

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n.149 del 18.12.2020

OGGETTO: incarico di Segretariato dell'Associazione forestale di Pianura per l'anno 2020 e 2021.

Oggi **18 dicembre 2020 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 (VeGAL)**, per la trattazione del seguente **ordine del giorno:**

1. CONSULTAZIONE DEGLI ASSOCIATI: aggiornamento;
2. PSL CLLD FEASR 2014/20: affidamento servizio progetto "Incontri con gli operatori"; esito concorso fotografico 2020 e avvio concorso fotografico 2021; presa d'atto Determina n. 14 proroga PSLarte2020 ed esito PSLarte 2020; avvio PSLarte 2021; cronoprogramma bandi 2021; avvio iter selezione incarico di assistenza tecnica per l'autovalutazione del PSL (20.000€); Forum LEADER 2021; aggiornamenti: Coordinamento GAL veneti; autovalutazione (esercitazione del 4.12.2020); incontro con l'AdG dell'11.12.2020; residui PSL;
3. PdA CLLD FEAMP 2014/20: presa d'atto approvazione progetti di cooperazione PCP, Tartatur2 e BCA2030; avvio iter selezione incarico project management progetto PCP; proroga scadenza contratti valutatori PdA; piano di comunicazione 2021: avvio iter selezione;
4. attuazione progetti: CONFERENZA DEI SINDACI: approvazione relazione finale attività 2020; IPA: approvazione relazione finale attività 2020; avvio iter selezione incarico di assistenza tecnica per redazione DpA 2021/27; AFP: approvazione relazione finale attività 2020; PNC: affidamento assistenza finanziaria rendicontazione; PAESC: approvazione relazione finale attività; ABC: presa d'atto determina Presidente n. 13 proroga e integrazione incarico esterno; approvazione relazione finale attività; presa d'atto determina Presidente affidamento incarico aggiuntivo per integrazione e copie aggiuntive catalogo/documentario PSLarte; ENGREEN: aggiornamenti; PRIMIS: presa d'atto determina Presidente n. 15 incarichi aggiuntivi ad esperti esterni; proroga termini contratto servizio/fornitura allestimento centro multimediale; INTERBIKE II: presa d'atto determina Presidente n.16 affidamento fornitura pannello aggiuntivo; rendicontazione finale; ECOVINEGOALS: convenzione VEGAL-TESAF; ROMEA STRATA: convenzione VeGAL - Fondazione Homo Viator; SUPPORTO OO.PP.: affidamento incarico servizio promozione e commercializzazione; FAIRSEA: proroga termini contratto servizio di organizzazione di un'azione pilota e dell'organizzazione di un evento finale; Aggiornamenti: Distretto GiraLemene; progetti LR 16/93 anno 2021; progetti in corso di istruttoria;
5. programmazione 2021/27: aggiornamento stato avanzamento programmazione 2021/27; Next Generation EU; CLLD 2021/27;
6. compagine associativa: recesso BIM Basso Piave; adesione Banca S.Biagio; verifica situazione di morosità;
7. amministrazione: proroghe contratti utenze e servizi; aggiornamento lavoro agile personale; borse di studio; approvazione Atto programmatico biennale 2021/2022 beni e servizi ≥ 40.000€; approvazione modifiche al regolamento di utilizzo del marchio collettivo VEGAL;
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	Assente

Presente inoltre Giancarlo Pegoraro, Direttore di VeGAL, che verbalizza i lavori della seduta.

Il Presidente constatata e fatta constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dichiara aperti i lavori alle ore 15,00.

Il Presidente passa al **quarto punto all'odg**, relativo all'attuazione dei progetti in corso e previsti.

Il Direttore aggiorna sull'attività svolta di Segretariato dell'Associazione forestale di Pianura per l'anno 2020 e prevista per il 2021, in merito alla quale il CdA così si esprime.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

premesso 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;
- il CdA dell'Associazione forestale di Pianura, nella seduta del 17.1.2020, ha assegnato a VeGAL l'incarico per l'attività di segreteria e gestione amministrativa dell'Associazione per l'anno 2020, oltre ad un compenso di 5.000 euro per la rifusione delle spese di affitto della sede, sottoscrivendo apposita convenzione con VeGAL;
- 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, per il quale dovrà essere 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

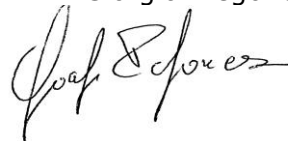
DELIBERA

- di approvare la relazione riportata in **Allegato A** alla presente deliberazione, relativa al servizio di segretariato e gestione amministrativa effettuato da VeGAL nell'annualità 2020 a favore dell'Associazione forestale di Pianura;
- di incaricare l'Ufficio Amministrazione a trasmettere fattura di saldo relativo al servizio prestato per l'annualità 2020;
- di incaricare il Presidente di VeGAL a sottoscrivere la convenzione riportato in **Allegato B**, relativo al servizio da prestare per l'annualità 2021;
- 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;
- 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.

II DIRETTORE
Giancarlo Pegoraro



II PRESIDENTE
Giorgio Fregonese



Allegato A alla delibera n.149 del CdA del 18.12.2020

RELAZIONE ATTIVITA' ANNO 2020

VeGAL nel 2020 ha svolto le seguenti attività:

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

- gestione della sede operativa dell'Associazione Forestale
- gestione del protocollo;
- 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 17/1, 7/2, 22/5 1/12/2020 e dell'Assemblea dei soci svoltesi alle date 7/2, 11/6, 11/12/2020 delle stesse.

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 alla delibera n.149 del CdA del 18.12.2020

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' 2021

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);

premesso che:

- in data 01.12.2020 il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Forestale di Pianura ha approvato per l'anno 2021 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'1.1.2021 al 31.12.2021.

Letto, confermato e sottoscritto.

Portogruaro,

Seguono firme