

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n. 30 del 15.04.2021

OGGETTO: approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2020 entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Oggi **giovedì 15 aprile 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. rinvio termini approvazione bilancio consuntivo 2020;
2. PSL: Veneto rurale: avvio iter selezione attività promozione locale; Infopoint: presa d'atto determina del Presidente n.5 del 23.3.2021 di proroga termini contratto con fornitore; I'VE: analisi proposte piano di gestione sito web; aggiornamento su transizione PSL 2014/20 – 2021/27; richiesta di modifica del bando 4.1.1 in corso di pubblicazione;
3. FLAG: comunicazione: presa d'atto determina del Presidente n.7 del 24.3.2021 su affidamento servizio; PCP: approvazione contratti di mandato con FLAG coordinatori di WP; avvio iter selezione assistente al RUP;
4. Progetti: Walk of Peace: delibera avvio selezione servizio progettazione e fornitura pannelli informativi; Ecovinegoals: affidamenti WP3 e avvio procedure selezione WP4 e WPC; Fishing for Future: avvio selezione servizio di comunicazione ed organizzazione eventi del progetto; richiesta proroga; Incontri con le OO.PP.: avvio selezione servizio incontri con operatori; richiesta proroga; Distretto GiraLemene: approvazione convenzione con i Comuni per l'attuazione delle attività in capo a VeGAL; IPA e programmazione 21/27: incarichi per organizzazione workshop; definizione progetti proposti da VeGAL; partecipazione a Terrevalute 2021;
5. Compagine associativa;
6. Gestione uffici: presa d'atto determina del Presidente n.6 del 23.3.2021 di rinnovo assicurazione RUP mar 2021-mar 2022; approvazione revisione regolamento utilizzo del marchio; acquisto batterie di ricambio ascensore;
7. Varie ed eventuali;
8. approvazione del 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	Presente

Sono presenti inoltre:

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

Assume la presidenza il Presidente dott. agr. 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 15,10.

Il Presidente introduce il **primo punto** all'odg che prevede il rinvio dei termini di approvazione del bilancio consuntivo 2020, entro comunque i termini dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Interviene il Revisore Pol Bodetto che conferma la possibilità ai sensi dello statuto, prevista anche dal decreto D.L. n. 183/2020 che proroga al bilancio 2020 quanto già previsto per il bilancio 2019 (differimento automatico a 180 giorni, per l'approvazione da effettuare entro il 29.6.2021, a prescindere dalla presenza di "particolari esigenze").

In merito il CdA si esprime con la seguente deliberazione.

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 2021, entro il 30 aprile), 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;
- anche nel 2021 permangono delle misure di restrizione collegate all'emergenza Covid-19, misure che attengono sia alla struttura organizzativa, che all'oggetto dell'attività dell'Associazione, in quanto non si trova in normali condizioni di attività;
- 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 **prevedere, ai sensi dell'art.20 dello Statuto di VEGAL, l'approvazione del bilancio consuntivo 2020 entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2020**, qualora necessario anche in modalità di videoconferenza, come ammesso ai sensi dell'art.73, co.4 del DL 18/2020;
- 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

