

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n.159 del 18.12.2020

OGGETTO: variazioni della compagine associativa del GAL Venezia Orientale. Presa d'atto del recesso dell'associato "Consorzio Comuni Bacino Imbrifero (BIM) del Basso Piave".

Oggi **18 dicembre 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 (VeGAL)**, per la trattazione del seguente **ordine del giorno**:

1. CONSULTAZIONE DEGLI ASSOCIATI: aggiornamento;
2. PSL CLLD FEASR 2014/20: affidamento servizio progetto "Incontri con gli operatori"; esito concorso fotografico 2020 e avvio concorso fotografico 2021; presa d'atto Determina n. 14 proroga PSLarte2020 ed esito PSLarte 2020; avvio PSLarte 2021; cronoprogramma bandi 2021; avvio iter selezione incarico di assistenza tecnica per l'autovalutazione del PSL (20.000€); Forum LEADER 2021; aggiornamenti: Coordinamento GAL veneti; autovalutazione (esercitazione del 4.12.2020); incontro con l'AdG dell'11.12.2020; residui PSL;
3. PdA CLLD FEAMP 2014/20: presa d'atto approvazione progetti di cooperazione PCP, Tartatur2 e BCA2030; avvio iter selezione incarico project management progetto PCP; proroga scadenza contratti valutatori PdA; piano di comunicazione 2021: avvio iter selezione;
4. attuazione progetti: CONFERENZA DEI SINDACI: approvazione relazione finale attività 2020; IPA: approvazione relazione finale attività 2020; avvio iter selezione incarico di assistenza tecnica per redazione DpA 2021/27; AFP: approvazione relazione finale attività 2020; PNC: affidamento assistenza finanziaria rendicontazione; PAESC: approvazione relazione finale attività; ABC: presa d'atto determina Presidente n. 13 proroga e integrazione incarico esterno; approvazione relazione finale attività; presa d'atto determina Presidente affidamento incarico aggiuntivo per integrazione e copie aggiuntive catalogo/documentario PSLarte; ENGREEN: aggiornamenti; PRIMIS: presa d'atto determina Presidente n. 15 incarichi aggiuntivi ad esperti esterni; proroga termini contratto servizio/fornitura allestimento centro multimediale; INTERBIKE II: presa d'atto determina Presidente n.16 affidamento fornitura pannello aggiuntivo; rendicontazione finale; ECOVINEGOALS: convenzione VEGAL-TESAF; ROMEA STRATA: convenzione VeGAL - Fondazione Homo Viator; SUPPORTO OO.PP.: affidamento incarico servizio promozione e commercializzazione; FAIRSEA: proroga termini contratto servizio di organizzazione di un'azione pilota e dell'organizzazione di un evento finale; Aggiornamenti: Distretto GiraLemene; progetti LR 16/93 anno 2021; progetti in corso di istruttoria;
5. programmazione 2021/27: aggiornamento stato avanzamento programmazione 2021/27; Next Generation EU; CLLD 2021/27;
6. compagine associativa: recesso BIM Basso Piave; adesione Banca S.Biagio; verifica situazione di morosità;
7. amministrazione: proroghe contratti utenze e servizi; aggiornamento lavoro agile personale; borse di studio; approvazione Atto programmatico biennale 2021/2022 beni e servizi ≥ 40.000€; approvazione modifiche al regolamento di utilizzo del marchio collettivo VEGAL;
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	Assente

Presente inoltre Giancarlo Pegoraro, Direttore di VeGAL, che verbalizza i lavori della seduta.

Il Presidente constatata e fatta constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dichiara aperti i lavori alle ore 15,00.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **sesto punto all'odg**, relativo alla compagine associativa.

Relativamente alla posizione del BIM Basso Piave, il Direttore informa che, il Presidente del BIM ha risposto che il Consiglio direttivo del Consorzio, nella seduta del 13.10.2020, ha deciso all'unanimità di non aderire al GAL in quanto hanno in cantiere diversi progetti e, non avendo un organico e avvalendosi di collaborazioni esterne, non possono permettersi di prendere in carico ulteriori obiettivi. In merito il CdA così si esprime.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che

- l'ammissione nella compagine associativa di VeGAL di "BIM Basso Piave" è stata con deliberata dal Consiglio di Amministrazione di VeGAL con delibera n.20 del 13.3.2013 e ratificata dall'Assemblea dei Soci con delibera n. 1 del 7.5.2013;
- l'art. 4 dello statuto associativo prevede che gli Associati possano recedere dall'Associazione VeGAL, presentando una dichiarazione di recesso al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dalla scadenza dell'anno in corso, per dare decorso al recesso dalla scadenza dello stesso anno;
- in data 31.3.2016 (prot. VeGAL n. 2258/A) l'Associato "BIM Basso Piave" ha formalmente comunicato che "con atto del Consiglio Direttivo n. 15 in data 23/02/2015, ha deliberato il ritiro dell'adesione a socio di codesto GAL Venezia Orientale";
- VeGAL, con lettera Prot. n. 22291/P del 14.04.2016, ha risposto proponendo un incontro col Presidente per verificare la possibilità di poter proseguire il percorso avviato;
- VeGAL, con lettera Prot. n. 27571/P del 22.04.2020, ha sollecitato il versamento di 4.000€ dovuti per le quote associative per gli anni 2015 e 2016 e riproposto di considerare una riadesione all'associazione, anche viste le attività in corso tra VeGAL e il BIM Basso Piave;
- con nota Prot. n. 28572/P dell'11.9.2020 VeGAL, a seguito di un incontro con il BIM Basso Piave tenutosi in data 11.9.2020, ha invitato il BIM Basso Piave a definire la propria posizione relativamente alle quote associative per gli anni 2015 e 2016 e all'eventuale intenzione di rientro nell'Associazione;
- con lettera prot. BIM n.447 del 12.11.2020 (acquisita al prot. VEGAL n.28600/A del 26/11/2020) il Presidente del BIM Basso Piave ha comunicato che il Consiglio direttivo del Consorzio, nella seduta del 13.10.2020, ha deciso all'unanimità di non aderire al GAL in quanto hanno in cantiere diversi progetti e, non avendo un organico e avvalendosi di collaborazioni esterne, non possono permettersi di prendere in carico ulteriori obiettivi;
- non sono ancora state saldate le quote associative pregresse relative alle annualità 2015 e 2016, quest'ultima dovuta in quanto ai sensi dell'Art. 4 dello Statuto "...La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione e ha effetto con la scadenza dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima di detta scadenza. Gli associati che avranno presentato la dichiarazione di recesso oltre il predetto termine, saranno considerati tali anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di contribuzione alle spese di gestione dell'associazione";
- 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;

fatte le debite valutazioni e verifiche e sottoposto a votazione il provvedimento, il Cda di VeGAL all'unanimità (e con l'astensione del Presidente Giorgio Fregonese) e con voto palese

DELIBERA

- di prendere atto del **recesso dell'Associato "BIM Basso Piave"** dall'Associazione Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale, a decorrere dall'1.1.2017;
- di sottoporre la presente deliberazione alla prima Assemblea utile;
- di prendere atto del mantenimento dell'obbligo del versamento da parte del suddetto Associato delle **quote pregresse non ancora saldate fino al 31.12.2016, per un totale di 4.000,00€ e di stabilire di fissare al 31.12.2020 il termine ultimo per il relativo versamento;**
- 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 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 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

