

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n.57 del 13 luglio 2023

OGGETTO: Attribuzione poteri di firma al Presidente e al Direttore di VeGAL e incarico per l'esecuzione materiale dei pagamenti per il triennio luglio 2023 – 2025.

Oggi giovedì 13 luglio 2023 alle ore 16:30 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. accettazione della nomina nel Consiglio di Amministrazione di VeGAL e attribuzione poteri di firma;
2. nomina del Vicepresidente dell'Associazione (art. 14 dello Statuto Associativo);
3. funzionamento del CdA;
4. ricognizione progetti ed attività associative;
5. organizzazione e logistica;
6. compagine associativa;
7. deliberazioni urgenti: PSL 23/27 (relatori seminario 12/7/2023); PdA 2014/20 (relatori e comunicazione/organizzazione evento 27/7/2023; ADRIONCYLETOUT (organizzazione steering committee; approvazione convenzioni attuazione interventi); POSEIDONE (approvazione convenzioni attuazione interventi); ECO.ADRI (servizio raccolta rifiuti; avvio stage); personale (anticipo TFR);
8. programma di mandato e piano attività: linee di indirizzo;
9. varie ed eventuali.

Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti:

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 mediante collegamento online accessibile al link: https://us02web.zoom.us/j/88103551384
3	LORIS PANCINO	Consigliere	CNA Venezia	Privata/Parti economiche sociali	PRESENTE
4	GIORGIO PUPPIN	Consigliere	CIA Venezia	Privata/Parti economiche sociali	PRESENTE
5	ALBERTO ZORZENONI	Consigliere	Comune di Jesolo	Pubblica	PRESENTE

Sono presenti inoltre:

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

Assume la presidenza il Presidente arch. Filippo Tonero 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 16:40.

Il Presidente introduce il **primo punto** all'odg relativo all'attribuzione dei poteri di firma, in merito al quale il CdA così si esprime.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che

- con deliberazione dell'Assemblea degli Associati di VeGAL n. 4 del 7.7.2023 è stato nominato il Consiglio di Amministrazione di VeGAL per il triennio 2023 – 2025, composto da:
 - o per la parte pubblica (gruppo di interesse "parte pubblica"):
 - Filippo Tonero – C.F.: TNRFP62B03L736Y (in rappresentanza del Comune di Teglio Veneto);
 - Alberto Zorzenoni – C.F.: ZRZLRT85R24H823X (in rappresentanza del Comune di Jesolo);
 - o per la parte privata:
 - Alessandro Kornfeind – C.F.: KRNLSN60S06L424S (in rappresentanza di Confcommercio Venezia: gruppo di interesse "settore terziario");

- Loris Pancino – C.F.: PNCLRS69T07I403H (in rappresentanza di CNA Venezia: gruppo di interesse "settore secondario");
- Giorgio Puppini – C.F.: PPPGRG77H17H823F (in rappresentanza di CIA Venezia: gruppo di interesse "settore primario");
- con deliberazione dell'Assemblea degli Associati n. 5 del 7.7.2023, è stato nominato Presidente del GAL Venezia Orientale per il triennio luglio 2023 - 2025, il dott. Arch. Filippo Tonerò;
- ai sensi dell'art.17 dello statuto associativo il Presidente "rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, vigila e dirige l'attività dell'Associazione";
- in data 13.7.2023 con delibera n. 56 il CdA ha preso atto delle accettazioni dell'incarico del nuovo Consiglio di Amministrazione, Presidente incluso, formalizzandone l'insediamento;
- il Consiglio di Amministrazione di VeGAL, ai sensi dell'art.21 dello Statuto associativo, con Delibera n. 84 del 18.11.2015 ha affidato l'incarico di Direttore all'ing. Giancarlo Pegoraro fino al 31.12.2022 e con delibera n.97 del 14.11.2022 lo ha prorogato fino al 31.12.2024, il quale collabora con il Presidente dell'Associazione nell'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione ... e compie, inoltre, gli atti a rilevanza esterna che dal Presidente gli siano demandati";
- **il Direttore ha depositato la propria firma presso l'Istituto di Credito del GAL Banca Prealpi San Biagio – Credito Cooperativo, Fil. di Portogruaro, ed è abilitato ad operare nei conti correnti del GAL aperti presso lo stesso Istituto, ai sensi della delibera del CdA n.95 del 13.07.2020 con la quale gli sono stati attribuiti i poteri di firma;**
- **le dr.sse Adriana Bozza e Calasso Simonetta, dipendenti del GAL a tempo indeterminato, su disposizione del Presidente o del Direttore, materialmente operano nei conti correnti per mezzo del servizio in-bank della Banca Prealpi San Biagio – Credito Cooperativo o direttamente allo sportello;**
- 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;

sottoposto a votazione il provvedimento, all'unanimità e con voto palese

DELIBERA

- di attribuire il **potere di firma al Presidente pro tempore arch. Filippo Tonerò (C.F. TNRFP62B03L736Y)** nei rapporti con la Banca Prealpi San Biagio – Credito Cooperativo, Fil. di Portogruaro, il quale depositerà la propria firma presso l'Istituto di Credito;
- di prendere atto dell'attribuzione del **potere di firma al Direttore ing. Giancarlo Pegoraro (C.F. PGRGCR64M22L736F)** nei rapporti con Banca Prealpi San Biagio – Credito Cooperativo, Fil. di Portogruaro, ratificando e confermando tale attribuzione;
- di prendere atto dell'incarico assegnato alle **dipendenti dr.ssa Adriana Bozza (C.F. BZZDRN67S41H823P) e dr.ssa Calasso Simonetta (C.F. CLSSNT66R42I403R)** per l'**esecuzione materiale dei pagamenti di bonifici e addebiti in conto corrente per mezzo del servizio in-bank della Banca Prealpi San Biagio – Credito Cooperativo o direttamente allo sportello**, confermando tale incarico;
- di dare mandato al Direttore di comunicare le suddette attribuzioni alla Banca Prealpi San Biagio – Credito Cooperativo;
- 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 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 disporre che il presente atto venga pubblicato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013.

Il DIRETTORE
Giancarlo Pegoraro

Il PRESIDENTE
Filippo Tonerò