

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n. 27 del 21 febbraio 2019

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Misura 19 - Sviluppo locale Leader del PSR 2014/2020 Intervento 19.4.1 - Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL. Partecipazione ai costi connessi al supporto delle attività del Coordinamento dei GAL del Veneto per il biennio 2019/2020.

Oggi **giovedì 21 febbraio 2019 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. PSL CLLD FEARS 2014/20 (approvazione bandi 4.1.1, 6.4.1 e 6.4.2; approvazione Rapporto annuale 2018; procedura a gestione diretta progetto I'VE e convenzione VeGAL-Comuni; bando a regia progetti GiraX e convenzione VeGAL-Comuni capofila; bandi a regia nuove infrastrutture 7.5.1 e convenzione VeGAL-Comuni);
2. progetti in corso e previsti (partecipazione bando musei/atelier impresa; progetto Smart area; bando standard ita/slo);
3. varie ed eventuali;
4. approvazione verbale.

Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti:

N.	Nome e Cognome	Ruolo	Ente rappresentato	Componente	Presente/ Assente
1.	Domenico Favro	Presidente	Comune di Concordia Sagittaria	Pubblica	Presente
2.	Giampietro Orlandi	Vicepresidente	Agri Venezia, CIA Venezia, Coldiretti Venezia e Confagricoltura Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente
3.	Simone Pivetta	Consigliere	Comune di Ceggia	Pubblica	Presente
4.	Loris Pancino	Consigliere	CNA Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente
5.	Alberto Teso	Consigliere	Confcommercio Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente

Sono presenti inoltre:

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

Assume la presidenza il Presidente Domenico Favro 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 16,20.

Il Presidente introduce il **primo punto all'odg**, informando sulla partecipazione ai costi connessi al supporto delle attività del Coordinamento dei GAL del Veneto per il biennio 2019/2020. In merito il CdA così si esprime.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- i GAL veneti hanno costituito il Coordinamento dei GAL del Veneto, composto dai GAL veneti, mediante la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa, avvenuta il 17.1.2017 a Grezzana (VR);
- con tale atto è stata sancita la volontà dei GAL di coordinare le proprie azioni al fine di uniformare la voce nei tavoli di lavoro e di concertazione regionali e nazionali, nonché di promuovere e sviluppare il ruolo dei medesimi nel sostegno dello sviluppo rurale;
- nel periodo 2017/2018 la presidenza del Coordinamento è stata in capo al GAL Baldo Lessinia, mentre VeGAL ha assunto il ruolo di vicepresidenza;
- nella riunione del Coordinamento tenutasi il 13.11.2018 a Montegalda (VI), è stata rinnovata la presidenza del Coordinamento, il cui mandato era in scadenza il 31.12.2018, nominando dall'1.12.2018 e per il periodo 2019/2020,

- quale Presidente del Coordinamento dei GAL del Veneto, il Sig. Alberto Faccioli, Presidente del GAL Adige;
 - quale Vicepresidente del Coordinamento dei GAL del Veneto, il Sig. Domenico Favro, Presidente del GAL Venezia Orientale;
 - di tali nomine il CdA di VeGAL ha preso atto con deliberazione n. 86 del 17 dicembre 2018;
 - nella medesima riunione è stato altresì stabilito che ciascun GAL partecipi in quota parte ai costi connessi alle attività di gestione del Coordinamento dei GAL del Veneto per il biennio 2019/2020, con una quota annua di euro 1.000,00, a supporto dell'attività di segreteria svolta dagli uffici del GAL Adige;
 - eventuali ulteriori costi che potrebbero rendersi necessari in relazione a specifiche attività da sviluppare (non di segreteria), saranno quantificati separatamente e suddivisi in ugual quota parte tra i GAL veneti;
 - sarà cura del GAL Adige predisporre e trasmettere a tutti i GAL, apposita relazione sulle attività previste e svolte a conclusione di ciascun anno di mandato, corredata dalla documentazione giustificativa ai fini della rendicontabilità delle relative spese;
 - con delibera n. 53 del 27.9.2018 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;
 - il Presidente ha provveduto ad accertare che i componenti del Consiglio di Amministrazione sono a conoscenza delle disposizioni assunte dal GAL e delle normative di Legge in materia del conflitto di interesse e conseguenti obblighi a cui sono tenuti (obblighi di adeguata informativa e di astensione);
 - il Presidente ha invitato i Consiglieri a manifestare l'eventuale esistenza di potenziali interessi in relazione all'oggetto della presente deliberazione, rendendo apposita dichiarazione che viene allegata agli atti della presente riunione consiliare;
 - alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art.34 paragrafo 3 lett.b) del Reg. (CE) n.1303/2013;
- fatte le debite valutazioni e verifiche e sottoposto a votazione il provvedimento, il CdA di VeGAL all'unanimità e con voto palese

DELIBERA

- di approvare, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Misura 19 - Sviluppo locale Leader del PSR 2014/2020 Intervento 19.4.1 - Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL, le premesse come parte integrante del presente provvedimento;
- di impegnare/disporre il pagamento della **quota annuale di Euro 1.000,00 a favore del GAL Adige per per ciascun anno del biennio 2019-2020, quale partecipazione, pro-quota, ai costi connessi al supporto delle attività di segreteria del Coordinamento dei GAL del Veneto** svolte da parte del GAL che detiene la Presidenza pro tempore, successivamente alla presentazione da parte del GAL Adige, al termine di ciascun anno di mandato (2019 e 2020), di una relazione sull'attività svolta, corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute;
- di dare atto che le spese sostenute saranno imputate alla Misura/Intervento 19.4.1 del PSL di VEGAL e previste nei rispettivi bilanci 2019 e 2020;
- di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di "conflitto di interesse" dei componenti dell'organo decisionale, ai sensi del Regolamento approvato con la delibera n.53 del 27/9/2018 del CdA di VeGAL;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale partecipanti al voto rappresentativi di partner privati.

IL DIRETTORE

Giancarlo Pegoraro




IL PRESIDENTE

Domenico Favro

