

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n.3 del 6 febbraio 2024

OGGETTO: Ratifica delle spese di cassa economale effettuate in contanti sostenute nell'anno 2023.

Oggi **martedì 6 febbraio 2024 alle ore 17:30** presso la sede di VeGAL in via Cimetta, 1 - Portogruaro (VE), si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione denominata **GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE**, per la trattazione del seguente **ordine del giorno**:

1. approvazione verbale della seduta del CdA del 6.12.2023;
2. personale e organizzazione: esito avviso interno di selezione per le funzioni di Direttore del PSL FEASR 2023/27, del Direttore del PDA FEAMPA 2021/27 e del Direttore amministrativo; avvio programma formativo; ratifica spese 2023 cassa economale effettuate in contanti, bonifici e carta di credito;
3. PSL 2014/22: proroga contratto con M9district per stampa catalogo-rivista finale; proroga termini attività redazione e stampa catalogo finale Forum LEADER 2023; rapporto annuale 2023; organizzazione seminario destinazioni smart; aggiornamento stato avanzamento PSL;
4. PSL 2023/27: presa d'atto esiti selezione PSL 2023/27 e approvazione cronoprogramma bandi 2024/2026; organigramma;
5. PDA 2021/27: approvazione avviso selezione coordinatore tecnico;
6. gestione piani e progetti: INTERBIKE III (presa d'atto approvazione progetto e approvazione bozza Convenzione con Comune Concordia Sagittaria); ENGREN 2 (presa d'atto approvazione progetto; affidamento servizio supporto progettazione passerella Bosco Lison); aggiornamento avanzamento progetti POSEIDONE e ADRIONCYCLETOUT; aggiornamento incarichi in corso (Conferenza dei Sindaci, IPA) e previsti (SISUS); aggiornamento avvenuta approvazione progetti;
7. gestione sede: incarico di progettazione manutenzione straordinaria e ordinaria della sede; presa d'atto determina Presidente n.26/2023 affidamento noleggio trimestrale fotocopiatore B/N; presa d'atto determina Presidente n.27/2023 affidamento noleggio trimestrale fotocopiatore Colori; presa d'atto determina Presidente n.28/2023 affidamento fornitura trimestrale energia elettrica/gas; modifica contratto telefonia per collegamento VPN;
8. varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

N	Nome e Cognome	Ruolo	Ente rappresentato	Componente	Presente/Assente
1	FILIPPO TONERO	Presidente	Comune di Teglio Veneto	Pubblica	PRESENTE
2	ALESSANDRO KORNFEIND	Consigliere	Confcommercio Venezia	Privata/Parti economiche sociali	PRESENTE on line
3	LORIS PANCINO	Consigliere	CNA Venezia	Privata/Parti economiche sociali	PRESENTE
4	GIORGIO PUPPIN	Vicepresidente	CIA Venezia	Privata/Parti economiche sociali	PRESENTE
5	ALBERTO ZORZENONI	Consigliere	Comune di Jesolo	Pubblica	PRESENTE

Sono presenti inoltre: Giancarlo Pegoraro (Direttore VeGAL) e Laurotta Pol Bodetto (Revisore Legale unico).

Il Consigliere Alessandro Kornfeind risulta presente con collegamento on line mediante piattaforma zoom all'indirizzo: <https://us02web.zoom.us/j/81488499007>

Assume la presidenza il Presidente Filippo Tonero che, constatata e fatta constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dichiara aperti i lavori alle ore 17:45.

Verbalizza la seduta il Direttore di VeGAL, ing. Giancarlo Pegoraro.

(OMISSIS)

Il Presidente Tonero passa alla trattazione del **secondo punto all'odg**, relativo al personale e all'organizzazione interna.

(OMISSIS)

In merito il CdA così si esprime.

Delibera del CdA di VeGAL n. 3 del 6.2.2024

OGGETTO: Ratifica delle spese di cassa economale effettuate in contanti sostenute nell'anno 2023.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che

- con delibera del CDA n. 63 del 14.07.2011 è stato approvato il "Regolamento per l'acquisto di servizi e forniture in economia e per la gestione della cassa economale" di VeGAL al fine di regolamentare le modalità in base alle quali VeGAL procede all'acquisizione di servizi e forniture in economia e la gestione della "cassa economale" per le spese necessarie al normale e regolare funzionamento degli uffici e delle attività del GAL e per l'acquisto di beni o servizi di limitato valore, per il quale risulti antieconomico il normale sistema contrattuale, nonché per il pagamento di spese urgenti;
- l'Art. 3 "Cassa economale" del Regolamento attualmente prevede che "a favore della cassa contabile è disposta dal CdA un'anticipazione iniziale in contanti di euro 1.000,00, rinnovabile ogni volta che l'anticipazione stessa risulta esaurita o la sua consistenza è tale da non poter assicurare il regolare funzionamento del servizio cassa contabile" e che "Il Direttore del GAL autorizza le spese ed aggiorna periodicamente (ad es. una volta l'anno) sulla tipologia di spesa sostenuta, ai fini della ratifica o presa d'atto successiva, del CdA stesso";
- **il fondo cassa iniziale all'1.1.2023 è pari ad €560,13**; non vi sono state anticipazioni nel Fondo cassa economale per le spese sostenute in contanti; non vi sono incassi per rimborsi spese;
- le spese effettuate nel periodo 1.1.2023-31.12.2023 ammontano a complessivi €535,84 e, di conseguenza, **il saldo contabile della cassa economale al 31.12.2023 è pari ad €24,29**;
- non sono state effettuate operazioni di cassa economale in contanti per importi pari o superiori a €1.000,00, neppure frazionate;
- con delibera n. 72 del 04/8/2023 il CdA di VeGAL ha approvato le integrazioni alle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni dei GAL ed azioni a tutela del conflitto di interesse nell'attività di gestione;
- il Presidente ha provveduto ad accertare che i componenti del Consiglio di Amministrazione sono a conoscenza delle disposizioni assunte dal GAL e delle normative di Legge in materia del conflitto di interesse e conseguenti obblighi a cui sono tenuti (obblighi di adeguata informativa e di astensione);
- il Presidente ha invitato i Consiglieri a manifestare l'eventuale esistenza di potenziali interessi in relazione all'oggetto della presente deliberazione, rendendo apposita dichiarazione che viene allegata agli atti della presente riunione consiliare;
- alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art.34 paragrafo 3 lett.b) del Reg. (CE) n.1303/2013 e prevista dall'art.31 paragrafo 2 lett.b) del Reg. (CE) n.2021/1060 (nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale);

fatte le debite valutazioni e verifiche e sottoposto a votazione il provvedimento, il CdA di VeGAL all'unanimità e con voto palese

DELIBERA

- di prendere atto che non vi sono state **anticipazioni versate nell'anno 2023 nel Fondo cassa economale per le spese sostenute in contanti**;
- di ratificare le **spese effettuate nell'anno 2023** come elencate nella "**Prima Nota di cassa contanti**" mensili riportate in **Allegato A**, per l'importo **totale di €535,84**;
- di autorizzare per l'anno 2024 le anticipazioni alla cassa contanti di €1.000,00 o inferiori attraverso sottoscrizione di assegno firmato dal Presidente o dal Direttore, rinnovabili ogni volta che le anticipazioni stesse risultano esaurite o la loro consistenza è tale da non poter assicurare il regolare funzionamento del servizio cassa contabile.
- di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di "conflitto di interesse" dei componenti dell'organo decisionale, ai sensi del Regolamento approvato con la delibera n.72 del 4.8.2023 del CdA di VeGAL;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale partecipanti al voto rappresentativi di partner privati;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013.

(OMISSIS)

II DIRETTORE
Giancarlo Pegoraro



II PRESIDENTE
Filippo Tonero





da

0110

2

310

[illegible]

dal 01/02 al 28/02

[illegible]

dal 01/04

al 30/04

[illegible]



dn: 01/06/2023 al: 30/06/2023

[illegible]

10/2023

01/10/2023

62

31/10/2023

[illegible]



PRIMA NOTA n. 12/2023

dal 01/12/2023 al 31/12/2023

giorno	operazioni	CASSA		✓	partite fuori cassa
		entrata (dare)	uscita (avere)		
	RIAPERTO SALDO MESE PRECEDENTE	24,29			
11/12	VERSAMENTO IN CASSA (ASS. 895424-12)	500,00			
13/12	MISS. 23-24/11/23 SCOPARIN (FORUM LEADER)		25,20		
13/12	MISS. 01/12/23 SCOPARIN (LR 16/93)		6,25		
19/12	FT. 30303250/2023 VISITO		384,1		
CASSA a tutt'oggi		Entrate 524,29	Totale della pagina 500,00		69,86
		Uscite 69,86	Somme precedenti 24,29		
		Saldo € 454,43	Totale a tutt'oggi € 524,29		69,86