

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n. 29 del 17.3.2022

OGGETTO: Presa d'atto della variazione della composizione del Comitato di Indirizzi, per l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo per il Compartimento marittimo di Venezia nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nel quadro del Programma Operativo FEAMP 2014-2020.

In data **17 marzo 2022 alle ore 14,30** presso la sede di VeGAL in via Cimetta, n.1 a Portogruaro (VE), si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione denominata **GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE**, per la trattazione del seguente **ordine del giorno**:

1. **compagine associative:** aggiornamento solleciti morosità e incontri con associati;
2. **PSL CLLD FEASR 2014/20:** approvazione contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza fra GAL veneti per servizio unico di formazione e consulenza in materia di appalti pubblici; aggiornamenti;
3. **PDA CLLD FEAMP 2014/20:** pubblicazione bando azione 4.5 del PdA; PCP: aggiudicazione docufilm; aggiornamenti; presa d'atto della variazione della composizione del Comitato di Indirizzi;
4. **attuazione progetti: Ecovinegoals:** incarico aggiuntivo di assistenza tecnica; **TourismUp:** partecipazione al progetto ERASMUS Key Action 2; aggiornamenti;
5. **termini di approvazione del bilancio consuntivo 2021;**
6. **varie ed eventuali;**
7. **approvazione verbale della 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 del GAL) che verbalizza i lavori della seduta;
- Lauretta Pol Bodetto (Revisore Legale Unico dei Conti).

Il Presidente introduce la trattazione del **terzo punto all'odg**, relativo al **PDA CLLD FEAMP 2014/20**.

In merito alla presa d'atto della variazione della composizione del Comitato di Indirizzi il CdA così si esprime.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- l'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei Fondi SIE per la crescita e l'occupazione nel periodo 2014-2020 trasmesso alla Commissione Europea il 22 aprile 2014 e adottato dalla stessa, a chiusura del negoziato formale, in data 29 ottobre 2014 con Decisione di Esecuzione n. C(2014) 8021;
- il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea in data 25 novembre 2015 con Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452;
- l'Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020 del 3 marzo 2016, con cui la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha sancito l'accordo sul riparto della quota FEAMP tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;
- l'Accordo Multiregionale del 9 giugno 2016 ai fini dell'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal FEAMP nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020;
- la Regione Veneto, con DGR n.1142 del 12.7.2015 ha approvato il bando per la selezione dei GAC/FLAG che opereranno nel periodo 2014/20 nel quadro della Priorità n.4 "Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale" del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca - FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca) 2014/20;
- nell'ambito del Compartimento marittimo di Venezia interviene il FLAG Veneziano cui hanno aderito, mediante la sottoscrizione di un "Accordo di partenariato": i Comuni di Caorle, Cavallino-Treporti, San Michele al Tagliamento e Venezia; Città metropolitana di Venezia e Camera di Commercio di Venezia, Rovigo, Delta Lagunare; le associazioni: AGCI AGRITAL, Confcooperative Venezia Città Metropolitana, Lega Regionale Cooperative e Mutue del Veneto-Legacoop Veneto, Federazione Provinciale Coldiretti di Venezia; O.P. Bivalvia Veneto S.C. e O.P. I Fasolari S.C.;

VeGAL (in qualità di partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie);

- l'“Accordo di partenariato” sottoscritto il 21.9.2017 tra i membri del FLAG, prevede:
 - all'“Art. 7 - L'Assemblea” L'Assemblea, a maggioranza semplice, nomina il Comitato di indirizzi e il Presidente, approva il PdA ed eventuali variazioni dello stesso ed approva eventuali ulteriori qualificate adesioni al partenariato di VeGAL da parte di soggetti pubblici e privati nel rispetto DGR n.1142 del 12.7.2016 della Regione Veneto;
 - all'“Art. 8 - Il Comitato di indirizzi” Il Comitato è formato da un massimo di 7 membri, rappresentativi del partenariato costituente il FLAG e delle sue componenti pubblica, privata-associativa e dello stesso VeGAL in qualità di capofila e costituito da referenti formalmente indicati dai partners che avranno approvato il presente “Accordo di partenariato”;
 - l'Assemblea del FLAG Veneziano con delibera n. 1 del 21.9.2016 ha nominato il Presidente del FLAG e il Comitato di Indirizzi dello stesso FLAG, Comitato insediatosi lo stesso 21.9.2016 e previsto incarica fino a dicembre 2019;
 - l'Assemblea del FLAG Veneziano con delibera n. 2 del 21.9.2016 e il Comitato di Indirizzi del FLAG Veneziano con delibera n. 1 del 21.9.2016 hanno approvato il Piano di azione (PdA) ai sensi della DGR n.1142 del 12.7.2015 della Regione Veneto;
 - con delibera n. 55 del 30.9.2016, il CdA di VeGAL ha preso atto della nomina del Comitato di Indirizzi e del Presidente del Comitato di Indirizzi del FLAG Veneziano;
 - con delibera n. 56 del 30.9.2016, il CdA di VeGAL ha preso atto del Piano di Azione Locale (PdA) “Promuovere lo sviluppo dell'economia marittima e lagunare della costa veneziana” per il Compartimento marittimo di Venezia nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nel quadro del Programma Operativo FEAMP 2014-2020;
 - con nota prot.22644/P del 3.10.2016 VeGAL ha trasmesso alla Regione Veneto domanda di partecipazione al bando per la selezione e il finanziamento del PdA ai sensi della DGR n.1142 del 12.7.2015;
 - con Decreto n. 10 del 20.10.2016 del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione Veneto, è stata approvata la graduatoria delle candidature dei Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAG) nel territorio della Regione Veneto e dei pertinenti Piani di Azione (PdA), finalizzati all'attuazione di strategie integrate di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), in base alla quale il PdA “Promuovere lo sviluppo dell'economia marittima e lagunare della costa veneziana” del Gruppo di Azione Costiera Veneziano – VeGAL è stato finanziato con un contributo massimo complessivo pari ad Euro 3.180.000,00 (di cui: Euro 30.000,00 per il sostegno preparatorio di cui all'art. 62 lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014; Euro 3.000.000,00 per l'attuazione della strategia integrata di “sviluppo locale di tipo partecipativo” (CLLD) di cui agli artt. 60-64 Reg. (UE) 508/2014; Euro 150.000,00 per l'attività di cooperazione di cui all'art. 64 del Reg. (UE) n. 508/2014);
 - con nota prot. n. 408865 del 21.10.2016 la Regione Veneto – Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha comunicato l'approvazione della graduatoria delle candidature dei FLAG;
 - con delibera n. 67 del 7.12.2016 il CdA di VeGAL ha deliberato l'autorizzazione al Presidente di VeGAL alla firma della Convenzione con l'Organismo intermedio del PO FEAMP 2014/20 (Regione Veneto);
 - in data 11.5.2017 è stata sottoscritta tra VeGAL e l'Organismo intermedio del PO FEAMP 2014/20 (Regione Veneto) la Convenzione per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL), di cui il CdA di VeGAL ha preso atto con delibera n. 44 del 22.5.2017;
 - 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;
 - in data 28.11.2019, con delibera n. 1 dell'Assemblea del FLAG Veneziano è stato nominato il Comitato di indirizzo dello stesso FLAG e il Presidente del FLAG, Comitato insediatosi lo stesso 28.11.2019;
 - con nota prot. n. 0047537 del 16.12.2021 il Sindaco del Comune di Caorle, Marco Sarto ha comunicato l'indisponibilità del componente del Comitato di Indirizzi Rocco Marchesan a continuare la mansione e la contestuale richiesta di variazione della composizione del Comitato di Indirizzi introducendo lo stesso Sindaco a componente del Comitato stesso;
 - nel corso dell'assemblea del FLAG Venezia tenutasi in data 11.3.2022, in merito al punto all'ordine del giorno “variazione componenti del Comitato di Indirizzi”, con delibera n. 1 dell'11.3.2022, è stato preso atto della variazione della composizione del Comitato di indirizzo dello stesso FLAG e nominato il Sindaco di Caorle Marco Sarto all'interno del Comitato di indirizzi;
 - l'art. 8 dell'Accordo di partenariato sottoscritto tra i membri del GAC Veneziano prevede che “le deliberazioni del Comitato saranno successivamente attuate (con “presa d'atto”) dal soggetto capofila, che ne curerà l'attuazione secondo le procedure stabilite dall'AdG e dall'OI”;
 - 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 prendere atto della variazione, fino al termine della programmazione 2014/20, della composizione del Comitato di Indirizzi del FLAG Veneziano approvata nell'Assemblea dell'11.3.2022, che risulta pertanto così composto:**
 - **Antonio Gottardo (Lega Regionale Cooperative e Mutue del Veneto-Legacoop Veneto);**

- **Giorgio Fregonese (VeGAL): Rapp.te legale dell'Ente capofila - VeGAL;**
 - **Luigi Brugnaro (Comune di Venezia);**
 - **Nicolò D'Este (Comune di Cavallino-Treporti);**
 - **Alessandro Faccioli (Federazione Provinciale Coldiretti di Venezia).**
 - **Marco Sarto (Comune di Caorle);**
 - **Gianni Stival (AGCI-AGRITAL);**
- 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.

IL DIRETTORE
Giancarlo Pegoraro



IL PRESIDENTE
Giorgio Fregonese

