

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n.95 del 13.7.2020

OGGETTO: Attribuzione poteri di firma al Presidente e al Direttore di VeGAL e incarico per l'esecuzione materiale dei pagamenti per il triennio luglio 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'attribuzione dei poteri di firma il CdA si esprime con la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso 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 (in rappresentanza del Comune di Pramaggiore); Giorgio Fregonese (in rappresentanza del Comune di San Donà di Piave);
 - o per la parte privata: Loris Pancino (in rappresentanza di CNA Venezia); Andrea Pegoraro (in rappresentanza di CIA Venezia, Coldiretti Venezia e Confagricoltura Venezia); Alberto Teso (in rappresentanza di Confcommercio Venezia);
- 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;
- ai sensi dell'art.17 dello statuto associativo il Presidente "rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, vigila e dirige l'attività dell'Associazione";
- in data 10.7.2020 con delibera n.94 il CdA ha preso atto delle accettazioni dell'incarico del nuovo Consiglio di Amministrazione, Presidente incluso, formalizzandone l'insediamento;

- il Consiglio di Amministrazione del GAL, ai sensi dell'art.21 dello Statuto associativo, con Delibera n.84 del 18.11.2015 ha affidato l'incarico di Direttore all'ing. Giancarlo Pegoraro fino al 31.12.2022, il quale *"collabora con il Presidente dell'Associazione nell'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione ... e compie, inoltre, gli atti a rilevanza esterna che dal Presidente gli siano demandati"*;
- attualmente il Direttore ha depositato la propria firma presso l'Istituto di Credito del GAL "Banca Prealpi San Biagio – Credito Cooperativo," Fil. di Portogruaro ed è abilitato ad operare nei conti correnti del GAL aperti presso lo stesso Istituto;
- le dr.sse Adriana Bozza e Calasso Simonetta, dipendenti del GAL a tempo indeterminato, su disposizione del Presidente o del Direttore, materialmente operano nei conti correnti per mezzo del servizio in-bank della Banca Prealpi San Biagio – Credito Cooperativo, o direttamente allo sportello;
- 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 attribuire il **potere di firma al Presidente pro tempore Giorgio Fregonese (C.F. FRGGRG61D16H823J)**, nei rapporti con la Banca Prealpi San Biagio – Credito Cooperativo, Fil. di Portogruaro, il quale depositerà la propria firma presso l'Istituto di Credito;
- di prendere atto dell'attribuzione del **potere di firma al Direttore Ing. Giancarlo Pegoraro (C.F. PGRGCR64M22L736F)** nei rapporti con la Banca Prealpi San Biagio – Credito Cooperativo, Fil. di Portogruaro, ratificando e confermando tale attribuzione;
- di prendere atto dell'incarico assegnato alle **dipendenti dr.ssa Adriana Bozza (C.F. BZZDRN67S41H823P) e dr.ssa Calasso Simonetta (C.F. CLSSNT66R42I403R) per l'esecuzione materiale dei pagamenti di bonifici e addebiti in conto corrente per mezzo del servizio in-bank della Banca Prealpi San Biagio – Credito Cooperativo, Fil. di Portogruaro, o direttamente allo sportello**, confermando tale incarico;
- 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

