

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione dell'Assemblea degli Associati

n.4 del 7.07.2023

Oggetto: nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione VeGAL per il triennio 2023 - 2025.

Oggi **venerdì 7 luglio 2023 ore 16,30** presso la cantina Villa Bogdano in Via Frassinella n. 7 a Lison di Portogruaro, si è tenuta, in seconda convocazione, la seduta dell'Assemblea degli Associati con il seguente **ordine del giorno:**

1. approvazione verbale seduta precedente (2 dicembre 2022);
2. variazione compagine associativa;
3. esame ed approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2022 e relazione del Consiglio di Amministrazione;
4. nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025;
5. nomina del Presidente dell'Associazione per il triennio 2023-2025;
6. nomina del Revisore Legale Unico dei Conti per il triennio 2023-2025;
7. programmazione 2021/27;
8. varie ed eventuali.

Sono presenti gli Associati:

1. Federica Senno (delegata CIA Venezia);
2. Angelo Cancellier (delegato CIPAT);
3. Mauro Palamin (delegato CNA Venezia);
4. Marica Mazzaro (delegato Coldiretti Venezia)
5. Gianluca Falcomer (Sindaco Comune di Cinto Caomaggiore e delegato Comune di Cavallino Treporti)
6. Oscar Cicuto (Sindaco Comune di Teglio Veneto e delegato Comune di Caorle);
7. Mirko Marin (Sindaco Comune di Ceggia);
8. Erica Chinellato (Vicesindaco Comune di Concordia Sagittaria)
9. Vittorino Maschietto (delegato Comune di Eraclea);
10. Manrico Finotto (Sindaco Comune di Fossalta di Piave)
11. Giacomo Gasparotto (Sindaco Comune di Gruaro)
12. Alberto Teso (delegato del Comune di Jesolo);
13. Rosana Concetti (Vicesindaco Comune di Noventa di Piave)
14. Fausto Pivetta (Sindaco Comune di Pramaggiore);
15. Celestino Mazzon (delegato Comune di Quarto d'Altino);
16. Flavio Maurutto (Sindaco Comune di San Michele al Tagliamento)
17. Gianluca De Stefani (Sindaco Comune di San Stino di Livenza)
18. Maurizio Mazzarotto (Sindaco Comune di Torre di Mosto);
19. Mirco Crosera (delegato Confcommercio Venezia e CCIAA Venezia Rovigo)
20. Claudio D'odorico (delegato del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale)
21. Luca De Luca (delegato Banca Prealpi San Biagio)
22. Andrea Seno (Venezia Nativa)

Sono inoltre presenti i seguenti Soci non in regola con il versamento delle quote associative:

- Alberto Teso (Sindaco del Comune di San Donà di Piave);
- Flavio Maurutto (delegato Comune di Fossalta di Portogruaro);
- Vittorino Maschietto (Vicesindaco Comune di Musile di Piave).

Sono inoltre presenti:

- Giorgio Fregonese (Presidente VeGAL);
- Andrea Pegoraro (Vicepresidente VeGAL);
- Loris Pancino (Consigliere VeGAL);
- Alberto Teso (Consigliere VeGAL);
- Lauretta Pol Bodetto (Revisore Legale unico);
- Giancarlo Pegoraro (Direttore VeGAL);
- Adriana Bozza, Marco Dal Monego, Andrea Pio Di Leo e Lorella Zanet (VeGAL);
- Gabriele Giamb Bruno (Studio Dal Moro Ceda);
- Raffaele Foglia (Cantina Villa Bogdano);
- Alessandro Kornfeind (Confcommercio Venezia).

Il Presidente Fregonese constatata e fatta constatare la regolarità della seduta in seconda convocazione e delle deleghe degli Associati presenti, dà avvio ai lavori dell'Assemblea alle ore 16,45.

Il Presidente della seduta Fregonese introduce la trattazione del **quarto punto all'odg**, relativo al rinnovo del CdA per il triennio 2023/25 in merito al quale l'Assemblea così si esprime.

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DI VEGAL

premessi che:

- l'art. 6 dello statuto associativo individua gli organi dell'Associazione (Assemblea degli Associati; Consiglio di Amministrazione; Presidente dell'Associazione; Revisore Legale Unico dei Conti);
- gli articoli n. 9 e n. 17 dello statuto associativo regolano, in particolare, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- l'art.13 dello Statuto associativo stabilisce che il Consiglio di Amministrazione di VeGAL è composto dal Presidente dell'Associazione e da un minimo di due ad un massimo di quattro altri membri eletti dall'Assemblea degli associati anche al di fuori del proprio ambito;
- il medesimo art.13 dello Statuto associativo stabilisce, in merito alla composizione pubblico-privata del Consiglio stesso, che i membri del Consiglio di Amministrazione rappresentanti di partners economici ed associazioni devono costituire almeno la metà dei componenti del consiglio medesimo; stabilisce inoltre che i membri del Consiglio di Amministrazione durino in carica tre anni e siano rieleggibili;
- i componenti dell'organo decisionale dei GAL devono essere individuati dagli Enti che questi rappresentano, in maniera conforme alle norme degli statuti e atti organizzativi interni che disciplinano gli enti stessi, anche in relazione alla durata del mandato conferito;
- con deliberazione del CdA di VEGAL n.53 del 27.9.2018 è stato approvato il "Regolamento per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse";
- l'art. 14 dello statuto associativo rinvia al Consiglio di Amministrazione la nomina nel proprio seno di un Vicepresidente;
- il medesimo art.14 dello Statuto associativo, prevede che l'Assemblea, ai sensi dell'art. 9, possa stabilire rimborsi spese per i membri del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto dei limiti di spesa fissati dalla legge in materia di organismi di diritto pubblico;
- VeGAL in data 19.06.2023 ha presentato alla Regione del Veneto e ad AVEPA la "Proposta di strategia di sviluppo locale" di tipo partecipativo per la partecipazione al bando pubblico regionale dell'Intervento SRG06 del CSR del Veneto 2023-2027, approvato con DGR n. 294 del 21/3/2023, che prevede le seguenti condizioni di ammissibilità:
 - o nell'organo decisionale nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale, ossia i voti espressi da ogni singolo "gruppo di interesse" (pubblico; settore primario; settore secondario; settore terziario; società civile) devono essere sempre inferiori al 50% del totale;
 - o i componenti dell'organo decisionale devono essere espressione dei partner "eleggibili", ovvero operanti nell'ATD (Ambito Territoriale Designato) o in base ai criteri definiti dal bando stesso (ai sensi del par.5.2.1 dell'All.C della DGR N.294 del 21.3.2023);
- l'Ambito territoriale designato del PSL 2023/27 in fase di redazione, conferma il territorio dei 16 Comuni già ambito del PSL 2007/13 e del 2014/22;

fatte le debite valutazioni e verifiche e sottoposto a votazione il provvedimento, l'Assemblea degli Associati di VeGAL con voti palesi e unanimi

DELIBERA

- di prevedere un Consiglio di Amministrazione di VeGAL per il triennio 2023 – 2025, ai sensi dell'art. 13 dello statuto associativo, composto da n. cinque membri, di cui tre della parte privata e due della parte pubblica;
- di nominare, per il triennio 2023 – 2025 (e fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo 2025), il Consiglio di Amministrazione del GAL Venezia Orientale, nelle persone di:
 - o per la parte pubblica (gruppo di interesse "parte pubblica"):
 1. Filippo Tonero – C.F.: TNRFP62B03L736Y (in rappresentanza del Comune di Teglio Veneto);
 2. Alberto Zorzenoni – C.F.: ZRZLRT85R24H823X (in rappresentanza del Comune di Jesolo);
 - o per la parte privata:
 1. Alessandro Kornfeind – C.F.: KRNLSN60S06L424S (in rappresentanza di Confcommercio Venezia: gruppo di interesse "settore terziario");
 2. Loris Pancino – C.F. PNCLRS69T07I403H (in rappresentanza di CNA Venezia: gruppo di interesse "settore secondario");
 3. Giorgio Puppin – C.F.: PPPGRG77H17H823F (in rappresentanza di CIA Venezia: gruppo di interesse "settore primario");

- di prendere atto che, ai fini dell'insediamento del Consiglio di Amministrazione di VeGAL per il triennio 2023 – 2025, dovranno essere acquisiti agli atti dell'Associazione le dichiarazioni di accettazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità e l'atto deliberativo adottato dall'Organo competente dell'Ente designante, in relazione ai rispettivi regolamenti/statuti;
- 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

Esauriti i punti all'odg la seduta è tolta alle ore 19,00.

II DIRETTORE

Giancarlo Pegoraro



II PRESIDENTE

Giorgio Fregonese

