

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n.22 del 4 aprile 2023

OGGETTO: incarico di Segretariato dell'Associazione forestale di Pianura per l'anno 2023.

Oggi martedì 4 aprile 2023 alle ore 17:00, 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 LEADER 2014/22: integrazione dotazione finanziaria del bando 6.4.2; FORUM LEADER 2023; aggiornamenti;
2. PSL LEADER 2023/27: incarico assistenza tecnica redazione proposta di Strategia di Sviluppo Locale e Strategia di Sviluppo Locale; aggiornamenti;
3. PDA CLLD FEAMP 2014/20: organizzazione evento locale progetto PCP (presa d'atto Determina del Presidente n. 6 del 10.3.2023 e n. 7 del 13.03.2023); PCP: Candidatura alla Lista Rappresentativa istituita dalla Convenzione Unesco per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale della pesca con attrezzi tradizionali nelle lagune e in mare; BCA2030, TT2, incarico redazione e stampa volume: aggiornamenti;
4. attuazione progetti: AREA URBANA PR FESR 2021/27 (presa d'atto Determina Presidente n. 8 del 14.03.2023 adesione Protocollo d'intesa per adesione al Tavolo di partenariato urbano); PNC (presa d'atto Determina Presidente n. 4 del 3.03.2023 per traduzione e Determina Presidente n. 9 del 15.03.2023 per stampa pubblicazione finale); DEAL4UE (presa d'atto Determina Presidente n. 5 del 7.03.2023 per missione di progetto); INTERREG ITALIA-CROAZIA 2021/27 (partecipazione a bando, progetti: MINERVA, AdriaticCoasIQM, AWARE, OPPS e ADEVa); INTERBIKE II (aggiornamento cookies sito www.adriabike.eu); AFP (approvazione incarico di segreteria anno 2023); ADRIONCYCLETOUR (incarico formazione per operatori in materia di navigazione interna): aggiornamenti;
5. termini di approvazione del bilancio consuntivo 2022;
6. amministrazione e gestione sede: revoca affidamento manutenzione area verde; ratifica spese 2022 cassa economica effettuate in contanti, bonifici e carta di credito;
7. rinnovo organi sociali;
8. approvazione 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 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

Sono presenti inoltre:

- Lauretta Pol Bodetto (Revisore Legale Unico dei Conti);
- Giancarlo Pegoraro (Direttore del GAL) 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 17,10.

Il Presidente introduce il **quarto punto all'odg**, relativo all'**attuazione progetti**. In merito all'incarico di segreteria dell'Associazione Forestale di Pianura per l'anno 2023 il CdA si esprime con la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

premesso che

- L'Associazione Forestale di Pianura (AFP) è la prima associazione tra proprietari di boschi di pianura, creata nel 2002 per la gestione efficiente, responsabile e sostenibile delle risorse forestali di pianura;
- l'incarico di segretariato dell'Associazione forestale di pianura decorre da una prima convenzione tra VeGAL e l'Associazione forestale sottoscritta nell'anno 2003 e che viene rinnovata annualmente;
- **il CdA dell'Associazione forestale di Pianura, in data 3.3.2023 ha rinnovato nuovamente l'incarico a VeGAL anche per l'anno 2023, confermando per l'attività di Segreteria e gestione amministrativa un compenso di 6.000€, oltre a 5.000 euro per la rifusione delle spese di affitto della sede, per il quale verrà sottoscritta apposita convenzione tra VeGAL e l'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 voto palese

DELIBERA

- di approvare l'assunzione dell'incarico di **segretariato e gestione amministrativa a favore dell'Associazione forestale di Pianura da prestare per l'annualità 2023**, incaricando il Presidente di VeGAL a sottoscrivere la convenzione riportata in **Allegato A**;
- 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 presente Deliberazione 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



CONVENZIONE DI INCARICO AL GAL VENEZIA ORIENTALE VEGAL PER LA COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE FORESTALE DI PIANURA". ANNUALITA' 2023

tra:

L'Associazione Forestale di Pianura con sede legale in S. Stino di Livenza Piazza Aldo Moro 1 C.F. 92024360270, rappresentata dal Legale rappresentante, Dott.ssa Valentina Camillo, domiciliato per la carica presso il Municipio di S. Stino di Livenza,

e

GAL Venezia Orientale – VEGAL, con sede legale in piazza della Repubblica n.1 a Portogruaro (VE) C.F. 92014510272 e P.IVA 03170090272, rappresentato dal Presidente Dott. Giorgio Fregonese, domiciliato per la presente convenzione presso la sede operativa del GAL Venezia Orientale, in via Cimetta,1 a Portogruaro (VE);

premesso

- che in data 3.3.2023 il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Forestale di Pianura ha approvato per l'anno 2023 la stipula della convenzione con il GAL Venezia Orientale per il proseguimento delle attività di segreteria e gestione amministrativa del GAL Venezia Orientale e la rifusione delle spese di affitto sede, già previste con convenzione che decorre dal 10.01.2003;
- che l'Assemblea degli Associati dell'Associazione Forestale di Pianura in data 9.3.2023, ha approvato il bilancio previsionale di spesa per l'anno 2023, ratificando tale decisione;

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Il GAL Venezia Orientale concede all'Associazione Forestale di Pianura l'uso della propria sede, attualmente sita in via Cimetta,1 a Portogruaro;
2. L'Associazione Forestale corrisponde al GAL Venezia Orientale un contributo per la **rifusione delle spese di affitto della sede** (comprehensive di spese telefoniche, postali, luce, acqua, riscaldamento, pulizie locali e uso sala riunioni) che verrà corrisposto al GAL Venezia Orientale per l'anno 2023 per un importo pari a **5.000,00 euro (IVA compresa)**
3. L'Associazione Forestale di Pianura incarica inoltre il GAL Venezia Orientale della **segreteria e la gestione amministrativa dell'Associazione** per l'anno 2023 per un importo pari a 6.000,00 euro (IVA compresa) da esplicitarsi nelle seguenti attività:

Attività segreteria:

- gestione del protocollo;
- coordinamento attività;
- relazioni con associati e ingressi nuovi associati;
- contatti istituzionali;
- supporto all'attuazione progetti, ricerca finanziamenti, organizzazione eventi, comunicazione;
- organizzazione lavori e verbalizzazione delle sedute del C.d.A e dell'Assemblea dei soci.

Gestione amministrativa e finanziaria:

- predisposizione bilanci ed eventuali rendicontazioni.
- tenuta libri sociali
- rapporti con gli Studi di tenuta contabilità e paghe ed enti certificatori FSC
- Calcolo quote associative annuale
- Prima Nota mensile-pagamenti fatture e F24
- affidamento incarichi

La presente convenzione ha validità annuale, dall'1.1.2023 al 31.12.2023.

Letto, confermato e sottoscritto.

Portogruaro,

Associazione Forestale di Pianura

Il Rappresentante Legale
Dott.ssa Valentina Camillo

GAL Venezia Orientale

Il Presidente
Dott. Giorgio Fregonese
