

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n. 145 del 16.12.2021

OGGETTO: incarico di Segretariato dell'Associazione forestale di Pianura per l'anno 2021 e 2022.

Oggi **16 Dicembre 2021 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 FEASR 2014/20**: pubblicazione bandi 4.1.1, 6.4.1 e 6.4.2; cronoprogramma bandi 2022; PSLarte 2022; proroga termini conclusione progetto di cooperazione Veneto rurale; conclusione progetto i-ve (TI 19.2.1x);
2. **PDA CLLD FEAMP 2014/20**: aggiornamenti sull'attuazione (pubblicazione graduatorie; rimodulazione del piano finanziario del PdA; pubblicazione bando azione 4.5 del PdA; progetti di cooperazione);
3. **attuazione progetti: Conferenza Sindaci**: attività di segreteria anno 2021; IPA: attività di segreteria e assistenza tecnica anno 2021; **Masterplan Viabilità (LR 16/93)**: conclusione progetto; **Laboratorio Litoranea Veneta**: conclusione progetto, presa d'atto incarico e spese affitto sala Laboratorio finale; **Engreen**: proroga contratto Agenda 21; intervento pilota sul Bosco Lison; **Progetto Pilota Patto**: Protocollo d'intesa progetto pilota volto allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale da parte del Soggetto Responsabile del Patto territoriale della Venezia Orientale; **AFP**: segretariato 2021 e 2022; **FFF**: richiesta di proroga; **DEAL4UE**: presa d'atto spese missione; **PNC**: avvio procedura intervento pilota valorizzazione museale; aggiornamento progetti in istruttoria e previsti;
4. **gestione sede: aggiornamenti;**
5. **varie ed eventuali;**
6. **approvazione verbale della seduta.**

Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti:

N	Nome e Cognome	Ruolo	Ente rappresentato	Componente	Presente/Assente
1.	Giorgio Fregonese	Presidente	Comune di San Stino di Livenza	Pubblica	Presente
2.	Andrea Pegoraro	Vicepresidente	CIA Venezia, Coldiretti Venezia e Confagricoltura Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente
3.	Marco Bertuzzo	Consigliere	Comune di Pramaggiore	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;
- Lauretta Pol Bodetto (Revisore Legale Unico dei Conti).

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dichiara aperti i lavori alle ore 15.10.

Il Presidente passa alla trattazione del **terzo punto all'odg**, relativo all'attuazione dei progetti in corso e previsti.

In merito all'incarico di Segretariato dell'Associazione forestale di Pianura per l'anno 2021 e 2022, il CdA così si esprime.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

premessi che

- L'Associazione Forestale di Pianura (AFP) è la prima associazione tra proprietari di boschi di pianura, creata nel 2002 per la gestione efficiente, responsabile e sostenibile delle risorse forestali di pianura;
- l'incarico di segretariato dell'Associazione forestale di pianura decorre da una prima convenzione tra VeGAL e l'Associazione forestale sottoscritta nell'anno 2003 e che viene rinnovata annualmente;
- in merito all'annualità 2021 il CdA dell'Associazione forestale di Pianura, in data 1.12.2020, ha rinnovato l'incarico per l'attività di Segreteria e gestione amministrativa per il 2021 prevedendo un compenso di 6.000€, oltre a 5.000 euro per la rifusione delle spese di affitto della sede;
- il CdA dell'Associazione forestale di Pianura, in data 25.11.2021 ha rinnovato nuovamente l'incarico a

VeGAL anche per l'anno 2022, confermando per l'attività di Segreteria e gestione amministrativa un compenso di 6.000€, oltre a 5.000 euro per la rifusione delle spese di affitto della sede, per il quale verrà sottoscritta apposita convenzione tra VeGAL e l'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

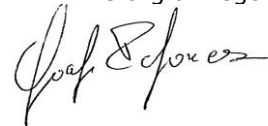
DELIBERA

- di approvare la relazione riportata in **Allegato A** alla presente deliberazione, relativa al servizio di **segretariato e gestione amministrativa effettuato da VeGAL a favore dell'Associazione forestale di Pianura per l'annualità 2021**
- di incaricare l'Ufficio Amministrazione a trasmettere fattura di saldo relativo al servizio prestato per l'annualità 2021;
- di incaricare il Presidente di VeGAL a sottoscrivere la convenzione riportato in **Allegato B**, relativo al servizio **segretariato e gestione amministrativa a favore dell'Associazione forestale di Pianura da prestare per l'annualità 2022;**
- 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 presente Deliberazione 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



II PRESIDENTE
Giorgio Fregonese



Allegato A
RELAZIONE ATTIVITA' VeGAL A FAVORE DI AFP - ANNO 2021

VeGAL nel 2021 ha svolto le seguenti attività:

Attività segreteria e contributo allo sviluppo delle attività dell'AFP:

- coordinamento attività;
- relazioni con associati e ammissione nuovi associati;
- contatti istituzionali;
- supporto all'attuazione progetti (contributo progetti Alterfor, Irenes, bandi MIPAF associazionismo e Forestazione urbana) comunicazione;
- organizzazione e verbalizzazione lavori delle sedute del C.d.A svoltisi alle date, 10/6 25/11/2021 e dell'Assemblea dei soci svoltesi alle date 05/7, 16/12/2021 delle stesse;
- gestione della sede operativa dell'Associazione Forestale;
- gestione del protocollo.

Gestione amministrativa finanziaria:

- redazione del bilancio consuntivo e predisposizione bilancio previsionale;
- redazione prospetto quote associative 2021;
- rapporti con gli Studi di tenuta contabilità e paghe Revisore unico ed enti certificatori FSC;
- aggiornamento libro soci;
- verifica Applicabilità del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017) a AFP;
- avvio l'iter di adeguamento agli obblighi previsti dal GDPR. Protezione dati personali;
- Prima Nota mensile, pagamenti fatture e F24;
- Pratica adesione FSC international.

Allegato B

CONVENZIONE TRA VEGAL E L'ASSOCIAZIONE FORESTALE DI PIANURA" PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI SEGRETERIA E AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA E RIFUSIONE DELLE SPESE DI AFFITTO SEDE. ANNUALITA' 2022

tra:

L'Associazione Forestale di Pianura con sede legale in S. Stino di Livenza Piazza Aldo Moro 1 C.F. 92024360270, rappresentata dal Legale rappresentante, Dott. Stefano Pellizzon domiciliato per la carica presso il Municipio di S. Stino di Livenza,

e

GAL Venezia Orientale – VEGAL, con sede legale in piazza della Repubblica n.1 a Portogruaro (VE) C.F. 92014510272 e P.IVA 03170090272, rappresentato dal Presidente Dott. Giorgio Fregonese, domiciliato per la presente convenzione presso la sede operativa del GAL Venezia Orientale, in via Cimetta, 1 a Portogruaro (VE);

premessi che:

- in data 25.11.2021 il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Forestale di Pianura ha approvato per l'anno 2022 la stipula della convenzione con il GAL Venezia Orientale per il proseguimento delle attività di segreteria e gestione amministrativa del GAL Venezia Orientale e la rifusione delle spese di affitto della sede, già previste con convenzione che decorre dal 10.1.2003;
- l'Assemblea degli Associati dell'Associazione Forestale di Pianura in data 11.12.2020, ha approvato il bilancio previsionale di spesa per l'anno 2021, ratificando tale decisione;

si conviene e si stipula quanto segue:

Il GAL Venezia Orientale concede all'Associazione Forestale di Pianura l'uso della propria sede, attualmente sita in via Cimetta, 1 a Portogruaro.

L'Associazione Forestale corrisponde al GAL Venezia Orientale un contributo per la **rifusione delle spese** di affitto della sede (comprendente di spese telefoniche, postali, luce, acqua, riscaldamento, pulizie locali e uso sala riunioni) che verrà corrisposto al GAL Venezia Orientale per l'anno 2021 per un importo pari a **5.000,00 euro (IVA compresa)**

L'Associazione Forestale di Pianura incarica inoltre il GAL Venezia Orientale della **segreteria e la gestione amministrativa dell'Associazione** per l'anno 2021 per un importo pari a 6.000,00 euro (IVA compresa) da esplicarsi nelle seguenti attività:

- attività di segreteria: gestione del protocollo; coordinamento attività; relazioni con associati e ingressi nuovi associati; contatti istituzionali; supporto all'attuazione progetti, ricerca finanziamenti, organizzazione eventi, comunicazione; organizzazione lavori e verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci;
- gestione amministrativa e finanziaria: predisposizione bilanci ed eventuali rendicontazioni; tenuta libri sociali; rapporti con gli studi di tenuta contabilità e paghe ed enti certificatori FSC; calcolo quote associative annuali; prima nota mensile-pagamenti fatture e F24; affidamento incarichi.

La presente convenzione ha validità annuale, dall'1.1.2022 al 31.12.2022.

Letto, confermato e sottoscritto.

Portogruaro,

Seguono firme