

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n. 3 del 20.02.2014

OGGETTO: PSR 2007/13 Asse 4 Leader, Misura 323/A azione 1 del Programma di Sviluppo Locale "Itinerari, paesaggi e prodotti della terra". Incarico a Studio Notarile per Modifica Statuto.

Oggi **20 Febbraio 2014** alle ore 16,00 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. presa d'atto recesso associati (ASI e Magistrato alle Acque di Venezia);
2. aggiornamento versamento quote associative degli Associati;
3. modifica statuto VeGAL: convocazione Assemblea straordinaria e incarico a Notaio;
4. atto di citazione in giudizio c/o Tribunale di VE (CRESME vs VEGAL – progetto QUATER);
5. aggiornamento e deliberazioni su progetti in corso e previsti;
6. attuazione PSL Asse 4 FEASR 2007/13;
7. fondi 2014/20: aggiornamento;
8. gestione uffici, servizi e personale;
9. attuazione PSL Asse 4 FEP 2007/13 di VeGAC;
10. varie ed eventuali
11. approvazione 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	Assente

- Giancarlo Pegoraro (Direttore del GAL);
- Lauretta Pol Bodetto (Presidente Collegio dei Revisori);
- Ivo Biancotto (Revisore);
- Vania Gobat (Revisore).

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 16,15.

Il Presidente passa al **terzo punto** all'odg relativo ad un aggiornamento in vista della convocazione dell'Assemblea straordinaria per la modifica dello statuto.

Il CdA così si esprime.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
premesse che

- il Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale è un'Associazione senza scopo di lucro costituita il 31.1.1995;
- l'art. 9 dello statuto associativo stabilisce che le modifiche allo Statuto rientrano tra le funzioni dell'Assemblea;
- l'art. 12 dello statuto associativo stabilisce che le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile;
- l'art. 21 del Codice Civile "Deliberazioni dell'assemblea" prevede che "per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti";
- in data 21.12.2001 si è tenuta un'Assemblea straordinaria del Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale che ha approvato una prima modifica statutaria in occasione dell'iter di ottenimento della personalità giuridica di diritto privato e della trasformazione in Agenzia di sviluppo;

- con Decreto Dirigenziale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo atti della Regione del Veneto n. 78/41.03-D del 18.10.2002 è stata riconosciuta al Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale la personalità giuridica con la conseguente iscrizione al Registro regionale delle Persone giuridiche al n. 125;
- si è ritenuto opportuno adottare, preliminarmente all'avvio formale dell'iter di modifica dello statuto, un atto di indirizzi generali sulle modifiche statutarie;
- con deliberazione n.3 del 29 novembre 2012 l'Assemblea di VeGAL ha approvato il documento "Atto di indirizzi generali per le modifiche statutarie" ed incaricato:
 - il CdA a predisporre una versione finale dello statuto che tenga conto degli indirizzi generali allegati e un facsimile di atto deliberativo da trasmettere agli Enti associati;
 - il Presidente di VeGAL a convocare, ottenuta l'adesione da parte di almeno i 3/4 degli associati, un'Assemblea straordinaria per l'approvazione finale delle modifiche statutarie;
- in data 20.02.2013, con nota prot.27020/P, è stato inviato il suddetto "atto di indirizzi generali sulle modifiche statutarie" a tutti gli associati di VeGAL per opportuna conoscenza;
- con delibera n. 17 del 21.02.2013 il CdA di Vegal ha approvato il nuovo testo dello Statuto di VeGAL, provvedendo a predisporre un testo integrale dello statuto originario con, a fronte, il testo integrale modificato, come da atto di indirizzo;
- con nota prot.27410/P del 21.5.2013 il Direttore ha sottoposto preliminarmente lo schema all'ufficio regionale per acquisire la preventiva indicazione dell'ufficio persone giuridiche della Regione Veneto al fine di recepire poi gli eventuali emendamenti;
- con nota prot.302581 del 15.7.2013 la Regione Veneto - Direzione Enti Locali Servizio Persone Giuridiche - ha comunicato a Vegal l'approvazione delle modifiche statutarie proposte, suggerendo alcune lievi modifiche agli artt.3, 9 e 14 dello stesso;
- con medesima nota, ai fini del completamento della pratica, la Regione Veneto ha inoltre richiesto l'invio entro 270 gg dalla data della nota stessa (entro l'11 aprile 2014) dell'istanza formale, pena la decadenza della stessa in caso di decorso dei termini e di assoggettamento a nuova istruttoria;
- con delibera n.74 del 11.9.2013 il CdA di Vegal ha approvato il testo definitivo dello Statuto di VeGAL, contenente le modifiche suggerite dall'Ufficio persone giuridiche della Regione Veneto e approvato il facsimile riportato in Allegato B di atto deliberativo da trasmettere agli Associati, per ottenere da essi conforme delibera di approvazione delle modifiche per l'intervento in Assemblea;
- con lettera prot.28051 del 16.10.2013 è stata inviata agli Associati quest'ultima deliberazione completa degli allegati, per ottenere da essi conforme delibera di approvazione delle modifiche per l'intervento in Assemblea;
- era già stata svolta indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto ex art.125 D.Lgs.163/2006 nel 2010 (su deliberazione a contrarre n.81 del 20.12.2010 del CdA) con cui l'Ufficio Amministrazione aveva chiesto preventivi per la consulenza notarile, per un costo stimato di circa € 1.500,00 oltre ad iva ed oneri con lettera prot.23762/P del 19.01.2011, agli Studi notarili Sgorlon di Caorle, Pasqualis di Portogruaro e Cortelazzo di S.Michele al Tagliamento;
- hanno presentato preventivo i seguenti Studi Notarili:

Studio	protocollo	Importo
Cortelazzo	Prot. 23801/A del 27.01.2011	€ 1.340,00 al netto della ritenuta d'acconto, di cui circa €421,40 per le anticipazioni (imposta registro, bolli e diritti registro imprese)

- con nota prot.28495/P del 29.1.2014, considerato il tempo trascorso dalla precedente indagine di mercato del 2010, è stata ripetuta l'indagine di mercato, chiedendo preventivo agli stessi Studi notarili ed agli ulteriori Studi: Vianello Angelo Sergio di S.Donà di Piave e Studio Notarile Dalla Porta di Tiziana Dalla Porta di S.Stino di Livenza
- hanno presentato preventivo i seguenti Studi Notarili:

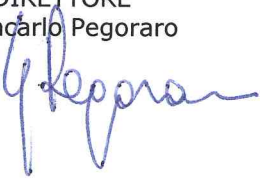
Studio	protocollo	Importo
Cortelazzo	Prot. 28527/A del 06/02/2014	1.500,00 al netto della ritenuta d'acconto. Tale importo comprende spese, tassa, diritti, visure, onorario e iva.

- sono state fatte le debite valutazioni e verifiche;
- 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.37 paragrafo 5 del regolamento (CE) n.1974/2006;

DELIBERA

- di incaricare, nell'ambito del PSR 2007/13 Asse 4 Leader, Misura 323/A del Programma di Sviluppo Locale "Itinerari, paesaggi e prodotti della terra", il **Notaio Cortelazzo dr. Roberto di S.Michele al Tagliamento** della consulenza notarile finalizzata all'adeguamento statutario e alla partecipazione e verbalizzazione dell'Assemblea degli Associati, per un importo di **euro 1.500,00 al netto della ritenuta d'acconto, comprensivo di spese, tassa, diritti, visure, onorario e IVA;**
 - di incaricare il Presidente di VeGAL all'affidamento dell'incarico e all'organizzazione dell'Assemblea straordinaria in relazione alla possibilità di conseguire il quorum deliberante richiesto.
- Sottoposto a votazione il provvedimento è adottato con voti unanimi e palesi.

IL DIRETTORE
Giancarlo Pegoraro



IL PRESIDENTE
Annalisa Arduini

