

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

**n.35 del 18 marzo 2024**

**OGGETTO: approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2023 entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.**

Oggi **lunedì 18 marzo 2024 alle ore 17:00** presso la sede di VeGAL in via Cimetta, 1 - 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. approvazione verbale della seduta del CdA del 6.2.2024;
2. personale e organizzazione: dimissioni; avvio iter ricerca personale e direttore amministrativo; programma di formazione; aggiornamento selezione iter esperto appalti;
3. PdA FEAMP 2014/20: esito rendicontazione e richiesta saldo;
4. PdA FEAMPA 2021/27: esito selezione coordinatore tecnico; approvazione modifica organigramma; approvazione convenzione VeGAL-Regione; programma formazione;
5. PROGETTI: 5.1 UNESCO: consulenza a supporto all'iter di iscrizione nella Lista del Patrimonio immateriale Unesco; 5.2 LR 16/93 anno 2024: convenzione con i Comuni capofila; 5.3 Premio Euregio per la sostenibilità 2024 - Mobilità sostenibile; 5.4 partecipazione bando PR FESR 2021727 smart destination; 5.5 ENGREN2: presa d'atto determina del Presidente n. 1/2024 materiale promozionale; 5.6 POSEIDONE: acquisto attrezzatura raccolta microplastiche; affidamento servizio di campionamento acque;
6. PSL FEASR 2014/22: 6.1 incontro con il valutatore Centrale valutativa; 6.2 proroga termini contratto stampa volume finale Forum LEADER 2023; 6.3 rendicontazione 2023; PSLarte 2024;
7. PSL FEASR 2023/27: nomina commissione AVEPA-GAL; piano di comunicazione; avviso selezione responsabile amministrativo e finanziario; riapprovazione cronoprogramma pluriennale dei bandi relativo alle annualità 2024/25/26;
8. PROCEDURE AMMINISTRATIVE: incontro con il dott. Giamb Bruno di illustrazione delle proposte di modifica di Regolamenti, procedure, atti, deleghe e statuto;
9. PROGETTO RISTRUTTURAZIONE SEDE: incontro con l'arch. Favero di illustrazione delle proposte di intervento; incontro con il dott. Agr. Ziliotto di illustrazione progetto verde esterno;
10. SEDE: noleggio fotocopiatore B/N e colori; erogazione energia elettrica e gas;
11. BILANCIO CONSUNTIVO 2023: proroga termini approvazione;
12. varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

N	Nome e Cognome	Ruolo	Ente rappresentato	Componente	Presente/Assente
1	FILIPPO TONERO	Presidente	Comune di Teglio Veneto	Pubblica	PRESENTE
2	ALESSANDRO KORNFEIND	Consigliere	Confcommercio Venezia	Privata/Parti economiche sociali	PRESENTE
3	LORIS PANCINO	Consigliere	CNA Venezia	Privata/Parti economiche sociali	PRESENTE
4	GIORGIO PUPPIN	Vicepresidente	CIA Venezia	Privata/Parti economiche sociali	PRESENTE
5	ALBERTO ZORZENONI	Consigliere	Comune di Jesolo	Pubblica	PRESENTE

Sono presenti inoltre: Giancarlo Pegoraro (Direttore VeGAL) e Lauretta Pol Bodetto (Revisore Legale unico).

Sono presenti inoltre, per la trattazione del punto n.7 la dott.ssa Simonetta Calasso, Direttore del PSL FEASR 2023/27, del punto n.8 il dott. Gabriele Giamb Bruno e l'avv. Jacopo Marchini e del punto n.9 l'arch. Florio Favero e il dott. Agr. Paolo Ziliotto.

Assume la presidenza il Presidente Filippo Tonero che, constatata e fatta constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dichiara aperti i lavori alle ore 17:10.

Verbalizza la seduta il Direttore di VeGAL, ing. Giancarlo Pegoraro.

(OMISSIS)

Il Presidente Tonero passa alla trattazione dell'**undicesimo punto all'odg**, relativo ai termini di approvazione del bilancio consuntivo 2023, in merito al quale il CdA così si esprime.

**Delibera CdA di VeGAL n. 35 del 18.3.2024**

**OGGETTO: approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2023 entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.**

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che

- lo Statuto di VEGAL prevede che "il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (quindi nel 2023 per il consuntivo 2022, entro il 30 aprile 2023), ovvero entro i 180 giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'associazione";
- con delibera del CdA di VeGAL n. 60 dell'1.4.2020 è stato differito il termine di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2019 entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, bilancio in seguito approvato con delibera del CdA n. 67 dell'8.6.2020 e con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 26.6.2020;
- con delibera del CdA di VeGAL n. 30 dell'15.4.2021 è stato differito il termine di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, bilancio in seguito approvato con delibera del CdA n. 51 del 31.5.2021 e con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 30.6.2021;
- con delibera del CdA di VeGAL n. 32 del 17.03.2022 è stato differito il termine di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2021 entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, bilancio in seguito approvato con delibera del CdA n.54 del 15.06.2022 e con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 1 dell'1.7.2022;
- con delibera del CdA di VeGAL n. 26 del 04.04.2023 è stato differito il termine di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2022 entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, bilancio in seguito approvato con delibera del CdA n. 30 dell'8.6.2023 e con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 1 dell'1.7.2023
- le "particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'associazione" e la necessità del differimento del termine di approvazione del bilancio 2023 permangono anche nel 2024, a causa della coesistenza della fase di avvio della programmazione 2021/27 nel quadro del FEASR e del FEAMPA, con l'avvio delle attività di numerosi progetti approvati, in concomitanza ad una riduzione del personale in organico dovuta a dimissioni e malattia dello stesso, con conseguente concentrazione delle attività amministrative di rendicontazione dei costi sostenuti nel 2023 nel periodo gennaio-marzo 2024 in capo ad una sola persona, deputata anche alla redazione del bilancio;
- con delibera n. 72 del 04/8/2023 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 e prevista dall'art.31 paragrafo 2 lett.b) del Reg. (CE) n.2021/1060 (nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale);

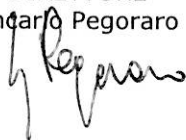
fatte le debite valutazioni e verifiche e sottoposto a votazione il provvedimento, il CdA di VeGAL all'unanimità e con voto palese

### DELIBERA

- di **prevedere, ai sensi dell'art.20 dello Statuto di VEGAL, l'approvazione del bilancio consuntivo 2023 entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2023;**
- 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.72 del 4.8.2023 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 nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013.

(OMISSIS)

II DIRETTORE  
Giancarlo Pegoraro



II PRESIDENTE  
Filippo Tonero

