

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n. 93 del 17.12.2015

OGGETTO: Conclusione incarico di Segretariato Associazione forestale di Pianura per l'anno 2015.

Oggi **giovedì 17 dicembre 2015** alle ore 9,00 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. Variazioni compagine associativa e versamento quote;
2. PSL 2007/13 - MISURA 19: approvazione manifestazione d'interesse;
3. progetti in corso e previsti: informazioni e deliberazioni;
4. contratti, incarichi e collaborazioni;
5. varie ed eventuali;
6. 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	Assente
3.	Matteo Bergamo	Consigliere	Confcommercio Venezia	Presente
4.	Loris Pancino	Consigliere	CNA Venezia	Presente
5.	Stefano Stefanetto	Consigliere	Comune di Eraclea	Presente

E' presente inoltre Giancarlo Pegoraro (Direttore del GAL).

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 9,10.

Il Presidente introduce il **terzo punto all'odg** relativo ai progetti in corso e previsti.

In merito all'incarico di segretariato dell'Associazione forestale di pianura (già Associazione forestale del Veneto orientale) per il 2015 (l'incarico 2016 non è ancora stato affidato, in quanto non è ancora stato approvato il bilancio previsionale 2016 di AFP, che verrà presentato a gennaio dal nuovo CdA), il CdA così si esprime.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE premessi che

- L'incarico di segretariato tecnico dell'Associazione forestale del Veneto Orientale decorre da una prima convenzione tra GAL Venezia Orientale - VeGAL e l'Associazione forestale siglata in data dicembre 2002;
- il CdA dell'Associazione forestale del Veneto Orientale del 22.12.2014 aveva assegnato a VeGAL l'importo di 5.000,00 euro per il funzionamento della sede e di 6.000 euro per l'attività di Segreteria dell'Associazione per l'anno 2015, incarico ratificato dall'Assemblea dei soci dell'Associazione forestale del Veneto orientale in data 23.1.2015;
- in data 23.1.2015 è stata sottoscritta apposita convenzione tra VeGAL e l'Associazione;
- il 18.11.2015 l'Associazione forestale del Veneto orientale ha modificato lo Statuto e cambiato denominazione in Associazione Forestale di Pianura (AFP);
- con delibera n.34 del 18/4/2012 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 prendere atto che il servizio di segretariato tecnico effettuato da VeGAL nell'annualità 2015 a favore dell'Associazione forestale di Pianura, è stato fatturato a saldo il 15.12.2015;
Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

II DIRETTORE
Giancarlo Pegoraro



II PRESIDENTE
Annalisa Arduini

