

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n.94 del 13.7.2020

OGGETTO: accettazione della nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di VeGAL per il triennio 2020- 2022.

Oggi **13 luglio 2020 alle ore 15,00** presso la sede di VeGAL in via Cimetta, n.1 a 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. accettazione della nomina nel Consiglio di Amministrazione di VeGAL e attribuzione poteri di firma;
2. nomina del Vicepresidente dell'Associazione (art. 14 dello Statuto Associativo);
3. funzionamento del CdA;
4. ricognizione progetti ed attività associative;
5. organizzazione e logistica; rinnovo registrazione marchio VEGAL;
6. compagine associativa;
7. programma di mandato;
8. attuazione PSL CLLD LEADER 2014/20: aggiornamento attività; nomine dei componenti della Commissione Tecnica GAL-AVEPA per la selezione dei progetti del PSL; nomina della commissione di gara I'VE; concorso multimediale edizione 2019: affidamento coordinatore artistico; avvio progetto "Incontri con gli operatori";
9. varie ed eventuali;
10. approvazione del verbale della seduta.

Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti:

N.	Nome e Cognome	Ruolo	Ente rappresentato	Componente	Presente/Assente
1.	Giorgio Fregonese	Presidente	Comune di San Donà di Piave	Pubblica	Presente
2.	Andrea Pegoraro	Consigliere	CIA Venezia, Coldiretti Venezia e Confagricoltura Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente
3.	Marco Bertuzzo	Consigliere	Comune di Pramaggiore	Pubblica	Presente
4.	Loris Pancino	Consigliere	CNA Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente
5.	Alberto Teso	Consigliere	Confcommercio Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente

Sono inoltre presenti:

1. Ing. Giancarlo Pegoraro (Direttore del GAL).
2. Rag. Lauretta Pol Bodetto (Revisore Legale Unico).

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dichiara aperti i lavori alle ore 15,10.

Il Presidente introduce il **primo punto** all'odg che prevede l'accettazione della nomina nel Consiglio di Amministrazione di VeGAL e l'attribuzione dei poteri di firma.

In merito all'accettazione della nomina nel Consiglio di Amministrazione di VeGAL, il CdA si esprime con la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

premesse che:

- con deliberazione dell'Assemblea degli Associati di VeGAL n. 2 del 26 giugno 2020, sono stati nominati nel Consiglio di Amministrazione di VeGAL per il triennio 2020 - 2022:
 - o per la parte pubblica:
 - Marco Bertuzzo, C.F. BRTMRC80A06G888K (in rappresentanza del Comune di Pramaggiore), proposto dal Comune di Pramaggiore con nota prot. 27851/A del 24.6.2020;
 - Giorgio Fregonese, C.F. FRGGRG61D16H823J (in rappresentanza del Comune di San Donà di Piave), proposto dal Comune di San Donà di Piave con nota prot. 27675/A del 15.5.2020;
 - o per la parte privata:
 - Loris Pancino, C.F. PNCLRS69T07I403H (in rappresentanza di CNA Venezia), proposto da CNA Venezia con nota prot. 27665/A del 13.5.2020;
 - Andrea Pegoraro, C.F. PGRNDR66R03G914X (in rappresentanza di CIA Venezia, Coldiretti Venezia e Confagricoltura Venezia), proposto da CIA Venezia, Coldiretti Venezia e Confagricoltura Venezia con nota prot. 27659/A del 12.5.2020;

- Alberto Teso, C.F. TSELRT68E18H823K (in rappresentanza di Confcommercio Venezia), proposto da Confcommercio Venezia con nota prot. 27676/A del 15.5.2020;
- con deliberazione dell'Assemblea degli Associati n. 3 del 26 giugno 2020, è stato nominato Presidente del GAL Venezia Orientale per il triennio luglio 2020 - 2022, il dott. Giorgio Fregonese;
- con Prot. 27857/P del 29.6.2020 il Direttore di VeGAL ha comunicato ai neonominati l'esito stabilito dall'assemblea del 26.9.2020;
- sono state acquisite agli atti dell'Associazione le seguenti dichiarazioni:
 - o accettazione dei singoli consiglieri e del Presidente;
 - o insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità;
- gli Enti designanti ciascun Consigliere eletto in seno al Consiglio di Amministrazione di VeGAL per il triennio 2020 - 2022, hanno confermato la rappresentanza del rispettivo rappresentante con i seguenti atti:
 - o Consigliere Loris Pancino: verbale della Presidenza della CNA Metropolitana di Venezia del 9.6.2020;
 - o Consigliere Andrea Pegoraro: verbale del Consiglio direttivo della Federazione Provinciale Coldiretti di Venezia del 29.6.2020;
 - o Consigliere Giorgio Fregonese: decreto n. 28 dell'8.7.2020 del Sindaco del Comune di S. Donà di Piave;
 - o Consigliere Alberto Teso: Delibera del Presidente di Confcommercio - Unione metropolitana di Venezia del 9.7.2020;
 - o Consigliere Marco Bertuzzo: delibera della Giunta Comunale n. 33 del 30.06.2020 del Comune di Pramaggiore;
- con delibera n. 53 del 27.9.2018 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;

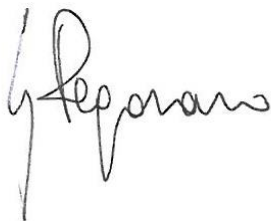
sottoposto a votazione il provvedimento, all'unanimità e con voto palese

DELIBERA

- di prendere atto dell'**insediamento del Consiglio di Amministrazione di VeGAL per il triennio 2020 - 2022** (per il periodo che va dall'insediamento del CdA e fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo 2022), **a seguito dell'accettazione della nomina da parte dei Consiglieri Marco Bertuzzo, Giorgio Fregonese, Loris Pancino, Andrea Pegoraro e Alberto Teso**, in rappresentanza degli enti descritti in premessa;
- 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 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.53 del 27/9/2018 del CdA di VeGAL;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE

Giancarlo Pegoraro



IL PRESIDENTE

Giorgio Fregonese

