

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

**n.134 del 10.11.2020**

**OGGETTO: quote associative dell'associato "Fondazione Think Tank Nord Est".**

Oggi **10 novembre 2020 alle ore 11,00** 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 (VeGAL)**, per la trattazione del seguente **ordine del giorno**:

1. verso il Piano Strategico Nazionale (PSN) per la PAC 2021-27: stato di fatto, analisi, consultazione, concertazione con GAL italiani, veneti e di pianura;
2. consultazione degli Associati per l'elaborazione del programma di mandato del CdA 2020-22;
3. bilancio di previsione 2021 e approvazione quote associative 2021;
4. PSL CLLD FEASR 2014/20: affidamento servizi pubblicazione esiti di gara progetto di cooperazione "Veneto Rurale"; aggiudicazione del servizio gara progetto di cooperazione "Veneto Rurale";
5. PdA CLLD FEAMP 2014/20: proroga contratto incarico studio ittiturismo;
6. attuazione progetti: "PRomozione del patrimonio NATurale e CULTurale" (presa d'atto determina Presidente assegnazione incarico FLC; avvio selezione servizio assistenza tecnica); "PAESC": presa d'atto determina Presidente assegnazione incarico comunicazione); "ABC" (presa d'atto determina Presidente assegnazione incarico attuazione progetto); "ENGREEN" (affidamento servizi attività di comunicazione e attività di organizzazione di eventi, raccolta dati e produzione linee guida); "INTERBIKE II" (affidamento incarico attività di comunicazione aggiuntiva); "ECOVINEGOALS" (approvazione testo convenzione VEGAL-TESAF); "PROMO OO.PP" (richiesta di variante); "FFFF" (richiesta di proroga termini attuazione); "ROMEA STRATA" (convenzione con Fondazione Homo Viator);
7. compagine associativa: recesso associati e contatti nuovi soci;
8. amministrazione: affidamento servizio assicurazione RC Amministratori; affidamento servizio telefonia fissa e mobile;
9. varie ed eventuali;
10. 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	Vicepresiden te	CIA Venezia, Coldiretti Venezia e Confagricoltura Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente
3.	<del>Marco Bertuzzo</del>	Consigliere	<del>Comune di Pramaggiore</del>	<del>Pubblica</del>	Assente
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 VeGAL);
- Lauretta Pol Bodetto (Revisore Legale Unico dei Conti).

Il Direttore di VeGAL verbalizza i lavori della seduta.

Il Presidente constatata e fatta constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dichiara aperti i lavori alle ore 11,10.

Il Presidente passa alla trattazione del **settimo punto all'odg**, relativo alla compagine associativa.

Dopo un quadro delle situazioni di morosità degli associati presentato dal Direttore, il Direttore propone la seguente deliberazione, relativa alle quote associative dell'associato Fondazione Tink Tank Nord Est.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**PREMESSO CHE:**

- ai sensi dell'art. 4 dello statuto associativo "possono essere membri dell'Associazione le persone fisiche, le società, gli enti pubblici e privati, gli operatori economici e sociali che possiedono documentata esperienza in materia di sviluppo rurale, sociale, turistico e di nuove tecnologie ed i cui apporti siano utili all'ottenimento dello scopo associativo";
- ai sensi dello stesso art. 4 dello statuto associativo "l'ammissione di nuovi associati è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previa domanda degli aspiranti e condizionata al versamento della quota associativa al momento dell'adesione. Il Consiglio di Amministrazione comunicherà alla prima assemblea utile i nominativi degli associati di cui è stata deliberata l'ammissione, affinché l'Assemblea

la confermi con propria deliberazione. Il rapporto associativo decorre, comunque, tra l'associazione ed il nuovo associato dalla data della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione”;

- con comunicazione datata il 17.3.2016 (prot. GAL 22227/A del 21.03.2016) la “Fondazione Think Tank Nord Est” (Ente senza scopo di lucro, con obiettivi legati al turismo, alla valorizzazione delle risorse territoriale e alla condivisione di progetti di area vasta), avente sede legale ed operativa a Marcon (VE), in Via Porta Est n.20, e (C.F. n.90165670275), ha formulato domanda di ammissione a socio di VeGAL;
- ai sensi del Bando pubblico del PSL per il veneto 2014/2020 (Allegato B alla DGR 1214/2015, paragrafo 3.2, requisito a1) la Fondazione in oggetto ha i requisiti previsti per il far parte del partenariato di VeGAL, in quanto organizzazione privata senza scopo di lucro che esercita in via stabile e principale un'attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale e facente parte della “componente privata/società civile”;
- con delibera n.34 del 6.4.2016 del CdA di VeGAL (ratificata con delibera n. 11 del 2.2.2016) è stata approvata l'ammissione a VeGAL della Fondazione Think Tank Nord Est;
- in data 26.5.2020 (prot. GAL n.27718/A del 27.5.2020) la Fondazione Think Tank Nord Est ha richiesto l'applicazione della quota annua riservata agli Enti del settore formazione, ricerca, università, scuole, sociale e settore culturale, di euro 2.000,00, operando nell'ambito delle attività previste dal primo comma dell'articolo 10 (rubricato “Organizzazioni non lucrative di utilità sociale”) del Decreto Legislativo 4.12.1997 n. 460, con particolare riferimento alle attività di formazione e di istruzione;
- le quote associative annuali sono state approvate con delibere del CdA di VeGAL n.79 dell'11.11.2015 per l'annualità 2016; n.58 del 17.11.2016 (anno 2017); n.98 del 13.11.2017 (anno 2018); n.78 del 07.12.2018 (anno 2019); n. 62 del 29.04.2020 (anno 2020); n. 125 del 10.11.2020 (anno 2021);
- l'Associato Think Tank Nord Est ha versato €1.032,91 come quota di adesione ed € 1.750,00 per le quote associative annuali (€1.500,00 nel 2016 ed €250,00 nel 2017);
- la Fondazione Think Tank Nord Est è una “fondazione di partecipazione” che soddisfa ai requisiti fondamentali dell'istituto (perseguimento di uno scopo generalmente di utilità sociale – formazione e istruzione - e comunque non lucrativo; vincolo di destinazione del patrimonio al perseguimento dello scopo; articolazione dell'organizzazione in funzione attuativa e di controllo del rispetto del vincolo di destinazione del patrimonio);
- 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 annoverare l'Associato “**Fondazione Think Tank Nord Est**” tra gli “**Enti** del settore Formazione, Ricerca, Università, Scuole, Sociale, **No profit**, settore culturale”;
- di prendere atto del versamento da parte dell'associato del saldo delle quote annuali di contribuzione degli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 (per un totale di €1.500,00);
- di prendere atto del versamento anticipato da parte dell'associato di € 250,00, da intendersi come anticipazione delle quote relative alle annualità successive al 2021, valutando, in alternativa ed in accordo con l'associato, l'eventuale restituzione;
- 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



II PRESIDENTE  
Giorgio Fregonese

