

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

**n. 11 del 26 gennaio 2017**

**OGGETTO: Assunzione incarico di Segretariato dell'Associazione Forestale di Pianura per l'anno 2017.**

Oggi **giovedì 26 gennaio 2017 alle ore 14.30** 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. attuazione CLLD - FEASR 2014/20;
2. attuazione CLLD - FEAMP 2014/20;
3. DPA-IPA 2014/20;
4. cooperazione Ita/Slo e Ita/Cro 2014/20;
5. Conferenza dei Sindaci e progetti LR 16/93 anno 2016;
6. aggiornamento e deliberazioni su progetti in corso e previsti;
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.	Angelo Cancellier	Presidente	CIA Venezia, Copagri Venezia e Confagricoltura Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente
2.	Loris Pancino	Consigliere	CNA Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente
3.	Matteo Bergamo	Consigliere	Confcommercio Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Assente
4.	Stefano Stefanetto	Consigliere	Comune di Eraclea	Pubblica	Presente

Sono presenti inoltre:

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

Assume la presidenza Angelo Cancellier 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 14.30.

Il Presidente introduce la trattazione del **sesto punto all'odg** relativamente all'attuazione dei progetti in corso e previsti.

In merito il CdA così si esprime.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

premessi che

- L'associazione Forestale di Pianura (AFP) tra proprietari e gestori di boschi pubblici e privati e finalizzata alla gestione efficiente, responsabile e sostenibile delle risorse forestali di pianura, è stata costituita con Atto Rep. 1583 del 12/12/2002, presso il Municipio di Santo Stino di Livenza come "Associazione Forestale del Veneto Orientale (AFVO)";
- il 18.11.2015 l'Associazione forestale ha modificato lo statuto e cambiato denominazione in Associazione Forestale di Pianura (AFP);
- AFP ha sede legale presso il Municipio di Santo Stino di Livenza e sede operativa presso la sede di VeGAL a Portogruaro (VE);
- l'incarico di segretariato tecnico da parte di VeGAL dell'Associazione forestale del Veneto Orientale, decorre da una prima convenzione tra VeGAL e AFVO siglata in data dicembre 2002;

- il CdA dell'Associazione forestale del Veneto Orientale nella seduta del 16.12.2016 ha assegnato a VeGAL l'importo di 5.000,00 euro per il funzionamento della sede e di 6.000,00 euro per l'attività di Segreteria dell'Associazione per l'anno 2017;
- con delibera n. 31 del 6/4/2016 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;
- alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art.34 paragrafo 3 lett.b) del Reg. (CE) n.1303/2013;
- sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche;

DELIBERA

- di approvare l'assunzione dell'incarico per l'**annualità 2017** relativamente al segretariato tecnico dell'**Associazione forestale di pianura** descritto in premessa;
- di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di "conflitto di interesse" dei componenti dell'organo decisionale, ai sensi della delibera n. 31 del 6/4/2016 del CdA di VeGAL;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

II DIRETTORE

Giancarlo Pegoraro




II PRESIDENTE

Angelo Cancellier

