	Consigliere
Stefano Fracasso	GAL Adige	Segretario
Luca Saggiaro		Revisore dei conti

Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 79 del 05/11/2013

OGGETTO: Convocazione Assemblea dei Soci.

Il Presidente comunica che è pervenuta agli uffici in data 24 ottobre u.s. una nota da parte del Consigliere Daniele Tecchiati, con la quale lo stesso comunica le proprie dimissioni immediate dalla carica ricoperta in seno al Consiglio di Amministrazione del GAL Adige (nota del 22/10/2013, prot. GAL n. 555 del 24/10/2013).

A tal proposito il Presidente precisa che ai sensi dell'art. 16 dello statuto, è compito dell'Assemblea dei soci deliberare in merito alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e che pertanto si rende necessario convocarne una riunione.

Il Presidente prosegue facendo presente, inoltre, che in relazione alla linea di credito aperta presso la Banca di Credito Cooperativo del Polesine, si rende necessario prorogarne la durata attualmente prevista al 31 dicembre di ogni anno fino al termine massimo del 31/12/2014.

A tal proposito il Presidente fa presente che l'Assemblea dei Soci nella seduta del 18 aprile u.s. aveva inoltre esteso l'importo del fido, da € 50.000,00 ad € 200.000,00, per far fronte agli impegni finanziari che il GAL si era preso disponendo di realizzare direttamente alcune iniziative nell'ambito dei progetti di cooperazione, che dovranno concludersi entro il 31/12/2014.

Poiché la maggior parte delle spese che il GAL anticiperà per realizzare tali iniziative verranno sostenute verso il termine dell'anno 2014 e di conseguenza introitate nel corso del 2015, per garantire la disponibilità dei fondi utili a sostenere finanziariamente le iniziative ed il funzionamento del GAL si rende opportuno, già da ora, prevedere una proroga della durata del fido a disposizione. Tale decisione spetta all'Assemblea dei Soci.

Per quanto sopra il Presidente evidenzia la necessità di convocare una riunione dell'assemblea dei soci per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- approvazione verbale seduta precedente;
- comunicazioni del Presidente;
- sostituzione consigliere dimissionario;
- proroga linea di credito in conto corrente;

Si apre la discussione, al termine della quale,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- uditi i riferimenti del Presidente;
- vista la nota del 22/10/2013 con la quale il Sig. Daniele Tecchiati ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica ricoperta in seno al Consiglio di Amministrazione del GAL Adige (prot. GAL n. 555 del 24/10/2013);
- considerato che si rende necessario prorogare la durata del fido acceso in conto corrente per garantire la disponibilità dei fondi utili a sostenere finanziariamente le iniziative del GAL;
- visto l'art. 16 dello statuto dell'associazione;
- unanime,

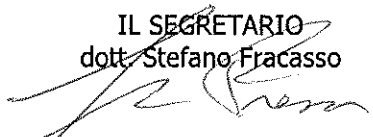
DELIBERA

- 1) di convocare l'Assemblea dei Soci per lunedì 18 novembre 2013 alle ore 7,00 in prima convocazione ed alle ore 9,30 in seconda convocazione, presso la sede associativa, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

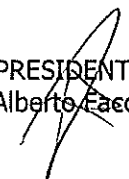


- approvazione verbale seduta precedente;
 - comunicazioni del Presidente;
 - sostituzione consigliere dimissionario;
 - proroga linea di credito in conto corrente;
- 2) di dare mandato al Presidente di provvedere agli adempimenti necessari ai fini della convocazione della riunione dell'assemblea dei soci di cui al punto 1).

IL SEGRETARIO
dott. Stefano Fracasso

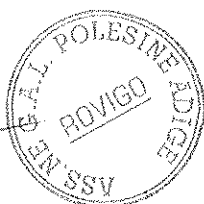
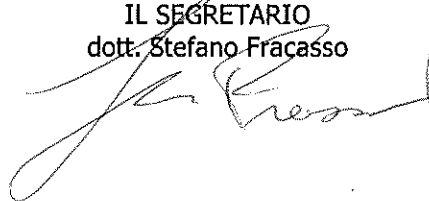


IL PRESIDENTE
Sig. Alberto Faccioli



La seduta è tolta alle ore 9,30 e della stessa viene redatto il presente verbale, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

IL SEGRETARIO
dott. Stefano Fracasso



IL PRESIDENTE
Sig. Alberto Faccioli

