

**GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE**  
**Deliberazione del Consiglio di Amministrazione**

**n.98 del 13.7.2020**

**OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Misura 19 - Sviluppo locale Leader del PSR 2014-2020 Intervento 19.4.1 - Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL. Nomine dei componenti della Commissione Tecnica GAL-AVEPA per la selezione dei progetti del PSL.**

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 l'**ottavo punto all'ordine del giorno**, relativo all'attuazione del PSL CLLD LEADER 2014/20.

Il Direttore ricorda che è necessario procedere con il rinnovo dei componenti della Commissione Tecnica GAL-AVEPA, che effettua la selezione delle domande presentate nei vari bandi pubblicati da VeGAL, in merito alla quale il CdA così si esprime.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

considerato che:

- con la DGR n. 1214 del 15.9.2015 la Giunta Regionale ha aperto i termini di presentazione delle domande di aiuto della Misura 19-Sostegno allo sviluppo locale LEADER – SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del PSR 2014-2020;
- il CdA di VeGAL, con delibera n. 87 del 17.12.2015 ha approvato la Manifestazione d'interesse per l'adesione al bando Misura 19 - Sviluppo locale Leader del PSR 2014-2020, la pubblicazione di un Avviso sulle testate della stampa locale il Gazzettino di Venezia e la Nuova Venezia, avvenuta in data 23 dicembre 2015, e sul web, con le modalità richieste dal bando di cui alla DGR n. 1214/2015;
- con Deliberazione del CdA di VeGAL n. 32 del 6.4.2016 è stato approvato, nel quadro della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 il Programma di Sviluppo Locale 2014/20 "Punti, Superfici, Linee nella Venezia Orientale";

- con la Deliberazione n. 1937 del 23.12.2015, la Giunta regionale ha approvato il documento "Indirizzi Procedurali Generali" del PSR 2014-2020, oggetto di successivi adeguamenti ed integrazioni, che prevede l'attivazione di una Commissione tecnica GAL- AVEPA per ogni PSL con compiti definiti dalla fase di gestione dei bandi, alla raccolta delle domande-fase istruttoria e conseguente formazione della graduatoria;
- con DGR n. 1547 del 10.10.2016 della Regione Veneto (pubblicata sul BUR n.100 del 21.10.2016), è stata approvata la graduatoria finale dei PSL dei GAL veneti, tra i quali il PSL di VeGAL che ha ottenuto la conferma dell'importo di spesa programmata pari ad euro 6.428.500,00 incluso la riserva di efficacia come definita dal par.6.1 all.B DGR 1214/2015 che prevede che il 10% della spesa programmata approvata a sostegno del tipo di intervento 19.2.1, nell'ambito di ciascun PSL, sia considerata "riserva di efficacia" dell'attuazione, ossia una quota che potrà essere definitivamente assegnata ed attivata dal GAL, ai fini della conseguente spesa, previo conseguimento del target intermedio definito dal bando (min. 10% della spesa pubblica sostenuta per il tipo di intervento 19.2.1 entro il 31.12.2018), sulla base di apposito atto dell'Autorità di gestione;
- con nota prot.108608 di Avepa del 28.10.2016 è pervenuta comunicazione di finanziabilità definitiva del PSL che riporta gli esiti della valutazione effettuata attraverso la VCM sugli elementi specifici proposti dal GAL e, inoltre, le modalità ed i termini stabiliti DGR n. 1547 del 10 ottobre 2016, entro i quali i GAL devono avviare l'attuazione dei PSL, pena la decadenza della loro ammissibilità ai finanziamenti approvati per la Misura 19, ai sensi del Bando (paragrafo 7.3 Allegato B alla DGR n.1214/2015);
- con DDR della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n. 11 del 2.12.2016 è stato approvato il Regolamento relativo all'istituzione e funzionamento delle Commissioni tecniche GAL-Avepa per la gestione dei bandi GAL;
- il CdA di VEGAL, con delibera n. 60 del 7.12.2016 ha preso atto dell'approvazione regionale del PSL e delle relative prescrizioni;
- VeGAL ha provveduto alla trasmissione all'Avepa e all'AdG, entro il 15.12.2016, di apposita comunicazione di conferma dell'attivazione del PSL e della strategia, unitamente al suddetto atto dell'organo decisionale completo dei relativi documenti;
- la DGR 1547 del 10.10.2016 e l'art. 2 del Regolamento della Commissione approvato con Decreto della Direzione ADG FEASR, Parchi e Foreste n. 11 del 2.12.2016, prevedono che la Commissione è nominata con apposito provvedimento del Dirigente dello Sportello Unico Agricolo dell'AVEPA, che individua:
  - o n. 2 componenti effettivi in rappresentanza del GAL, uno dei quali, individuato nel Presidente o Direttore, è nominato anche Presidente della Commissione;
  - o n. 2 componenti effettivi in rappresentanza dello Sportello Unico Agricolo;
  - o almeno n. 2 componenti supplenti in rappresentanza del GAL;
  - o almeno n. 2 componenti supplenti in rappresentanza dello Sportello Unico Agricolo;
  - o eventuali variazioni dei componenti devono essere approvate con apposito provvedimento del Dirigente dello Sportello Unico Agricolo;
- l'art. 2 del Regolamento della Commissione approvato con Decreto della Direzione ADG FEASR, Parchi e Foreste n. 11 del 2.12.2016 prevede inoltre che:
  - o ai fini della suddetta nomina della Commissione, il GAL provvede con proprio atto all'individuazione dei componenti effettivi e supplenti ed entro il termine del 15/12/2016, il GAL comunica all'AVEPA i componenti designati;
  - o l'individuazione dei componenti in rappresentanza del GAL deve avvenire da parte dell'organo decisionale nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interesse, trasparenza dei processi decisionali e garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche;
  - o il Presidente della Commissione può delegare di volta in volta, con apposita dichiarazione scritta, le sue funzioni ad uno dei componenti in rappresentanza del GAL;
- con delibera n.61 del 7.12.2016 il CdA di VEGAL ha nominato i seguenti componenti della Commissione Tecnica GAL-AVEPA, incaricando contestualmente il Presidente del GAL a comunicarli alla Struttura Unica di Avepa di Venezia e dando atto che l'individuazione dei componenti in rappresentanza del GAL avviene nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interesse, trasparenza dei processi decisionali:
  - o componente effettivo n. 1: Angelo Cancellier, Presidente VeGAL, codice fiscale CNCNGL70M06H823R;
  - o componente effettivo n. 2: Giancarlo Pegoraro, Direttore VeGAL, codice fiscale PGRGCR64M22L736F;
  - o componente supplente: Simonetta Calasso, Ruolo Ufficio Piani e Progetti VeGAL, codice fiscale CLSSNT66R42I403R;
  - o componente supplente: Adriana Bozza, Ruolo Responsabile amministrativo VeGAL, codice fiscale BZZDRN67S41H823P;
- con il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 è stato approvato il Manuale per la gestione dei bandi GAL per l'attuazione del LEADER (Misura 19) del PSR Veneto 2014/2020. Tale Manuale, in particolare:

- regola l'iter per la formulazione delle proposte di bando da parte dei GAL e la successiva procedura istruttoria e gestione del bando attraverso l'applicativo informatico "GR-GAL";
- dettaglia procedure, compiti, convocazioni, tempistiche e modalità di registrazione delle "Commissioni tecniche GAL-Avepa", tra le quali la Commissione n. 09 per il GAL Venezia Orientale, riferita al SUA di Venezia (Sportello Unico Agricolo provinciale dell'Avepa competente per territorio), tra i cui compiti rientra la gestione dei bandi, l'esame della conformità delle proposte di bando e l'istruttoria delle domande di aiuto e formazione della graduatoria;
- regola l'iter con il quale la Commissione tecnica GAL-Avepa esprime il parere di conformità/non conformità rispetto alle Linee Guida Misure (LGM), al PSL, al Testo unico dei criteri di selezione (CRIDIS) e agli Indirizzi Procedurali Generali (IPG), entro i 30 giorni solari dal suo avvio (data di conferma della richiesta inserita nell'applicativo GR-GAL);
- la documentazione da produrre per la segnalazione di una proposta di bando;
- le modalità di approvazione e pubblicazione del bando da parte del GAL, in caso di parere conclusivo di conformità positivo della proposta di bando,
- con nota prot. 4716 del 27.1.2017 AVEPA ha comunicato l'istituzione della Commissione tecnica GAL-Avepa;
- con delibera n.67 del 20.7.2017 il CdA di VEGAL ha nominato i seguenti componenti della Commissione Tecnica GAL-AVEPA, incaricando contestualmente il Presidente del GAL a comunicarli alla Struttura Unica di Avepa di Venezia e dando atto che l'individuazione dei componenti in rappresentanza del GAL avviene nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interesse, trasparenza dei processi decisionali:
  - componente effettivo n. 1: Domenico Favro, Presidente, codice fiscale FVRDNC69M07G914H;
  - componente effettivo n. 2: Giancarlo Pegoraro, Direttore VeGAL, codice fiscale PGRGCR64M22L736F;
  - componente supplente: Giampietro Orlandi, Vicepresidente VeGAL, codice fiscale RLNGPT60H02L407L;
  - di componente supplente: Simonetta Calasso, Ufficio Piani VeGAL codice fiscale CLSSNT66R42I403R;
- l'Assemblea degli Associati di VEGAL ha nominato il nuovo CdA di VEGAL con delibera n. 2 del 13.7.2017 e con delibera n. 3 del 13.7.2017 il nuovo Presidente per il mandato 2017-2019;
- con delibera n. 66 del 20.7.2017 il CdA ha nominato per il triennio 2017 – 2019 quale Vicepresidente dell'Associazione GAL Venezia Orientale, il componente del Consiglio di Amministrazione Giampietro Orlandi;
- ai sensi dell'art.2 del Regolamento delle "Commissioni Tecniche GAL-AVEPA" (allegato B DGR n. 1214 del 15.9.2015 - DGR n.1937 del 23.12.2015) "Eventuali variazioni dei componenti devono essere approvate con apposito provvedimento del Dirigente dello Sportello Unico Agricolo";
- 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

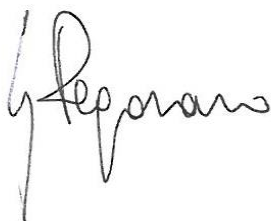
#### DELIBERA

- di sostituire, nell'ambito Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Misura 19 - Sviluppo locale Leader del PSR 2014-2020, Intervento 19.4.1 - Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL, il Componente effettivo n.1 della Commissione Tecnica GAL-AVEPA, Domenico Favro, con Giorgio Fregonese (CF: FRGGRG61D16H823J), dando atto che l'individuazione del nuovo componente in rappresentanza del GAL avviene nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n.1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interesse, trasparenza dei processi decisionali;
- di sostituire, nell'ambito Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Misura 19 - Sviluppo locale Leader del PSR 2014-2020, Intervento 19.4.1 - Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL, il Componente supplente della Commissione Tecnica GAL-AVEPA, Giampietro Orlandi, con Andrea Pegoraro (CF: PGRNDR66R03G914X), dando atto che l'individuazione del nuovo componente in rappresentanza del GAL avviene nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n.1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interesse, trasparenza dei processi decisionali;
- di incaricare il Presidente di VeGAL a comunicare alla Struttura Unica di Avepa di Venezia la **nuova composizione della Commissione Tecnica GAL-AVEPA**, che risulta quindi essere la seguente:

- **componente effettivo n.1: Giorgio Fregonese, Presidente VeGAL, codice fiscale FRGGRG61D16H823J;**
  - **componente effettivo n. 2: Giancarlo Pegoraro, Direttore VeGAL, codice fiscale PGRGCR64M22L736F;**
  - **componente supplente: Andrea Pegoraro, Vicepresidente VeGAL, codice fiscale PGRNDR66R03G914X;**
  - **componente supplente: Simonetta Calasso, Ufficio Piani VeGAL codice fiscale CLSSNT66R42I403R;**
- 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.

II DIRETTORE

Giancarlo Pegoraro



II PRESIDENTE

Giorgio Fregonese

