

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n. 27 del 1.4.2015

Oggetto: aumento del fido bancario disponibile presso la Banca San Biagio del Veneto Orientale nel conto corrente ordinario di VeGAL

Oggi mercoledì 1 aprile 2015 alle ore 9,30 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. approvazione quote associative anno 2015;
2. approvazione bilancio consuntivo esercizio 2014;
3. attuazione PSL Asse 4 FEASR 2007/13;
4. attuazione PSL Asse 4 FEP 2007/13;
5. aggiornamento e deliberazioni su progetti in corso e previsti;
6. varie ed eventuali;
7. approvazione del verbale della seduta.

Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti:

N.	Nome e Cognome	Ruolo	Ente rappresentato	Presente/Assente
1.	Annalisa Arduini	Presidente	Comune di San Michele al Tagliamento	Presente
2.	Angelo Cancellier	Vicepresidente	CIA Venezia, Copagri Venezia e Confagricoltura Venezia	Presente
3.	Matteo Bergamo	Consigliere	Confcommercio Venezia	Presente
4.	Loris Pancino	Consigliere	CNA Venezia	Presente
5.	Stefano Stefanetto	Consigliere	Comune di Eraclea	Presente

Sono presenti inoltre:

- Giancarlo Pegoraro (Direttore del GAL);
- Lauretta Pol Bodetto (Revisore Legale Unico dei Conti);
- Adriana Bozza (Ufficio Amministrazione);
- Gabriele Giambruno (Studio Ceda).

Assume la presidenza Annalisa Arduini 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 9,40.

Il Presidente introduce il **primo punto** all'odg che prevede l'approvazione delle quote associative per l'anno 2015.

In merito il CdA così si esprime.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che

- VEGAL è titolare di n. 2 conti correnti presso la Banca S. Biagio del Veneto Orientale, uno per la gestione ordinaria ed uno riservato ai fondi FEP;
- con delibera n.59 del 21.10.2005 il CdA aveva deliberato l'approvazione della richiesta di richiesta di estensione di fido da 150.000 a 500.000 euro alla Banca S. Biagio del Veneto Orientale, considerato il lasso di tempo intercorrente dal momento il cui il GAL sostiene i costi ed il momento in cui i contributi venivano erogati e contestuale necessità di mantenere l'ordinaria disponibilità per le spese abituali di gestione;
- con delibera n.81 del 7.11.2013 il CdA aveva ritenuto opportuno ridurre l'importo allora accordato da 500.000 a 200.000 in considerazione dell'onerosità intervenuta sul fido accordato non utilizzato a partire da dicembre 2012 (la Banca applica una commissione sull'accordato omnicomprensiva trimestrale dello 0,15%, pari a 750€/trimestre) e del fatto che il rimborso delle spese rendicontate nei diversi progetti in essere da parte delle diverse Autorità di Gestione nei due anni precedenti era

avvenuto in tempi più celeri, con conseguente riduzione del lasso di tempo intercorrente dal momento il cui il GAL sostiene i costi ed il momento in cui i contributi vengono erogati;

- al 31.12.2014, il valore effettivo del tasso debitore annuo nominale applicato sulle somme utilizzate:
 - entro Fido, era pari al 6,6%: euribor 3M/365 ARR 0,05 SUP (attualmente pari a 0,1%) + 6,5 punti perc);
 - extra Fido al 9,1%: euribor 3M/365 ARR 0,05 SUP (attualmente pari a 0,1%) + 9 punti perc., e tenuto conto che il parametro di riferimento è stabilito nella misura dell'euribor 3 mesi media del mese precedente /365, rilevato da "il Sole 24Ore" e arrotondato allo 0,05 superiore, e che viene adeguato all'inizio di ogni mese;
- l'Euribor ad oggi dovrebbe essersi abbassato ulteriormente di 0,05 punti perc., così come comunicato telefonicamente dalla Banca;
- ad oggi l'utilizzo del fido ammonta ad € -131.561,88 e ci sono ritardi sia nei pagamenti dei rendiconti di tutti i progetti in quanto, volgendo al termine, il saldo degli stessi potrà avvenire solo dopo il controllo in loco delle rispettive Autorità di Gestione, che nei pagamenti delle quote associative;
- per la Gestione del PSL Asse4 Leader, in particolare, il rendiconto 2014-2015 verrà presentato solo a luglio, con necessità di quietanzare le spese anticipatamente senza vedere il rimborso prima di fine anno;
- si rende opportuno quindi aumentare il fido di almeno €50.000;
- con delibera n.34 del 18/4/2012 il CdA 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.37 paragrafo 5 del regolamento (CE) n.1974/2006;
- fatte le debite valutazioni e verifiche;

DELIBERA

- di approvare la richiesta di aumento del fido da 200.000,00 a **300.000,00** alla Banca San Biagio del Veneto Orientale, autorizzando il Presidente del Consiglio di Amministrazione a fare quanto necessario per richiedere tale aumento.

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

II DIRETTORE
Giancarlo Pegoraro



II PRESIDENTE
Annalisa Arduini

