

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n.116 del 6.8.2020

OGGETTO: Avvio procedura per affidamento del servizio di copertura assicurativa RC e tutela legale degli Amministratori di VEGAL. Approvazione avviso di indagine di mercato/invito a presentare offerta.

Oggi **6 agosto 2020 alle ore 10,00** 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. Nomina del CdA: valutazioni della Regione Veneto e atti conseguenti;
2. PSL CLLD FEASR 2014/20: Commissione tecnica GAL-Avepa; aggiudicazione servizio sito-portale web TI 19.2.1x; aggiudicazione servizio organizzazione iniziative di comunicazione multimediale 2020; aggiornamento attività PSL;
3. PdA CLLD FEAMP 2014/20: aggiornamento attività PdA;
4. attuazione progetti: PROGETTI LR 16/93 ANNO 2020 (approvazione servizio attività informative e coordinamento del progetto "PAESC" per il Comune di S.Stino di Livenza); INTERBIKE II (avvio iter affidamento servizio di progettazione, fornitura, installazione di stazioni di ricarica elettrica alimentate da pannelli fotovoltaici); WOP (convenzione con il Comune di Cavallino-Treporti per l'allestimento multimediale della Batteria Pisani"); PRIMIS (selezione di Giovani Ambasciatori Culturali e assicurazione R.C.); ENGREEN (cambio fornitore foto-videocamera); FFF (affidamento fornitura materiale promozionale; affidamento servizio di campionamento rifiuti in mare da parte dei pescatori; avvio iter affidamento del servizio di comunicazione ed organizzazione eventi); SUPPORTO OO.PP (avvio iter affidamento del servizio di promozione e commercializzazione dei prodotti delle OOPP ed organizzazione eventi); ABC (approvazione contratto con Comune di Eraclea); aggiornamenti attività progetti in corso;
5. compagine associativa: recesso associati (BIM Piave e Fondazione Think Tank Nord Est); contatti nuovi soci;
6. servizio di assicurazione RC amministratori;
7. utenze sede: contratto energia elettrica e gas;
8. varie ed eventuali;
9. approvazione verbale 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 di VeGAL);
- Lauretta Pol Bodetto (Revisore Legale Unico dei Conti).

Assume la presidenza il Presidente Giorgio Fregonese che, constatata e fatta constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dichiara aperti i lavori alle ore 10,15.

Verbalizza i lavori della seduta il Direttore di VeGAL, Giancarlo Pegoraro.

Il Presidente passa alla trattazione del **sesto punto all'odg** relativo all'avvio dell'iter per la stipula di una polizza assicurativa RC per amministratori. In merito il CdA così si esprime.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI VEGAL
premessi che

- con delibera del CdA di VeGAL n. 45 del 13.7.2018 è stato stipulato un contratto di assicurazione della sede dal 19.7.2018 al 19.7.2019 - prorogabile annualmente fino al 19.7.2023;

- con delibera del CdA di VeGAL n. 57 dell'1.4.2020 è stata approvata la stipula di una Polizza Rc patrimoniale Ente a tutela dei dipendenti di VeGAL che svolgono la funzione di RUP, a decorrere dal 24.3.2020 fino al 23.3.2021 con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno;
- con delibera n. 5 del 04.08.2020, l'Assemblea di VeGAL ha rinnovato le nomine per il Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2020-2022 (e fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo 2022);
- si ritiene opportuno dotare anche gli amministratori di VEGAL di adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile e tutela legale per la durata del relativo mandato;
- si intende procedere all'affidamento diretto ex art.36 co.2 lett.a) D.Lgs.50/2016;
- ai sensi delle Linee guida n. 4 dell'ANAC, attuative del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., VEGAL procederà alla richiesta di più preventivi per il servizio in oggetto, invitando almeno tre operatori economici iscritti nell'elenco consulenti e fornitori di VeGAL;
- ad oggi nell'elenco non risultano iscritti nell'elenco consulenti e fornitori di VeGAL ditte idonee ad essere invitate a presentare offerta e, pertanto si intende pubblicare un avviso sul sito di VeGAL al fine di acquisire tali preventivi dalle ditte interessate;
- la valutazione delle offerte pervenute verrà effettuata sulla base dell'economicità della proposta e di eventuali servizi aggiuntivi proposti ritenuti utili per le esigenze di VEGAL;
- 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;

sottoposto a votazione il provvedimento, all'unanimità e con voto palese

DELIBERA

- di approvare l'avvio di un'indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a), del **servizio di copertura assicurativa responsabilità civile e tutela legale degli amministratori dell'associazione**;
 - di disporre per l'indagine in oggetto un valore stimato massimo per il contratto pari a €2.000,00/anno. Il "prezzo contrattuale" sarà comunque determinato dall'offerta economica presentata dall'impresa aggiudicataria;
 - di disporre la pubblicazione dell'avviso in oggetto sul sito internet di VeGAL, sezione "Chi siamo/Amministrazione trasparente/Affidamenti e incarichi";
 - di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Adriana Bozza, dipendente a tempo indeterminato del VeGAL, con inquadramento 2 livello del CCNL Commercio, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, autorizzandola a negoziare direttamente con gli operatori invitati;
 - 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 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 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.
- Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

II DIRETTORE
Giancarlo Pegoraro




II PRESIDENTE
Giorgio Fregonese

