

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n.56 del 13 luglio 2023

OGGETTO: accettazione della nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di VeGAL per il triennio 2023- 2025.

Oggi giovedì 13 luglio 2023 alle ore 16:30 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. accettazione della nomina nel Consiglio di Amministrazione di VeGAL e attribuzione poteri di firma;
2. nomina del Vicepresidente dell'Associazione (art. 14 dello Statuto Associativo);
3. funzionamento del CdA;
4. ricognizione progetti ed attività associative;
5. organizzazione e logistica;
6. compagine associativa;
7. deliberazioni urgenti: PSL 23/27 (relatori seminario 12/7/2023); PdA 2014/20 (relatori e comunicazione/organizzazione evento 27/7/2023; ADRIONCYLETOUT (organizzazione steering committee; approvazione convenzioni attuazione interventi); POSEIDONE (approvazione convenzioni attuazione interventi); ECO.ADRI (servizio raccolta rifiuti; avvio stage); personale (anticipo TFR);
8. programma di mandato e piano attività: linee di indirizzo;
9. varie ed eventuali.

Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti:

N	Nome e Cognome	Ruolo	Ente rappresentato	Componente	Presente/ Assente
1	FILIPPO TONERO	Presidente	Comune di Teglio Veneto	Pubblica	PRESENTE
2	ALESSANDRO KORNFEIND	Consigliere	Confcommercio Venezia	Privata/Parti economiche sociali	PRESENTE mediante collegamento online accessibile al link: https://us02web.zoom.us/j/88103551384
3	LORIS PANCINO	Consigliere	CNA Venezia	Privata/Parti economiche sociali	PRESENTE
4	GIORGIO PUPPIN	Consigliere	CIA Venezia	Privata/Parti economiche sociali	PRESENTE
5	ALBERTO ZORZENONI	Consigliere	Comune di Jesolo	Pubblica	PRESENTE

Sono presenti inoltre:

- Giancarlo Pegoraro (Direttore del GAL);
- Laretta Pol Bodetto (Revisore Legale Unico dei Conti).

Assume la presidenza il Presidente arch. Filippo Tonero e verbalizza i lavori della seduta l'ing. Giancarlo Pegoraro, Direttore.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dichiara aperti i lavori alle ore 16:40.

Il Presidente introduce il **primo punto** all'odg che prevede l'accettazione della nomina nel CdA di VeGAL, in merito al quale il CdA così si esprime.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

premessi che:

- con deliberazione dell'Assemblea degli Associati di VeGAL n. 4 del 7 luglio 2023, sono stati nominati nel Consiglio di Amministrazione di VeGAL per il triennio 2023 - 2025:
 - o per la parte pubblica (gruppo di interesse "parte pubblica"):
 - Filippo Tonero - C.F.: TNRFP62B03L736Y (in rappresentanza del Comune di Teglio Veneto);
 - Alberto Zorzenoni - C.F.: ZRZLRT85R24H823X (in rappresentanza del Comune di Jesolo);

- per la parte privata:
 - Alessandro Kornfeind – C.F.: KRNLSN60S06L424S (in rappresentanza di Confcommercio Venezia: gruppo di interesse "settore terziario");
 - Loris Pancino – C.F.: PNCLRS69T07I403H (in rappresentanza di CNA Venezia: gruppo di interesse "settore secondario");
 - Giorgio Puppini – C.F.: PPPGRG77H17H823F (in rappresentanza di CIA Venezia: gruppo di interesse "settore primario");
- con deliberazione dell'Assemblea degli Associati n. 5 del 7 luglio 2023, è stato nominato Presidente del GAL Venezia Orientale per il triennio luglio 2023 - 2025, il dott. Arch. Filippo Tonerò;
- con nota prot. 32527P del 10.7.2023 il Direttore di VeGAL ha comunicato ai neonominati l'esito stabilito dall'Assemblea del 7.7.2023;
- sono state acquisite agli atti dell'Associazione le seguenti dichiarazioni:
 - accettazione dei singoli consiglieri e del Presidente;
 - insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità;
- gli Enti designanti ciascun Consigliere eletto in seno al Consiglio di Amministrazione di VeGAL per il triennio 2023 - 2025, hanno confermato la rappresentanza del rispettivo rappresentante con i seguenti atti:
 - Consigliere Loris Pancino: verbale della Presidenza della CNA Metropolitana di Venezia del 23.5.2023 (prot. 32311/A del 24.05.2023);
 - Consigliere Alessandro Kornfeind: estratto del verbale del Comitato di presidenza del 29.5.2023 di Confcommercio – Unione metropolitana di Venezia (prot. 32328/A del 30.5.2023);
 - Consigliere Giorgio Puppini: nota della CIA di Venezia del 19.5.2023 (prot. 32303/A del 22.05.2023);
 - Consigliere Filippo Tonerò: nota del Comune di Teglio Veneto del 12.6.2023 (prot. 32369/A del 12.6.2023);
 - Consigliere Alberto Zorzenoni: nota del Comune di Jesolo del 13.6.2023 (prot. 32374/A del 13.6.2023);
- 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 prendere atto dell'**insediamento del Consiglio di Amministrazione di VeGAL per il triennio 2023 - 2025** (per il periodo che va dall'insediamento del CdA e fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo 2025), **a seguito dell'accettazione della nomina da parte dei Consiglieri Filippo Tonerò (Presidente), Alessandro Kornfeind, Loris Pancino, Giorgio Puppini e Alberto Zorzenoni** in rappresentanza degli enti descritti in premessa;
- 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. 20 del D.Lgs. 36/2023 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013.

II DIRETTORE
Giancarlo Pegoraro

II PRESIDENTE
Filippo Tonerò