

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n. 54 del 30 settembre 2016

Oggetto: Nomina del Vicepresidente del GAL Venezia Orientale per il periodo 30 settembre 2016 - aprile 2017 e attribuzione poteri di firma.

Oggi **venerdì 30 Settembre 2016** alle ore 11,30 presso la sede di sede di Fidi Impresa in Piazza Brescia, 13 a Jesolo, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione denominata GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE, per la trattazione del seguente **ordine del giorno**:

1. nomina del Vicepresidente dell'Associazione (art. 14 dello Statuto Associativo);
2. presentazione del nuovo portale di VeGAL;
3. presa d'atto delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati e del Comitato di Indirizzi del GAC veneziano delle sedute del 21.09.2016: nomina Comitato indirizzi, nomina Presidente del GAC e approvazione SSL a valere sul FEAMP 2014/20;
4. aggiornamento su progetti in corso e previsti;
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.	Angelo Cancellier	Presidente	CIA Venezia, Copagri Venezia e Confagricoltura Venezia	Presente
2.	Matteo Bergamo	Consigliere	Confcommercio Venezia	Presente
3.	Loris Pancino	Consigliere	CNA Venezia	Presente
4.	Stefano Stefanetto	Consigliere	Comune di Eraclea	Presente

È presente inoltre:

- Giancarlo Pegoraro (Direttore del GAL).

Assume la presidenza Angelo Cancellier 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 11,45.

Il Presidente introduce il **primo punto** all'odg che prevede la nomina del Vicepresidente dell'Associazione ed informa di aver consultato la parte pubblica associativa e il Consigliere Stefanetto e propone alla Vicepresidenza il Consigliere Loris Pancino, il quale dichiara la propria disponibilità.

Il Direttore ricorda che l'art. 14 dello Statuto associativo stabilisce che "Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Vicepresidente" e che il Vicepresidente va individuato tra i componenti confermati nel corso della seduta dell'Assemblea dei Soci del 14.9.2016. Il Vicepresidente in caso di assenza o impedimento del Presidente ne svolge temporaneamente le funzioni (art.17). In caso di assenza del Vicepresidente (oltre che del Presidente) le funzioni di Presidente sono temporaneamente svolte dal Consigliere più anziano di età (art.17). Elenca inoltre i Vicepresidenti dei mandati precedenti: triennio 1995-1997: dott. Nicolò Dal Moro – Unindustria Venezia; triennio 1998-2000: dott. Nicolò Dal Moro – Unindustria Venezia; rinnovo 2001: dott. Nicolò Dal Moro – Unindustria Venezia; triennio 2002-2004: dott. Roberto Davide Valerio – Coldiretti Venezia; triennio 2005-2007: dott. Roberto Davide Valerio – Coldiretti Venezia; triennio 2008-2010: dott. Roberto Davide Valerio – Coldiretti Venezia; triennio 2011-2013: dott. Angelo Cancellier – CIA, Confagricoltura-Copagri; triennio 2014-2017: dott. Angelo Cancellier – CIA, Confagricoltura-Copagri.

Il Direttore informa, inoltre, che devono essere attribuiti i poteri di firma per operare nei rapporti con l'istituto di credito.

In merito il CdA così si esprime.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto l'art. n.9 dello statuto associativo in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- visti gli articoli n. 9 e n.17 dello statuto associativo in merito rispettivamente alla nomina e alle funzioni del Presidente dell'Associazione;
- visto l'articolo 14 dello statuto associativo in merito alla nomina del Vicepresidente dell'Associazione;
- vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci VeGAL n. 5 del 30 aprile 2014 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione VeGAL per il triennio maggio 2014 - aprile 2017, costituito - per la parte pubblica - da Annalisa Arduini (in rappresentanza del Comune di San Michele al Tagliamento) e Stefano Stefanetto (in rappresentanza del Comune di Eraclea) e - per la parte privata - da Matteo Bergamo (in rappresentanza di Confcommercio Venezia), Loris Pancino (in rappresentanza di CNA Venezia) e da Angelo Cancellier (in rappresentanza di CIA Venezia, Copagri Venezia e Confagricoltura Venezia);
- vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci VeGAL n. 6 del 30 aprile 2014 di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione VeGAL per il triennio maggio 2014 - aprile 2017, nella figura del Consigliere Annalisa Arduini;
- vista la Deliberazione del CdA di VeGAL n. 43 del 28 luglio 2014 di nomina del Vicepresidente del GAL Venezia Orientale per il triennio maggio 2014 - aprile 2017 nella figura del Consigliere dott. Angelo Cancellier;
- vista la nomina di Angelo Cancellier quale nuovo Presidente dell'Associazione avvenuta nell'Assemblea degli Associati di VeGAL del 14.9.2016, a seguito delle dimissioni della Presidente Annalisa Arduini presentate in data 1.7.2016;
- preso atto dell'accettazione dell'incarico del nuovo Presidente Cancellier avvenuta in data 16.9.2016;
- su proposta del Presidente dell'Associazione Cancellier del nominativo del Consigliere Pancino quale Vicepresidente;
- vista inoltre la delibera n.84 del 18.11.2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione di VeGAL, ai sensi dell'art.21 dello Statuto associativo, ha confermato fino al 31.12.2022 l'incarico di Direttore all'ing. Giancarlo Pegoraro, il quale "collabora con il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione... e compie, inoltre, gli atti a rilevanza esterna che dal Presidente gli siano demandati" e che attualmente ha depositato la propria firma presso l'Istituto di Credito del GAL "Banca di Credito Coop. S.Biagio del Veneto Orientale" Fil. di Portogruaro ed è abilitato ad operare nei conti correnti del GAL aperti presso lo stesso Istituto;
- visto che con delibera n. 31 del 6/4/2016 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;
- visto che alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art.34 paragrafo 3 lett.b) del Reg. (CE) n.1303/2013;
- uditi gli interventi dei Consiglieri;
- effettuate le debite valutazioni e verifiche,

DELIBERA

- ai sensi dell'art. n. 14 del vigente statuto associativo, di nominare per il periodo **30 settembre 2016 - aprile 2017** quale **Vicepresidente** dell'Associazione GAL Venezia Orientale, il componente del Consiglio di Amministrazione Loris Pancino, il quale accetta.
- di attribuire il **potere di firma al Presidente pro tempore Angelo Cancellier** nei rapporti con la banca di credito cooperativo di S.Biagio del Veneto Orientale Fil. di Portogruaro, che depositerà la propria firma presso il suddetto Istituto di Credito;
- di confermare l'attribuzione del **potere di firma al Direttore Ing. Giancarlo Pegoraro** nei rapporti con la banca di credito cooperativo di S.Biagio del Veneto Orientale, ratificando e confermando tale attribuzione;

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

II DIRETTORE
Giancarlo Pegoraro

II PRESIDENTE
Angelo Cancellier



