

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

**n.135 del 10.11.2020**

**OGGETTO: Affidamento servizio di copertura assicurativa RC e Tutela Legale degli Amministratori di VEGAL (CIG ZC92EE27C3).**

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 dell'**ottavo punto all'odg**. In merito all'affidamento del servizio di assicurazione RC Amministratori 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 stata approvata la stipula di un contratto di "Polizza Professionisti e Elettronica della sede" dal 19.7.2018 al 19.7.2019 - prorogabile annualmente fino al 19.7.2023 con la ditta "GdC Assicura Srl";
- 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 con la ditta "Brand Broker Srl" 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;
- con delibera del CdA di VeGAL n. 116 del 6.8.2020:
  - o è stato approvato l'avvio di un'indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 del D.L. 76/2020, convertito in L.120/2020 (in deroga all'art 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. n. 50/2016) del servizio in oggetto sulla base dell'economicità della proposta e di eventuali servizi aggiuntivi proposti ritenuti utili per le esigenze di VeGAL;
  - o si è stimato un importo massimo per il contratto pari a €2.000,00/anno;
  - o è stata autorizzata la pubblicazione dell'avviso a presentare offerta sul sito internet di VeGAL;
  - o è stata nominata 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;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG ZC92EE27C3;
- entro la scadenza del 30.10.2020 non sono pervenute offerte;
- VeGAL, avendo condotto un'indagine pubblica nel mercato e non avendo avuto esito, con prot. n.28493/P del 2.11.2020 ha inviato richiesta di preventivo a 3 ditte:
  - "AIG Europe" che aveva manifestato interesse ad essere ricontattato in caso di gara deserta;
  - "Brand Broker Srl" con cui abbiamo stipulato la "Polizza Rc patrimoniale Ente per i RUP";
  - "GDC Assicura Srl" con cui abbiamo stipulato "Polizza Professionisti ed Elettronica della sede";
- entro la data del 4.11.2020 è pervenuta una sola offerta (acquisita da VeGAL con prot. n. 28499/A del 3.11.2020) da parte della ditta "Brand Broker Srl";
- la Stazione Appaltante in fase di richiesta preventivo si è riservata la possibilità di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta pervenuta;
- il RUP dott.ssa Bozza Adriana dopo aver valutato l'offerta e verificato che le caratteristiche richieste da parte di VeGAL fossero comprese e che l'importo offerto fosse minore del valore stimato ha affidato in via provvisoria il servizio in oggetto alla ditta "Brand Broker S.r.l." C.F.-P.IVA: 09599740967 con sede legale in Viale Beatrice D'Este, 39 20122 Milano per l'importo di €1.439,00/ANNUI IVA INCLUSA per la durata di 3 anni dalla data di attivazione della polizza;
- la ditta "Brand Broker" ha offerto la possibilità di aderire, per i Consiglieri che lo ritengano opportuno, all'opzione aggiuntiva "Estensione Responsabilità Amministrative Contabili (Colpa Grave)" per l'importo per persona di € 65,00/anno IVA inclusa (opzione alla quale possono aderire solo singoli soggetti persone fisiche, in quanto VeGAL non può farsi carico di questo costo a termini di Legge, a copertura di eventuale rivalsa della Corte dei Conti sul singolo individuo nel momento in cui VeGAL ha come soci dei soggetti pubblici);
- è stato acquisito il DURC prot. INPS\_24709315 che risulta regolare;
- 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, all'unanimità e con voto palese

#### DELIBERA

- di approvare l'affidamento ai sensi dell'art.1 del D.L. 76/2020, convertito in L.120/2020 (in deroga all'art 36, comma 2, lett. a, del d.lgs. n. 50/2016) del servizio di copertura assicurativa responsabilità civile e tutela legale degli amministratori dell'associazione "Tariffa TOP" con le condizioni del preventivo inviato alla ditta **"Brand Broker S.r.l." C.F.-P.IVA: 09599740967 con sede legale in Via Domenico Cimarosa, 8, 20144 Milano sede operativa: Viale Beatrice D'Este, 39 20122-Milano per l'importo di € 1.439,00/ANNUI IVA INCLUSA;**
- di autorizzare il Presidente alla stipula del contratto che sarà predisposto da parte della ditta "Brand Broker Srl" e che avrà durata di 3 anni dalla data di attivazione della polizza;
- di prendere atto della possibilità di adesione, da parte dei singoli Consiglieri come persone fisiche, all'opzione "Estensione Responsabilità Amministrative Contabili (Colpa Grave)" per l'importo per persona di € 65,00/Anno IVA inclusa;
- 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

