

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n. 15 del 7.04.2014

OGGETTO: Approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio 2013.

Oggi **lunedì 7 aprile 2014** alle ore 16,30 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 bilancio consuntivo esercizio 2013;
2. citazione in giudizio c/o Tribunale di VE (CRESME vs VEGAL – progetto QUATER);
3. attuazione PSL Asse 4 FEASR 2007/13: avanzamento PSL, approvazione rendiconto annuale 2013 e Rapporto annuale 2014;
4. attuazione PSL Asse 4 FEP 2007/13: presa d'atto graduatoria regionale, residui e progetto di cooperazione;
5. variazione piani finanziari progetti Interreg Italia-Slovenia;
6. Expo2015: attuazione e accordi di collaborazione;
7. aggiornamento e deliberazioni su progetti in corso e previsti;
8. fondi 2014/20: aggiornamento;
9. convocazione Assemblea del 29/30 aprile (consuntivo 2013 e rinnovo cariche sociali);
10. varie ed eventuali;
11. 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 (Presidente Collegio dei Revisori);
- Ivo Biancotto (Revisore);
- Vania Gobat (Revisore);
- Gabriele Gianbruno (Studio Ceda) per la trattazione del 1° punto all'odg.

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 16,40.

Il Presidente introduce il **primo punto** all'odg che prevede l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2013.

Viene ammesso alla seduta il dott. Gabriele Gianbruno (Studio Ceda).

Il Direttore Pegoraro:

- illustra complessivamente i documenti di bilancio al 31.12.2013: relazione del Consiglio di Amministrazione; analisi degli scostamenti rispetto al previsionale 2013 e relativa nota esplicativa; bilancio al 31.12.2013; bilancio riclassificato in forma CEE e relazione tecnica al bilancio in forma CEE; bozza di delibera del CdA approvazione del bilancio consuntivo 2013; bozza di delibera dell'Assemblea dei Soci di approvazione del bilancio consuntivo 2013;
- informa che il bilancio è stato redatto dalla dott.ssa Adriana Bozza (VeGAL) e dal dott. Gabriele Gianbruno (Studio Ceda-Giambruno);
- illustra i principali scostamenti tra previsione 2013 e consuntivo 2013.

Il CdA così si esprime.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

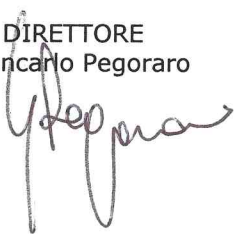
- Udata la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione sulla composizione generale del bilancio e sui risultati complessivamente ottenuti nel 2013;
- udata l'illustrazione sulle linee generali per la relazione del Consiglio di Amministrazione e sull'analisi degli scostamenti rispetto al previsionale 2013 e relativa nota esplicativa;
- vista la proposta di bilancio consuntivo dell'esercizio 2013, elaborata tecnicamente dalla struttura del GAL Venezia Orientale e dallo studio Ceda Dal Moro;
- sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione;
- visti gli articoli 9 e 12 dello statuto associativo relativo alle modalità di redazione e approvazione dei bilanci;
- tenuto conto degli accantonamenti e degli utilizzi fondi proposti in sede di esame;

DELIBERA

- di approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio 2013 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.

IL DIRETTORE
Giancarlo Pegoraro



IL PRESIDENTE
Annalisa Arduini

