

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

**n. 65 del 10 luglio 2024**

**OGGETTO: proroga incarico di Direzione del GAL Venezia Orientale al 31.12.2029.**

Oggi **mercoledì 10 luglio 2024 alle ore 14:30** presso la sede di VeGAL in via Cimetta, 1 - 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. approvazione verbale della seduta del CdA del 28.5.2024;
2. personale e organizzazione (proroga incarico di Direzione di VeGAL; prestazione occasionale per attività di supporto amministrativo; aggiornamenti);
3. sede (fornitura e posa in opera di climatizzatore e pompa di calore per sala server; aggiornamenti);
4. ricognizione atti e procedure amministrative (procura speciale al Direttore di VeGAL per la delega di poteri di ordinaria amministrazione e spese notarili; modifiche al Regolamento sul conflitto di interesse; Regolamento dell'Albo fornitori; Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione; aggiornamenti);
5. PdA FEAMP 2014/20 (aggiornamenti);
6. PdA FEAMPA 2021/27 (Regolamento interno del Flag Veneziano; co-finanziamento di una borsa di dottorato di ricerca; aggiornamenti);
7. PSL FEASR 2014/22 (aggiornamenti);
8. PSL FEASR 2023/27 (approvazione bandi pubblici SRD01, SRD03, SRD13 e ISL03; Incarico ad esperti per intervento tecnico nell'ambito del seminario Informativo bando pubblico ISL03);
9. Progetti (UNESCO: approvazione relazione finale; abbonamento pluriennale servizio di traduzioni automatiche professionali online; Interbike III: affidamento di un servizio di organizzazione di un workshop transfrontaliero; ADRIONCYCLETour: affidamento del servizio di supporto specialistico relativo alla ciclabilità e ai servizi cicloturistici; Avvio dei progetti Ero-STOP e BEroots; Avvio dei progetti GOV4PeaCE e CENTRAL-BIC; Avvio del progetto AWASTER; affidamento dell'incarico di controllore di primo livello progetti AWASTER, Gov4Peace e Central BIC; GOV4PeaCE: affidamento di un servizio esterno per l'Analisi, la mappatura e l'identificazione dei siti del patrimonio della Prima guerra mondiale; acquisto di 2 computer portatili; ENGREEN 2: affidamento di un servizio di supporto specialistico per la gestione duratura delle infrastrutture verdi e della biodiversità attraverso attività di progettazione partecipata, organizzazione di focus group e conferenza finale; incarico di redazione atto di diritto reale di superficie; POSEIDONE: affidamento attività formazione sulla gestione degli alberi nelle aree urbane; presa d'atto e presentazione del progetto Donne motore delle comunità rurali nel bando 2024 BCC San Biagio; aggiornamenti);  
varie ed eventuali.

Si riepilogano le presenze/assenze durante la seduta:

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 settore terziario	PRESENTE
3	LORIS PANCINO	Consigliere	CNA Venezia	Privata/Parti economiche sociali settore secondario	PRESENTE
4	GIORGIO PUPPIN	Vicepresidente	CIA Venezia	Privata/Parti economiche sociali settore primario	ASSENTE
5	ALBERTO ZORZENONI	Consigliere	Comune di Jesolo	Pubblica	ASSENTE

Sono presenti inoltre: l'ing. Giancarlo Pegoraro (Direttore VeGAL) e, per la trattazione del punto 2 all'Odg il dott. Gabriele Giambruno, del punto 6 la dott.ssa Cinzia Gozzo e del punto 8 la dott.ssa Simonetta Calasso. E' presente inoltre il Revisore legale Unico Lauretta Pol Bodetto.

Assume la presidenza il Presidente Tonero che, constatata e fatta constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, alle ore 14:40 dichiara aperti i lavori.

Verbalizza la seduta il Direttore di VeGAL, ing. Giancarlo Pegoraro.

(OMISSIS)

Il Presidente Tonero passa alla trattazione del **secondo punto all'odg**, relativo al personale e all'organizzazione dell'ente.

(OMISSIS)

Il CdA si esprime con la seguente deliberazione.

**Delibera del CdA di VeGAL n. 65 del 10 luglio 2024**

**OGGETTO: proroga incarico di Direzione del GAL Venezia Orientale al 31.12.2029**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI VEGAL

premesso che:

- con delibera n. 84 del 18/11/2015 il CdA di VeGAL ha affidato all'Ing. Giancarlo Pegoraro l'incarico di Direttore, esperto in politiche di sviluppo locale, per il periodo 1.1.2016-31.12.2022 per l'importo di € 72.000,00/anno lordi onnicomprensivi di oneri ed IVA;
- in data 22.12.2015 è stato sottoscritto l'incarico tra le Parti, con scadenza al 31.12.2022;
- con delibera n.97 del 14.11.2022 il CdA di VeGAL ha prorogato l'incarico di Direttore dall'1.1.2023 al 31.12.2024, confermando l'importo di € 72.000,00/anno lordi, onnicomprensivi di oneri ed IVA;
- il bilancio di previsione 2024 approvato dal CdA di VeGAL con delibera n. 99 del 6.12.2023 e dall'Assemblea degli associati con delibera n. 7 del 19.12.2023, prevedeva che "approvato il bilancio di previsione 2024 verrà valutata dal CdA la funzione fino alla fine della programmazione 2021/27, ossia a dicembre 2029";
- l'ing. Giancarlo Pegoraro ha svolto con continuità e competenza l'incarico di Direzione;
- si ritiene indispensabile che la Direzione del GAL permanga in capo all'attuale Direttore al fine di dare continuità all'indirizzo delle attività del GAL almeno fino al 31.12.2029 (termine della completa attuazione dell'attuale periodo di programmazione 2021/27);
- con delibera n. 72 del 04/8/2023 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;

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 proroga dell'**incarico di Direzione all'ing. Giancarlo Pegoraro** (residente in Via Reichegger, 18 - Jesolo; P.IVA: 02865650275; CF: PGRGCR64M22L736F) dall'01.01.2025 al 31.12.2029, confermando l'**importo di € 72.000,00/anno lordi, onnicomprensivi di oneri ed IVA** stabilito con delibera del CdA di VeGAL n. 84 del 18/11/2015 e di prevedere una rivalutazione annuale nella misura del 3% dall'01/01/2025;
- di autorizzare il Presidente di VeGAL alla sottoscrizione della proroga del contratto con il Direttore ed alla definizione e sottoscrizione di ogni altro atto e documento necessario o anche solamente utile al perfezionamento del suddetto contratto;
- 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.72 del 4.8.2023 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 ai sensi dell'art.15 dello Statuto di VeGAL;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013.

(OMISSIS)

II DIRETTORE  
Giancarlo Pegoraro



II PRESIDENTE  
Filippo Tonero

