

Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale
Assemblea degli Associati

Oggi **venerdì 26 giugno 2020 ore 15,30** presso la cantina storica di Ca' Corniani – strada SP62, n. 28 – Caorle (VE), si è tenuta, in seconda convocazione, la seduta dell'Assemblea degli Associati con il seguente ordine del giorno:

1. approvazione verbale seduta precedente (28 novembre 2019);
2. esame ed approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2019 e relazione del Consiglio di Amministrazione;
3. nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022;
4. nomina del Presidente dell'Associazione per il triennio 2020-2022;
5. nomina del Revisore Legale Unico dei Conti per il triennio 2020-2022;
6. varie ed eventuali.

Sono presenti gli Associati:

1. Giancarlo Burigatto (CNA Venezia);
2. Oscar Cicuto (Comune di Teglio Veneto);
3. Andrea Colla (Coldiretti Venezia e delegato Consorzio Bonifica VO);
4. Mirco Crosera (delegato Confcommercio Venezia);
5. Giacomo Gasparotto (Comune di Gruaro);
6. Luigi Geronazzo (delegato Comune di Portogruaro);
7. Vittorino Maschietto (Vicesindaco Comune Musile di Piave);
8. Eligio Molent (delegato Comune di Concordia Sagittaria);
9. Flavia Pastò (delegata Comune Jesolo);
10. Stefano Pellizzon (Vicesindaco Comune San Stino di L. e delegato Comune di Fossalta di Portogruaro);
11. Fausto Pivetta (Comune di Pramaggiore);
12. Paolo Quaggio (CIA Venezia);
13. Stefano Serafin (delegato Comune San Donà di P. e del Comune di Noventa di P.).

Sono inoltre presenti i seguenti Soci non in regola con il versamento delle quote associative:

1. Giannino Geretto (Comune di Torre di Mosto);
2. Franco Menazza (AGRI Venezia).

Sono infine presenti:

- Domenico Favro (Presidente VeGAL);
- Giampietro Orlandi (Vicepresidente VeGAL);
- Loris Pancino (Consigliere VeGAL);
- Alberto Teso (Consigliere VeGAL);
- Giancarlo Pegoraro (Direttore VeGAL);
- Adriana Bozza, Simonetta Calasso, Cinzia Gozzo, Andrea Pio Di Leo, Paolo Valeri e Lorella Zanet (VeGAL);
- Gabriele Giambruno (Studio Dal Moro);
- Lauretta Pol Bodetto (Revisore Legale Unico).

Il Presidente Favro constatata e fatta constatare la regolarità della seduta in seconda convocazione e delle deleghe degli Associati presenti, dà avvio ai lavori dell'Assemblea alle ore 16,00.

Il Presidente uscente Favro introduce il **terzo punto all'ordine del giorno** relativo alla nomina del Consiglio di amministrazione di VeGAL per il periodo 2020-22, in merito al quale l'Assemblea così si esprime.

Deliberazione dell'Assemblea degli Associati di VeGAL n. 2 del 26 giugno 2020

Oggetto: nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione VeGAL per il triennio 2020 – 2022.

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DI VEGAL

premesse che:

- l'art. 6 dello statuto associativo individua gli organi dell'Associazione (Assemblea degli Associati; Consiglio di Amministrazione; Presidente dell'Associazione; Revisore Legale Unico dei Conti);
- gli articoli n. 9 e n. 17 dello statuto associativo regolano, in particolare, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- l'art.13 dello Statuto associativo stabilisce che il Consiglio di Amministrazione di VeGAL è composto dal Presidente dell'Associazione e da un minimo di due ad un massimo di quattro altri membri eletti dall'Assemblea degli associati anche al di fuori del proprio ambito;

- il medesimo art.13 dello Statuto associativo stabilisce, in merito alla composizione pubblico-privata del Consiglio stesso, che i membri del Consiglio di Amministrazione rappresentanti di partners economici ed associazioni devono costituire almeno la metà dei componenti del consiglio medesimo; stabilisce inoltre che i membri del Consiglio di Amministrazione durino in carica tre anni e siano rieleggibili;
 - i componenti dell'organo decisionale dei GAL devono essere individuati dagli Enti che questi rappresentano, in maniera conforme alle norme degli statuti e atti organizzativi interni che disciplinano gli enti stessi, anche in relazione alla durata del mandato conferito;
 - con deliberazione del CdA di VEGAL n.53 del 27.9.2018 è stato approvato il "Regolamento per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse";
 - l'art. 14 dello statuto associativo rinvia al Consiglio di Amministrazione la nomina nel proprio seno di un Vicepresidente;
 - il medesimo art.14 dello Statuto associativo, prevede che l'Assemblea, ai sensi dell'art. 9, possa stabilire rimborsi spese per i membri del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto dei limiti di spesa fissati dalla legge in materia di organismi di diritto pubblico;
- fatte le debite valutazioni e verifiche, uditi gli interventi e le proposte degli Associati e sottoposto a votazione il provvedimento, l'Assemblea degli Associati di VeGAL con voti palesi e unanimi

DELIBERA

- di prevedere un **Consiglio di Amministrazione di VeGAL per il triennio 2020 – 2022** (e fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo 2022), ai sensi dell'art. 13 dello statuto associativo, composto da n. cinque membri, di cui tre della parte privata e due della parte pubblica;
 - o per la parte pubblica: **Giorgio Fregonese**, C.F. FRGGRG61D16H823J, (in rappresentanza del Comune di San Donà di Piave) e **Marco Bertuzzo**, C.F. BRTMRC80A06G888K (in rappresentanza del Comune di Pramaggiore);
 - o per la parte privata: **Andrea Pegoraro**, C.F. PGRNDR66R03G914X (in rappresentanza di CIA Venezia, Coldiretti Venezia e Confagricoltura Venezia); **Loris Pancino** C.F. PNCLRS69T07I403H (in rappresentanza di CNA Venezia); **Alberto Teso**, C.F. TSELRT68E18H823K (in rappresentanza di Confcommercio Venezia);
- di prendere atto che, ai fini dell'insediamento del Consiglio di Amministrazione di VeGAL per il triennio 2020 – 2022, dovranno essere acquisiti agli atti dell'Associazione le dichiarazioni di accettazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità e l'atto deliberativo adottato dall'Organo competente dell'Ente designante, in relazione ai rispettivi regolamenti/statuti.

II DIRETTORE
Giancarlo Pegoraro




II PRESIDENTE
Domenico Favro



