

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n.64 del 20.7.2017

OGGETTO: Attribuzione poteri di firma a Presidente e Direttore e incarico per l'esecuzione materiale dei pagamenti per il triennio 2017 - 2019.

Oggi **giovedì 20 luglio 2017 alle ore 13,30** 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 del GAL Venezia Orientale e attribuzione poteri di firma;
2. nomina del Vicepresidente dell'Associazione (art. 14 dello Statuto Associativo);
3. ricognizione progetti ed attività associative (CLLD LEADER 2014/20, CLLD - FEAMP 2014/20, progetti in corso e previsti): aggiornamenti, pianificazione attività e deliberazioni;
4. varie ed eventuali;
5. approvazione del verbale della seduta.

Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti:

N.	Nome e Cognome	Ruolo	Ente rappresentato	Componente	Presente/Assente
1.	Domenico Favro	Presidente	Comune di Concordia Sagittaria	Pubblica	Presente
4.	Simone Pivetta	Consigliere	Comune di Ceggia	Pubblica	Presente
3.	Giampietro Orlandi	Consigliere	Agri Venezia, CIA Venezia, Coldiretti Venezia e Confagricoltura Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente
2.	Loris Pancino	Consigliere	CNA Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente
5.	Alberto Teso	Consigliere	Confcommercio Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente

Sono inoltre presenti:

1. Ing. Giancarlo Pegoraro (Direttore del GAL).
2. Rag. Lauretta Pol Bodetto (Revisore Legale Unico).

Assume la presidenza Domenico Favro 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 13.45.

Il Presidente introduce il **primo punto** all'odg relativo accettazione della nomina nel Consiglio di Amministrazione del GAL Venezia Orientale e all'attribuzione dei poteri di firma.

Il CdA si esprime con la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che

- con la deliberazione dell'Assemblea degli Associati n.2 del 13 luglio 2017 è stato nominato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017 - 2019 (e fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo 2019), che risulta essere così composto:
 - o per la parte pubblica: Domenico Favro (in rappresentanza del Comune di Concordia Sagittaria) e Simone Pivetta (in rappresentanza del Comune di Ceggia);
 - o per la parte privata: Giampietro Orlandi (in rappresentanza di Agri Venezia, CIA Venezia, Coldiretti Venezia e Confagricoltura Venezia); Loris Pancino (in rappresentanza di CNA Venezia); Alberto Teso (in rappresentanza di Confcommercio Venezia);
- con deliberazione dell'Assemblea degli Associati n.3 del 13 luglio 2017, è stato nominato il Presidente del GAL Venezia Orientale per il triennio luglio 2017 - 2019 (e fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo 2019), nella persona di Domenico Favro;
- 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 20.7.2017 con delibera n. 64 il CdA ha preso atto delle accettazioni dell'incarico del nuovo Consiglio di Amministrazione, Presidente incluso, formalizzandone l'insediamento;
- il Consiglio di Amministrazione del GAL, 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, 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";
- attualmente il Direttore ha depositato la propria firma presso l'Istituto di Credito del GAL "Banca di Credito Coop. S. Biagio del Veneto Orientale" Fil. di Portogruaro ed è abilitato ad operare nei conti correnti del GAL aperti presso lo stesso Istituto;
- 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 S. Biagio del V.O. o direttamente allo sportello;
- effettuate le debite valutazioni e verifiche;
- 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;
- fatte le debite valutazioni e verifiche;

DELIBERA

- di attribuire il **potere di firma al Presidente pro tempore Domenico Favro** nei rapporti con la banca di credito cooperativo di S. Biagio del Veneto Orientale Fil. di Portogruaro, che depositerà la propria firma presso l'Istituto di Credito;
- di prendere atto dell'attribuzione del **potere di firma al Direttore Ing. Giancarlo Pegoraro** nei rapporti con la banca di credito cooperativo di S. Biagio del Veneto Orientale, ratificando e confermando tale attribuzione;
- di prendere atto dell'incarico assegnato alle **dipendenti dr.ssa Adriana Bozza e dr.ssa Calasso Simonetta** per l'**esecuzione materiale dei pagamenti di bonifici e addebiti in conto corrente per mezzo del servizio in-bank della Banca S. Biagio o direttamente allo sportello**, confermando tale incarico;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

La deliberazione è presa con voti unanimi e palesi.

II DIRETTORE

Giancarlo Pegoraro



II PRESIDENTE

Domenico Favro