

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n. 28 del 1.4.2015

Oggetto: Approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio 2014

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.

Si passa al **secondo punto all'odg**, relativo all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2014.

Il Direttore illustra in sintesi la proposta di Bilancio al 31.12.2014, che consta dei seguenti documenti: relazione del Consiglio di Amministrazione (allegato 1); analisi degli scostamenti rispetto al previsionale 2014 e relativa nota esplicativa (allegato 2); bilancio al 31.12.2014 (allegato 3); bilancio riclassificato in forma CEE e relazione tecnica al bilancio in forma CEE (allegato 4); Bozza di delibera del CdA approvazione del bilancio consuntivo 2014 (allegato 5); Bozza di delibera dell'Assemblea dei Soci di approvazione del bilancio consuntivo 2014 (Allegato 6). Ricorda che il bilancio è stato redatto dalla dott.ssa Adriana Bozza (VeGAL) e dal dott. Gabriele Giambruno (Studio Ceda-Giambruno). Ricorda infine i termini statutari per l'approvazione del bilancio.

In merito il CdA così si esprime.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udita la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione sulla composizione generale del bilancio e sui risultati complessivamente ottenuti nel 2014;
- udita l'illustrazione del Direttore dell'Associazione sulle linee generali per la relazione del Consiglio di Amministrazione e sull'analisi degli scostamenti rispetto al previsionale 2014 e relativa nota esplicativa;
- vista la proposta di bilancio consuntivo dell'esercizio 2014 elaborata dalla struttura del GAL Venezia Orientale e dallo studio Ceda Dal Moro;
- sentito il parere del Revisore Legale Unico dei Conti;

- visti gli articoli 9 e 12 dello statuto associativo relativo alle modalità di redazione e approvazione dei bilanci;
- 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 il bilancio consuntivo dell'esercizio 2014 e la relazione sul bilancio ai fini della definitiva approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati, come da allegato A alla presente deliberazione di cui ne fa parte integrante.

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

Viene inoltre stabilito che l'Assemblea per l'approvazione del bilancio si terrà:

- in prima convocazione il 29.4.2015 ore 8,00
- in seconda convocazione 11.5.2015 ore 16,30.

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

II DIRETTORE
Giancarlo Pegoraro



II PRESIDENTE
Annalisa Arduini

