

**GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE**  
**Deliberazione del Consiglio di Amministrazione**

**n.106 del 6 dicembre 2023**

**OGGETTO: incarico di Segretariato dell'Associazione forestale di Pianura per l'anno 2023.**

Oggi **mercoledì 6 dicembre 2023 alle ore 15:00** presso la sede di VeGAL in via Cimetta, 1 - 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 verbale della seduta del CdA del 20.11.2023;
2. bilancio di previsione esercizio 2024;
3. PSL 2014/22 (proroga termini attività redazione e stampa catalogo finale Forum LEADER 2023);
4. gestione piani e progetti (PDA FEAMPA 2021/27: presa d'atto approvazione; IPA: approvazione relazione finale attività gestione IPA 2023; CONFERENZA Sindaci: approvazione relazione finale gestione Conferenza dei Sindaci 2023; LR 16/93: approvazione relazione finale Masterplan aree produttive; AFP: approvazione relazione finale gestione AFP 2023; POSEIDONE: affidamento servizio monitoraggio e soundscape; ADRIONCYCLETOUT: proroga termini contratti; aggiornamento progetti in corso e in istruttoria);
5. gestione sede e personale (incarico di ricognizione atti e procedure di affidamento; organigramma)
6. varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

N	Nome e Cognome	Ruolo	Ente rappresentato	Componente	Presente/Assente
1	FILIPPO TONERO	Presidente	Comune di Teglio Veneto	Pubblica	PRESENTE
2	ALESSANDRO KORNFEIND	Consigliere	Confcommercio Venezia	Privata/Parti economiche sociali	PRESENTE
3	LORIS PANCINO	Consigliere	CNA Venezia	Privata/Parti economiche sociali	PRESENTE
4	GIORGIO PUPPIN	Vicepresidente	CIA Venezia	Privata/Parti economiche sociali	PRESENTE
5	ALBERTO ZORZENONI	Consigliere	Comune di Jesolo	Pubblica	PRESENTE

Sono presenti inoltre: Giancarlo Pegoraro (Direttore VeGAL) e Lauretta Pol Bodetto (Revisore Legale unico).

Il Consigliere Giorgio Puppini risulta presente con collegamento online mediante piattaforma zoom all'indirizzo: <https://us02web.zoom.us/j/87912390862>.

Assume la presidenza il Presidente Filippo Tonero e verbalizza i lavori della seduta l'ing. Giancarlo Pegoraro, Direttore.

Il Presidente Tonero, constatata e fatta constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dichiara aperti i lavori alle ore 15:10.

(OMISSIS)

Il Presidente Tonero passa quindi alla trattazione del **quarto punto all'odg**, relativo alla gestione e attuazione dei piani e progetti.

(OMISSIS)

In merito all'incarico di Segretariato dell'Associazione forestale di Pianura per l'anno 2023, il CdA così si esprime.

**Delibera del CdA di VeGAL n. 106 del 6.12.2023**

**OGGETTO: incarico di Segretariato dell'Associazione forestale di Pianura per l'anno 2023**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

premesse 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 2023 il CdA dell'Associazione forestale di Pianura, in data 03.3.2022, ha rinnovato l'incarico per l'attività di Segreteria e gestione amministrativa prevedendo un compenso di 6.000€, oltre a 5.000 euro per la rifusione delle spese di affitto della sede;
- con delibera n.72 del 4.8.2023 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 e prevista dall'art.31 paragrafo 2 lett.b) del Reg. (CE) n.2021/1060 (nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale);

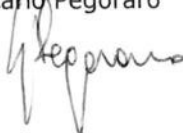
fatte le debite valutazioni e verifiche e sottoposto a votazione il provvedimento, il Cda di VeGAL all'unanimità e con voto palese

#### 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 2023;**
- di incaricare l'Ufficio Amministrazione a trasmettere fattura di saldo relativo al servizio prestato per l'annualità 2023;
- 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.72 del 4.8.2023 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.

(OMISSIS)

II DIRETTORE  
Giancarlo Pegoraro




II PRESIDENTE  
Filippo Tonero



**Allegato A alla Delibera n.106 del CdA del 6.12.2023**

**Relazione attività VeGAL a favore di AFP - anno 2023**

VeGAL nel 2023 ha svolto le seguenti attività previste dalla convenzione rinnovata per l'anno 2023:

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 didattico divulgativi, ricerca finanziamenti) comunicazione;
- organizzazione e verbalizzazione lavori delle sedute del C.d.A svoltisi alle date 03/3 18/4 2/8 2023 e dell'Assemblea dei soci svoltasi alla data 9/3 e 18/10;
- procedure selezione e affidamento incarichi consulenza foretsale
- gestione della sede operativa dell'Associazione Forestale;
- gestione del protocollo;
- collaborazione coi tecnici forestali

Gestione amministrativa finanziaria:

- redazione del bilancio consuntivo e predisposizione bilancio previsionale quadro quote 2023;
- rapporti con gli Studi di tenuta contabilità e paghe Revisore unico ed enti certificatori FSC;
- aggiornamento libro soci;
- Prima Nota mensile, pagamenti fatture e F24.