

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n. 29 del 25.02.2021

OGGETTO: Ammissione nuovo associato "BANCA PREALPI S. BIAGIO - Credito cooperativo".

Oggi **giovedì 25 febbraio 2021 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. PSL CLLD FEASR 2014/20:
 - a. affidamento PSLarte2021;
 - b. pubblicazione bando 4.1.1;
 - c. rapporto annuale 2020;
2. PdA CLLD FEAMP 2014/20:
 - a. presa d'atto delibere del Comitato di indirizzi del FLAG Veneziano del 19.2.2021: approvazione proposta di graduatoria terza serie generale bandi (azioni 1.2, 4.5, 6, 7.2 e 9.2); rimodulazione del piano finanziario del PdA; approvazione proposte di bandi azioni 4.2 e 8;
 - b. PCP: presa d'atto determina Presidente n. 4 affidamento servizio assistenza tecnica;
 - c. Tartatur2: avvio progetto di cooperazione;
 - d. BCA: avvio progetto di cooperazione;
3. attuazione progetti:
 - a. IPA: proposte di schede di intervento per il DpA 2021/27;
 - b. INTERBIKE2: presa d'atto determina Presidente n. 2 comodato stazioni ricarica elettrica;
 - c. PROGETTI LR 16/93 ANNO 2021: presa d'atto determina Presidente n. 3 incarico organizzazione di incontri e attività di coordinamento del Masterplan della mobilità sostenibile; affidamento incarico di elaborazione del progetto di fattibilità culturale e gestionale di un ecomuseo e attività formativa;
 - d. PRIMIS: comodato attrezzature faro; proroga contratto per allestimento Centro Multimediale;
 - e. ECOVINEGOALS: affidamento servizio T1; avvio iter affidamento servizio T2; avvio iter affidamento servizio raccolta dati e comunicazione T2.1.3;
 - f. DISTRETTO COMMERCIO: conferma adesione al Partenariato del Distretto Territoriale del Commercio GiraLemene per il triennio 2021 - 2023;
4. compagine associativa: ammissione associati e morosità;
5. proposta di programma di mandato;
6. varie ed eventuali;
7. 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

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

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

Il Presidente passa al **quarto punto all'odg** (compagine associativa: ammissione associati e morosità).

Il Direttore informa della richiesta di adesione pervenuta in data 29.01.2021, protocollata al prot. di VEGAL n.28874/A del 29.01.2021, da parte della Banca Prealpi S. Biagio – Credito cooperativo. In merito il CdA così si esprime.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 4 dello statuto associativo "possono essere membri dell'Associazione le persone fisiche, le società, gli enti pubblici e privati, gli operatori economici e sociali che possiedono documentata esperienza in materia di sviluppo rurale, sociale, turistico e di nuove tecnologie ed i cui apporti siano utili all'ottenimento dello scopo associativo";
- ai sensi dello stesso art. 4 dello statuto associativo "l'ammissione di nuovi associati è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previa domanda degli aspiranti e condizionata al versamento della quota associativa al momento dell'adesione. Il Consiglio di Amministrazione comunicherà alla prima assemblea utile i nominativi degli associati di cui è stata deliberata l'ammissione, affinché l'Assemblea la confermi con propria deliberazione. Il rapporto associativo decorre, comunque, tra l'associazione ed il nuovo associato dalla data della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione";
- con comunicazione datata il 28.01.2021 (prot. VeGAL n.28874/A del 29.02.2021) l'Ente BANCA PREALPI S. BIAGIO – Credito cooperativo" C.F. 00254520265 e P.IVA 025290220, quale società facente parte del Gruppo IVA Cassa Centrale Banca, con sede legale in Tarzo (TV) Via La Corona n.45, ed avente una sede operativa a Portogruaro (VE) in via F. Baracca n.1, in qualità di Ente Privato/Parti economiche e sociali ha formulato domanda di ammissione a socio di VeGAL;
- è stato verificato con la Regione Veneto che, ai sensi del Bando pubblico del PSL per il veneto 2014/2020 (Allegato B alla DGR 1214/2015, paragrafo 3.2, requisito a1) l'Associazione in oggetto ha i requisiti previsti per il far parte del partenariato di VeGAL in quanto Soggetto Privato che rappresenta attività ed interessi presenti all'interno dell'ambito territoriale di VeGAL (almeno una sede operativa nell'ATD) che agisce come Istituto di Credito portatore di un interesse collettivo e/o diffuso portatore, dichiaratosi facente parte degli "Enti Privati/Parti economiche e sociali";
- 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 voto palese

DELIBERA

- l'ingresso nell'Associazione Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale della "**BANCA PREALPI S. BIAGIO – Credito cooperativo**" C.F. 00254520265 e P.IVA 025290220, quale società facente parte del Gruppo IVA Cassa Centrale Banca, con sede in Tarzo (TV) Via La Corona n.45, in qualità di Ente Privato/Parti economiche e sociali;
- stabilisce una quota associativa annua di 2.000,00 euro per il 2021, da rapportare al periodo d'ingresso (2.000,00/12*10 mesi, pari ad € 1.666,00), quota che dovrà essere versata entro il termine previsto dalla Deliberazione del CdA di VeGAL n. 125 del 10.11.2020 (30.6.2021);
- stabilisce di comunicare alla prima Assemblea utile il nominativo dell'Associato di cui è stata deliberata l'ammissione, affinché l'Assemblea la confermi con propria deliberazione;
- dispone che comunque il rapporto associativo decorra, tra l'Associazione ed il nuovo associato, dalla data della presente deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione ed è condizionato al versamento della quota associativa al momento dell'adesione, fissata dallo statuto associativo;

- 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

