

Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale
Assemblea degli Associati

Oggi **martedì 4 agosto 2020 ore 15,30** presso la Sala Convegni della Mostra Nazionale Vini di Pramaggiore in Via Cav. Vittorio Veneto, 13 - Pramaggiore/VE (VE), si è tenuta, in seconda convocazione, la seduta dell'Assemblea degli Associati con il seguente ordine del giorno:

1. approvazione verbale seduta precedente (26 giugno 2020);
2. valutazioni dei rilievi della Regione Veneto sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione e atti conseguenti;
3. varie ed eventuali.

Sono presenti gli Associati:

1. Annalisa Arduini (delegato del Comune San Michele al Tagliamento);
2. Luciano Baldo (delegato del Consorzio Bonifica Veneto Orientale);
3. Matteo Cappelletto (Comune San Stino di Livenza e delegato del Comune di Fossalta di Portogruaro);
4. Andrea Colla (Coldiretti Venezia);
5. Gianluca Falcomer (Comune Cinto Caomaggiore);
6. Mauro Geretto (delegato di CNA Venezia);
7. Luigi Geronazzo (delegato del Comune di Portogruaro);
8. Victor Luvison (Comune di Annone Veneto);
9. Giampietro Orlandi (delegato di Confagricoltura Venezia);
10. Fausto Pivetta (Comune di Pramaggiore);
11. Paolo Quaggio (CIA Venezia);
12. Stefano Serafin (delegato del Comune San Donà di Piave).

Sono inoltre presenti i seguenti Soci non in regola con il versamento delle quote associative:

1. Mirco Crosera (delegato di Confcommercio Venezia);
2. Giannino Geretto (Comune di Torre di Mosto);
3. Maria Cristina Demo (Fondazione Musicale Santa Cecilia).

Sono infine presenti:

- Giorgio Fregonese (Presidente VeGAL);
- Andrea Pegoraro (VicePresidente VeGAL);
- Marco Bertuzzo (Consigliere VeGAL);
- Loris Pancino (Consigliere VeGAL);
- Giancarlo Pegoraro (Direttore VeGAL);
- Adriana Bozza, Simonetta Calasso, Lorella Zanet (VeGAL);
- Lauretta Pol Bodetto (Revisore Legale Unico).

Il Presidente Giorgio Fregonese constatata e fatta constatare la regolarità della seduta in seconda convocazione e delle deleghe degli Associati presenti, dà avvio ai lavori dell'Assemblea alle ore 15.45.

Il Presidente Giorgio Fregonese prima di passare alla trattazione del secondo punto all'odg, lascia la presidenza della seduta al Vicepresidente Andrea Pegoraro.

Il Vicepresidente Andrea Pegoraro si presenta agli Associati ed assume la presidenza della seduta e passa quindi alla trattazione del **secondo punto all'odg** "valutazioni dei rilievi della Regione Veneto sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione e atti conseguenti".

L'Assemblea si esprime quindi con la seguente deliberazione.

Deliberazione dell'Assemblea degli Associati di VeGAL n. 5 del 4 agosto 2020

Oggetto: valutazioni dei rilievi della Regione Veneto sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione e atti conseguenti: nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dell'Associazione VeGAL per il triennio 2020 - 2022.

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DI VEGAL

premesse che:

- *l'art. 6 dello statuto associativo individua gli organi dell'Associazione (Assemblea degli Associati; Consiglio di Amministrazione; Presidente dell'Associazione; Revisore Legale Unico dei Conti);*

- gli articoli n. 9 e n. 17 dello statuto associativo regolano, in particolare, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- l'art.13 dello Statuto associativo stabilisce che il Consiglio di Amministrazione (CdA) di VeGAL è composto dal Presidente dell'Associazione e da un minimo di due ad un massimo di quattro altri membri eletti dall'Assemblea degli associati anche al di fuori del proprio ambito;
- il medesimo art.13 dello Statuto associativo stabilisce, in merito alla composizione pubblico-privata del Consiglio stesso, che i membri del CdA rappresentanti di partners economici ed associazioni devono costituire almeno la metà dei componenti del consiglio medesimo; stabilisce inoltre che i membri del Consiglio di Amministrazione durino in carica tre anni e siano rieleggibili;
- i componenti dell'organo decisionale dei GAL devono essere individuati dagli Enti che questi rappresentano, in maniera conforme alle norme degli statuti e atti organizzativi interni che disciplinano gli enti stessi, anche in relazione alla durata del mandato conferito;
- con deliberazione del CdA di VEGAL n.53 del 27.9.2018 è stato approvato il "Regolamento per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse";
- l'art. 14 dello statuto associativo rinvia al CdA la nomina nel proprio seno di un Vicepresidente;
- il medesimo art.14 dello Statuto associativo, prevede che l'Assemblea, ai sensi dell'art. 9, possa stabilire rimborsi spese per i membri del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto dei limiti di spesa fissati dalla legge in materia di organismi di diritto pubblico;
- la Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale, istituita ai sensi della LR n. 16/1993, nella seduta del 24.6.2020 si è espressa in merito al punto all'odg: «candidature dei Comuni per il CdA di VeGAL», previa consultazione di un gruppo ristretto di Sindaci (S.Stino di Livenza, Fossalta di Piave, Gruaro e Musile di Piave), proponendo - per la parte pubblica del CdA di VeGAL, le candidature espresse dai Comuni di Pramaggiore (Marco Bertuzzo) e San Donà di Piave (Giorgio Fregonese);
- con delibera n. 2 del 26.6.2020 l'Assemblea degli Associati di VeGAL ha nominato con voti unanimi e palesi un Consiglio di Amministrazione di VeGAL per il triennio 2020 – 2022 (e fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo 2022), ai sensi dell'art. 13 dello statuto associativo, formato da cinque membri, di cui tre della parte privata e due della parte pubblica e composto in particolare per la parte pubblica da Giorgio Fregonese (in rappresentanza del Comune di San Donà di Piave) e Marco Bertuzzo (in rappresentanza del Comune di Pramaggiore) e, per la parte privata, da Andrea Pegoraro (in rappresentanza di CIA Venezia, Coldiretti Venezia e Confagricoltura Venezia); Loris Pancino (in rappresentanza di CNA Venezia) e Alberto Teso (in rappresentanza di Confcommercio Venezia), prendendo altresì atto che, ai fini dell'insediamento del Consiglio di Amministrazione di VeGAL per il triennio 2020 – 2022, dovevano essere acquisiti agli atti dell'Associazione le dichiarazioni di accettazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità e l'atto deliberativo adottato dall'Organo competente dell'Ente designante, in relazione ai rispettivi regolamenti/statuti;
- con delibera n. 3 del 26.6.2020 l'Assemblea degli Associati di VeGAL ha nominato con voti unanimi e palesi Giorgio Fregonese Presidente del CdA del GAL Venezia Orientale;
- sono state acquisite le dichiarazioni di accettazione dei componenti, le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità e gli atti deliberativi adottati dagli Organi competenti degli Enti designanti e il CdA si è insediato in data 13.7.2020, procedendo con delibera n. 96 del 13.7.2020 alla nomina di Andrea Pegoraro a Vicepresidente, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto vigente;
- con nota prot. 27951/P del 13.7.2020, VeGAL ha comunicato alla Regione Veneto e ad Avepa le nomine del CdA e del Rapp.te legale;
- con nota prot. 291820 del 22.7.2020 la Regione Veneto ha rilevato la non conformità alle disposizioni di cui alla DGR 1214/2015, precisando che il componente nominato Presidente nell'Assemblea del 26.6.2020, rappresenta il Comune di San Donà di Piave che non è ricompreso tra i 16 Comuni dell'ambito territoriale del PSL e ricordando che la DGR 1199/2017 prevede sanzioni e riduzioni degli aiuti dovute ad inadempienze che hanno come effetto l'invalidità degli atti del GAL e/o un conseguente pregiudizio sui relativi procedimenti;
- i 16 Comuni ambito del PSL 2014/20 sono: Annone Veneto, Caorle, Cavallino-Treporti, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglieto Veneto e Torre di Mosto;
- in data 24.7.2020 il Consiglio di Amministrazione di VeGAL ha stabilito di convocare l'Assemblea degli Associati per il 3.8.2020 in prima convocazione e per il 4.8.2020 in seconda convocazione;
- la Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale istituita ai sensi della LR n. 16/1993, nella seduta del 29.7.2020, in merito al punto all'ordine del giorno «Consiglio di Amministrazione di VeGAL per il triennio 2020-22», ha riconfermato la candidatura di Giorgio Fregonese e, considerata la volontà di far propria la candidatura di Giorgio Fregonese manifestata dal Comune di San Stino di Livenza, ha raccolto il

parere positivo ed unanime in merito, espresso dai Comuni dell'ambito del PSL 2014/20 presenti alla stessa seduta;

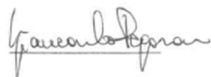
- *fatte le debite valutazioni e verifiche, uditi gli interventi e le proposte degli Associati e sottoposto a votazione il provvedimento, l'Assemblea degli Associati di VeGAL con voti palesi e unanimi;*

DELIBERA

- **di prendere atto della nota prot. 291820 del 22.7.2020 della Regione Veneto citata in premessa;**
- **di confermare, ai sensi dell'art. 13 dello statuto associativo, la composizione del Consiglio di Amministrazione di VeGAL per il triennio 2020 – 2022 (e fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo 2022), composto da n. cinque membri, di cui tre della parte privata e due della parte pubblica, composto in particolare per la parte pubblica da **Giorgio Fregonese** C.F. FRGGRG61D16H823J (candidatura espressa per la parte pubblica dal Comune di San Stino di Livenza) e **Marco Bertuzzo** C.F. BRTMRC80A06G888K (candidatura espressa per la parte pubblica dal Comune di Pramaggiore) e, per la parte privata – parti economiche e sociali, da **Andrea Pegoraro** C.F. PGRNDR66R03G914X (candidatura espressa per la parte privata da CIA Venezia, Coldiretti Venezia e Confagricoltura Venezia); **Loris Pancino** C.F. PNCLRS69T07I403H (candidatura espressa per la parte privata da CNA Venezia) e **Alberto Teso** C.F. TSELRT68E18H823K (candidatura espressa per la parte privata da Confcommercio Venezia);**
- **di confermare, ai sensi dell'art. 9 dello statuto associativo, la Presidenza del Consiglio di Amministrazione di VeGAL per il triennio 2020 – 2022 (e fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo 2022), nella persona di **Giorgio Fregonese** C.F. FRGGRG61D16H823J;**
- **di prendere atto che, ai fini dell'insediamento del Consiglio di Amministrazione di VeGAL per il triennio 2020 – 2022, dovranno essere acquisiti agli atti dell'Associazione la dichiarazione di accettazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità e l'atto deliberativo adottato dall'Organo competente dell'Ente designante, in relazione ai rispettivi regolamenti/statuti.**

Esauriti i punti all'odg la seduta è tolta alle ore 16,15.

Il Direttore
Giancarlo Pegoraro



Il Vicepresidente
Andrea Pegoraro

