

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE **Deliberazione del Consiglio di Amministrazione**

n. 5 del 28.1.2016

OGGETTO: Assunzione incarico di Segretariato dell'Associazione forestale di pianura per l'anno 2016.

Oggi **giovedì 28 gennaio 2016** alle ore 15,30 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. PSL 2014/20 - MISURA 19: cronoprogramma attività per la stesura del PSL;
2. assegnazione incarico per la redazione del DPA dell'IPA;
3. avvio attuazione incarico di assistenza per la segreteria della Conferenza dei Sindaci Sanità;
4. accordo di collaborazione per l'avvio di progetti Interreg Italia-Slovenia 2014-20;
5. accordo di collaborazione metropolitana per l'avvio di progetti comunitari;
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.	Loris Pancino	Consigliere	CNA Venezia	Presente
4.	Stefano Stefanetto	Consigliere	Comune di Eraclea	Presente
5.	Matteo Bergamo	Consigliere	Confcommercio Venezia	Assente

Sono presenti inoltre:

- Giancarlo Pegoraro (Direttore del GAL);
- Lauretta Pol Bodetto (Revisore Legale Unico dei Conti).

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 15,45.

Il Presidente introduce il **sesto punto** all'odg varie ed eventuali.

In merito all'incarico di segretariato dell'Associazione forestale di pianura per il 2016, il Direttore informa che il CdA neoletto costituito dal Presidente Stefano Pellizzon, dal vicepresidente Valentina Camillo e dai consiglieri Radames Favaro, Gabriele Vignandel e Michele Zanetti, nella seduta di insediamento del 20 gennaio u.s., ha approvato il bilancio di previsione 2016, unitamente agli incarichi di consulenza e al rinnovo dell'incarico di VeGAL per attività di segreteria e coordinamento di rifusione spese per la sede dell'Associazione nell'anno 2016 per l'importo di 11.000,00.

In merito il CdA così si esprime.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

premessi che

- L'associazione Forestale di Pianura (AFP) tra proprietari e gestori di boschi pubblici e privati e finalizzata alla gestione efficiente, responsabile e sostenibile delle risorse forestali di pianura, è stata costituita con Atto Rep. 1583 del 12/12/2002, presso il Municipio di Santo Stino di Livenza come "Associazione Forestale del Veneto Orientale (AFVO)";
- AFP ha sede legale presso il Municipio di Santo Stino di Livenza e sede operativa presso la sede di VeGAL a Portogruaro (VE);
- l'incarico di segretariato tecnico da parte di VeGAL dell'Associazione forestale del Veneto Orientale, decorre da una prima convenzione tra VeGAL e AFVO siglata in data dicembre 2002;

- il CdA dell'Associazione forestale del Veneto Orientale nella seduta del 20.1.2016 ha 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;
- il 18.11.2015 l'Associazione forestale 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;
- di approvare l'assunzione dell'incarico per l'**annualità 2016** relativamente al segretariato tecnico dell'**Associazione forestale di pianura**.

DELIBERA

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

II DIRETTORE
Giancarlo Pegoraro

II PRESIDENTE
Annalisa Arduini



