

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

**n.102 del 6.8.2020**

**OGGETTO: presa d'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vicepresidente di VeGAL per il triennio 2020 – 2022.**

Oggi **6 agosto 2020 alle ore 10,00** 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. Nomina del CdA: valutazioni della Regione Veneto e atti conseguenti;
2. PSL CLLD FEASR 2014/20: Commissione tecnica GAL-Avepa; aggiudicazione servizio sito-portale web TI 19.2.1x; aggiudicazione servizio organizzazione iniziative di comunicazione multimediale 2020; aggiornamento attività PSL;
3. PdA CLLD FEAMP 2014/20: aggiornamento attività PdA;
4. attuazione progetti: PROGETTI LR 16/93 ANNO 2020 (approvazione servizio attività informative e coordinamento del progetto "PAESC" per il Comune di S.Stino di Livenza); INTERBIKE II (avvio iter affidamento servizio di progettazione, fornitura, installazione di stazioni di ricarica elettrica alimentate da pannelli fotovoltaici); WOP (convenzione con il Comune di Cavallino-Treporti per l'allestimento multimediale della Batteria Pisani"); PRIMIS (selezione di Giovani Ambasciatori Culturali e assicurazione R.C.); ENGREEN (cambio fornitore foto-videocamera); FFF (affidamento fornitura materiale promozionale; affidamento servizio di campionamento rifiuti in mare da parte dei pescatori; avvio iter affidamento del servizio di comunicazione ed organizzazione eventi); SUPPORTO OO.PP (avvio iter affidamento del servizio di promozione e commercializzazione dei prodotti delle OOPP ed organizzazione eventi); ABC (approvazione contratto con Comune di Eraclea); aggiornamenti attività progetti in corso;
5. compagine associativa: recesso associati (BIM Piave e Fondazione Think Tank Nord Est); contatti nuovi soci;
6. servizio di assicurazione RC amministratori;
7. utenze sede: contratto energia elettrica e gas;
8. varie ed eventuali;
9. approvazione verbale 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 Stino di Livenza	Pubblica	Presente
2.	Andrea Pegoraro	Vicepresidente	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 presenti inoltre:

- Giancarlo Pegoraro (Direttore del GAL);
- Lauretta Pol Bodetto (Revisore Legale Unico dei Conti).

Assume la presidenza il Presidente Giorgio Fregonese e verbalizza i lavori della seduta l'ing. Giancarlo Pegoraro, Direttore.

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

Il Presidente introduce il **primo punto** all'odg "Nomina del CdA: valutazioni della Regione Veneto e atti conseguenti", in merito al quale il CdA così si esprime.

**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, 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;
  - 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 nota prot. 27951/P del 13 luglio 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;
  - l'Assemblea degli Associati con deliberazione n. 5 del 4 agosto 2020 ha:
    - preso atto della nota prot. 291820 del 22.7.2020 della Regione Veneto;
    - confermato, 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 (candidatura espressa per la parte pubblica dal Comune di S.Stino di Livenza) e Marco Bertuzzo (candidatura espressa per la parte pubblica dal Comune di Pramaggiore) e, per la parte privata - parti economiche e sociali, da Andrea Pegoraro (candidatura espressa per la parte privata da CIA Venezia, Coldiretti Venezia e Confagricoltura Venezia); Loris Pancino (candidatura espressa per la parte privata da CNA Venezia) e Alberto Teso (candidatura espressa per la parte privata da Confcommercio Venezia);
    - confermato, 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;
  - sono state acquisite agli atti dell'Associazione le seguenti dichiarazioni:
    - accettazione dei singoli consiglieri e del Presidente;
    - insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità dei singoli consiglieri e del Presidente;
  - 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:
    - Consigliere Marco Bertuzzo: delibera della Giunta Comunale n. 33 del 30.06.2020 del Comune di Pramaggiore;
    - Consigliere Giorgio Fregonese: delibera della Giunta Comunale n. 96 del 5.8.2020 del Comune di S.Stino di Livenza;
    - Consigliere Loris Pancino: verbale della Presidenza della CNA Metropolitana di Venezia del 9.6.2020;
    - Consigliere Andrea Pegoraro: verbale del Consiglio direttivo della Federazione Provinciale Coldiretti di Venezia del 29.6.2020;
    - Consigliere Alberto Teso: Delibera del Presidente di Confcommercio - Unione metropolitana di Venezia del 9.7.2020;
  - 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 della nomina dei **componenti del Consiglio di Amministrazione di VeGAL per il triennio 2020 – 2022, ai sensi della delibera dell'Assemblea degli Associati n. 5 del 4.8.2020;**
- di prendere atto della nomina a **Presidente del Consiglio di Amministrazione di VeGAL per il triennio 2020 – 2022** del Consigliere **Giorgio Fregonese, C.F. FRGGRG61D16H823J, ai sensi della delibera dell'Assemblea degli Associati n. 5 del 4.8.2020;**
- di prendere atto e confermare la nomina a **Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di VeGAL per il triennio 2020 – 2022** del Consigliere **Andrea Pegoraro, C.F. PGRNDR66R03G914X, ai sensi della delibera del CdA di VeGAL n. 96 del 13.7.2020;**
- 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.

II DIRETTORE  
Giancarlo Pegoraro



II PRESIDENTE  
Giorgio Fregonese

