

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

N. 27 del 26 febbraio 2020

OGGETTO: variazioni della compagine associativa del GAL Venezia Orientale. Presa d'atto del recesso dell'associato "CURA – Consorzio Universitario di Ricerca Applicata".

Oggi 26 febbraio 2020 alle ore 15.00 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 2014/2020**: approvazione bandi a regia e gestione diretta 19.2.1x; approvazione convenzione con i Comuni progetti a regia 7.5.1; approvazione Piano di autovalutazione PSL; approvazione Rapporto annuale 2019; approvazione proposta di bando pubblico 19.2.1x;
2. **iter rinnovo organi sociali**: rappresentanza di genere;
3. **rapporti con associati**: sollecito morosità associative anni 2019 e precedenti; variazione compagine associativa (recesso associati BIM Basso Piave e CURA); quote associative VeGAL anno 2020;
4. **PdA FEAMP 2014/2020**: esiti istruttoria seconda serie di bandi PdA; rimodulazione piano finanziario del PdA; pubblicazione terza serie di bandi;
5. **progetti in corso e previsti**: progetto Interreg ITA-CRO "FAIRSEA": partecipazione a fiera Sealogy e affidamento allestimento stand; progetto Interreg ITA-SLO "INTERBIKE2": proroga contratto a ditta Itineraria; affidamento acquisto attrezzatura aggiuntiva per imbarcazione Adriabike; affidamento fornitura di stazioni di ricarica elettriche provviste di pannelli fotovoltaici; progetto ADRION "ECO.VINE.GOALS": presa d'atto approvazione progetto e assegnazione poteri di firma al Presidente; Progetto ERASMUS + "COVETOUR": informativa sull'attività svolta; progetto Interreg ITA-SLO "ENGREEN": presa d'atto approvazione progetto e assegnazione poteri di firma al Presidente; progetto FEAMP "FISHING FOR FUTURE": affidamento attività di monitoraggio; avvio procedure per affidamento acquisto materiali e strumentazione varia;
6. **gestione uffici**: acquisti dotazioni uffici; manutenzione periodica obbligatoria impianto elettrico;
7. **varie ed eventuali**
8. **approvazione verbale seduta.**

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) che verbalizza i lavori della seduta e il Revisore Legale unico Lauretta Pol Bodetto.

Assume la presidenza il Presidente Domenico Favro che introduce il **terzo punto all'odg**, relativo ai **rapporti con associati**. In merito alla richiesta di recesso del CURA, il CdA così si esprime.

Premesso che

- l'ammissione nella compagine associativa di VeGAL del CURA – Consorzio Universitario di Ricerca Applicata è stata con deliberata dal Consiglio di Amministrazione di VeGAL con delibera n.10 del 14.5.2002 e ratificata dall'Assemblea dei Soci con delibera n. 8 del 16.5.2002;
- l'art. 4 dello statuto associativo prevede che gli Associati possano recedere dall'Associazione Gruppo di Azione Locale (GAL) Venezia Orientale, presentando una dichiarazione di recesso al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dalla scadenza dell'anno in corso, per dare decorso al recesso dalla scadenza dello stesso anno;

- con nota del 26.3.2019 (prot. VeGAL n. 25743/A del 26.3.2019) l'Associato "CURA – Consorzio Universitario di Ricerca Applicata" ha formalmente comunicato la richiesta di recesso dall'Associazione GAL Venezia Orientale;
- non è ancora stata saldata la quota associativa relativa all'annualità 2019 in corso, pari a 250,00 euro, stabilita con delibera del CdA di VeGAL n.78 del 7.12.2018 ed il cui termine di versamento è fissato al 30.6.2019, come da comunicazione inviata agli associati con nota Prot. 25398/P del 21.12.2018 (quest'ultima dovuta in quanto ai sensi dell'Art. 4 dello Statuto "...La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione e ha effetto con la scadenza dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima di detta scadenza. Gli associati che avranno presentato la dichiarazione di recesso oltre il predetto termine, saranno considerati tali anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di contribuzione alle spese di gestione dell'associazione");
- 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 prendere atto del **recesso dell'Associato "CURA – Consorzio Universitario di Ricerca Applicata"** (con sede in Via Marzolo, 9 – Padova c/o il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Padova) dall'Associazione Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale, **a decorrere dall'1.1.2020**;
- il mantenimento dell'obbligo del versamento da parte del suddetto Associato delle quote pregresse non ancora saldate fino al 31.12.2019;
- di sottoporre la presente deliberazione alla prima Assemblea utile.
- 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;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013.

II DIRETTORE
Giancarlo Pegoraro




IL PRESIDENTE
Domenico Favro

