

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n. 68 del 10 luglio 2024

OGGETTO: Approvazione dei contenuti dell'atto per la stipula di procura speciale al Direttore di VeGAL per la delega di poteri di ordinaria amministrazione e spese notarili (CIG B25C32ED8D).

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; ADRIONCYCLETOUTOUR: 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; ENGREN 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 Giamb Bruno, 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 **quarto punto all'odg**, relativo alla ricognizione effettuata per la semplificazione degli atti e delle procedure amministrative.

(OMISSIS)

Il CdA concorda con la proposta e si esprime con la seguente deliberazione.

Delibera del CdA di VeGAL n. 68 del 10 luglio 2024

OGGETTO: Approvazione dei contenuti dell'atto per la stipula di procura speciale al Direttore di VeGAL per la delega di poteri di ordinaria amministrazione e spese notarili (CIG B25C32ED8D)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che

- l'Art. 21 "Direttore" dello statuto di VeGAL prevede che lo stesso compia gli atti a rilevanza esterna che dal Presidente dell'Associazione gli siano demandati";
- 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;
- con delibera n. 65 del 10.7.2024 il CdA di VeGAL ha prorogato l'incarico di Direttore dall'1.1.2025 al 31.12.2029;
- il CdA intende delegare al Direttore di VeGAL poteri di ordinaria amministrazione, con apposita procura speciale che ne definisca limiti, importo, compenso, ecc.;
- per la stipula dell'atto di procura speciale in oggetto è necessario l'intervento di un Notaio e pertanto, la dr.ssa Adriana Bozza, facente funzione di RUP, in data 13.11.2023 ha provveduto a svolgere un'indagine di mercato, con richiesta di preventivo Prot.33025/P del costo per la stipula del suddetto atto di procura speciale ai seguenti Studi Notarili di Portogruaro: ANTONIO MICHIELAN; PAOLO PASQUALIS; MARCHIOL dr. MADDALENA dello STUDIO NOTARILE ASSOCIATO SNBS;
- in data 20.11.2023 è pervenuta l'offerta del Notaio Marchiol dr. Maddalena dello Studio Notarile Associato SNBS, acquisita al prot. VeGAL n. 33053/A del 20.11.2024, il cui preventivo ammonta ad euro 700,00 al netto della ritenuta d'acconto;
- successivamente, per le vie brevi, i Notai Pasqualis e Michielan hanno comunicato di non essere interessati a presentare offerta;
- essendo trascorsi più di 6 mesi, il RUP in data 2.7.2024, con nota Prot.n.33780/P ha chiesto un ulteriore preventivo al Notaio Leonardo Tamassia con Studio a Concordia Sagittaria e allo Studio Notarile Associato Snbs ha chiesto conferma di non variazione del preventivo presentato a novembre 2023;
- in data 3.7.2024 è pervenuta l'offerta del Notaio Leonardo Tamassia, acquisita al prot. di VeGAL n. 33802/A del 3.7.2024. il cui preventivo ammonta ad euro 1.000,00 al netto della ritenuta d'acconto, ed in data 04.07.2024 lo Studio Notarile Associato Snbs ha confermato con email che il loro preventivo resta invariato;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG B25C32ED8D;
- ai fini della regolarità contributiva è stato richiesto il DURC INPS_41453910, con scadenza il 18/10/2024;
- l'aggiudicatario ha rilasciato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per le verifiche ai sensi degli artt.94 e 95 del DLgs 36/2023;
- il punto 11 "incarichi aggiuntivi" del contratto sottoscritto tra VeGAL e l'ing. Giancarlo Pegoraro prevede che l'eventuale assegnazione di incarichi su specifici progetti, dovrà prevedere la corresponsione di somme ulteriori rispetto al compenso pattuito, da concordare di volta in volta tra le parti, in relazione alla natura dell'incarico;
- 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 "ad avvio 2024 verrà valutato dal CdA l'eventuale affidamento di una procura speciale per atti di ordinaria amministrazione, con conseguente definizione del compenso in base alle deleghe richieste dal CdA";
- il compenso al procuratore speciale si propone venga stabilito in euro 30.000,00€ esclusi contributo integrativo CNPAIA (4%) e IVA (22%), per un totale di 38.064,00€;
- 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, se del caso, apposita dichiarazione che viene allegata agli atti della presente riunione consiliare;

fatte le debite valutazioni e verifiche e sottoposto a votazione il provvedimento, all'unanimità e con voto palese, il Consiglio di Amministrazione

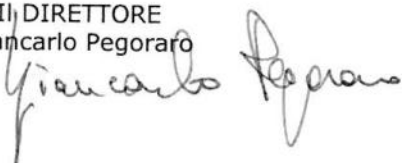
DELIBERA

- di approvare i contenuti (limiti, importi, compenso, ecc.) della procura speciale al Direttore di VeGAL ing. **Giancarlo Pegoraro** (residente in Via Reichegger, 18 - Jesolo; P.IVA: 02865650275; CF: PGRGCR64M22L736F) come riportata in **Allegato A** e di riconoscere un compenso al procuratore speciale

- in euro 30.000,00€ esclusi contributo integrativo CNPAIA (4%) e IVA (22%), per un totale di 38.064,00€;
- di contrarre e aggiudicare con affidamento diretto "ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per le motivazioni indicate in premessa, il servizio notarile per la stipula di procura speciale al Direttore per gli atti di ordinaria amministrazione al **Notaio Marchiol dr. Maddalena dello Studio Notarile Associato SNBS**, C.F./P.IVA 1634290934 con sede legale in Corso Martiri della Libertà n. 63 - Portogruaro (VE) per un **totale complessivo al netto R.A. di euro 700,00**: spese art. 15 (tassa archivio, imposta di registro, imposta di bollo) ammontano ad euro 234,60, l'onorario ammonta ad euro 433,12, le casse professionali ammontano ad euro 23,16, l'iva ammonta ad euro 100,38, la ritenuta d'acconto ammonta ad euro 91,26 per un totale complessivo al netto R.A. di euro 700,00, come da preventivo prot. n. 33053/A del 20.11.2024;
 - di nominare RUP la dr.ssa Adriana Bozza dipendente a tempo determinato del VeGAL, con inquadramento 2° livello del CCNL Commercio, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
 - di autorizzare il Presidente alla firma della proposta contrattuale al Notaio e dell'Atto di procura speciale al Direttore;
 - di completare i controlli avviati di verifica sulle dichiarazioni rese da parte dell'aggiudicatario in fase di offerta;
 - 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)

IL DIRETTORE
Giancarlo Pegoraro



IL PRESIDENTE
Filippo Tonero



Atto di procura speciale al Direttore di VeGAL per la delega di poteri di ordinaria amministrazione

N. Rep. N. Fasc.

PROCURA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno (...), il giorno (...) del mese di (...) _ (.....), in Portogruaro (VE), nel mio studio in (...) n. (...).

Avanti a me dott. (...), Notaio in Portogruaro (VE), iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia, è comparso:

- (...), nato a (...) (...) il giorno (...), domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Associazione che rappresenta, che dichiara di intervenire nel presente atto in forza dei poteri ad esso attribuiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Associazione Gruppo di Azione Locale della Venezia Orientale del (...) e quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale della Associazione "Gruppo di Azione Locale della Venezia Orientale", con sede in Portogruaro (VE), (...) n. (...), avente fondo di dotazione di Euro ,00. = (...), codice fiscale (...) e numero di iscrizione nel Pubblico Registro delle Persone Giuridiche della Regione Veneto: (...);

comparsa della cui identità personale sono certo il quale ha richiesto il mio ministero e con il presente atto nomina procuratore speciale della società suddetta il sig. Giancarlo Pegoraro, nato a ... (...) il ..., residente a ... (...), via ... n. ..., codice fiscale: ..., Direttore della Associazione, affinché in nome e vece della Associazione "Gruppo di Azione Locale della Venezia Orientale" abbia a compiere i seguenti atti inerenti alla gestione dell'associazione corrente in Portogruaro (VE), via (...) n. (...) e presso le unità locali in cui si svolge l'attività associativa, con facoltà a propria volta di nominare procuratori speciali nel caso in cui fossero richiesti requisiti professionali specifici non in possesso del procuratore nominato:

- a) **le funzioni espressamente previste dall'art. 21 dello statuto associativo;**
- b) i poteri di **ordinaria amministrazione, limitatamente agli atti di valore unitario non superiore a € 40.000,00= (quarantamila) IVA esclusa**, inclusi quelli di acquisto, vendita, affitto, noleggio, assunzione in leasing di beni mobili strumentali, compreso il materiale di consumo accessorio e di ricambio ad essi destinato, nonché quelli di assegnare incarichi professionali e di lavoro autonomo e di perfezionare affidamenti di lavori, forniture e servizi nel suddetto limite, oltre all'adozione di tutti gli atti contemplati dal regolamento economico dell'associazione con le limitazioni ivi previste;
- c) i poteri, la cura e le responsabilità connessi alla figura di **"datore di lavoro"** individuata dalle leggi vigenti, riguardanti il personale tecnico ed impiegatizio, nonché i relativi obblighi imposti dalla legislazione antinfortunistica, compresi i poteri, la cura e le responsabilità connessi all'osservanza delle prescrizioni imposte dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in generale. I poteri, la cura e le responsabilità, in costante coordinamento col consulente del lavoro dell'associazione, connessi all'osservanza degli obblighi ed adempimenti in materia di lavoro e di obblighi previdenziali e contributivi nonché degli obblighi discendenti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro riguardanti il personale tecnico ed impiegatizio. A tal fine, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti, il Direttore potrà adottare i provvedimenti e disporre gli interventi necessari e/o utili, inclusa la nomina di ausiliari tecnici, compreso il Responsabile Aziendale del Servizio di Prevenzione e Protezione, di procuratori speciali e di consulenti tecnici, per ottemperare alle norme di legge e di regolamento in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e per ottemperare ai suddetti obblighi normativi. Per l'esercizio delle funzioni, dei poteri e delle responsabilità ad esso delegate, il Direttore potrà operare, con il limite di spesa di euro 40.000,00 (quarantamila) per ciascuna operazione, in piena autonomia decisionale e con il solo obbligo di rendiconto periodico al Consiglio di Amministrazione;
- d) i poteri, la cura e le responsabilità, in via esclusiva e senza eccezione alcuna, afferenti l'osservanza e l'applicazione delle norme cogenti nei **rapporti con il Pubblico Registro delle Persone Giuridiche** territorialmente competente per quanto riguarda le prescrizioni e gli adempimenti relativi al Registro stesso, con conseguente assunzione, sempre in via esclusiva, della relativa responsabilità patrimoniale per le eventuali sanzioni pecuniarie amministrative per i casi di eventuali violazioni commesse dalla Associazione nei confronti del suddetto Pubblico Registro competente per territorio;
- e) la cura di tutti gli adempimenti necessari per il perfezionamento della **nomina del Responsabile Unico di Progetto** nelle fattispecie in cui ciò sia richiesto dal D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, dal regolamento associativo per l'affidamento di lavori e/o forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, dalle procedure attuative dei piani e progetti seguiti dall'ente.

Per l'esercizio dei suddetti compiti vengono attribuiti al soggetto delegato i poteri decisionali e di spesa necessari all'assolvimento delle attività oggetto di delega. Il soggetto delegato ha l'obbligo di relazionare al Presidente della Associazione sig. Filippo TONERO almeno **semestralmente** circa l'assolvimento delle responsabilità e dei poteri e di quant'altro oggetto di delega.

Il procuratore speciale dovrà immediatamente segnalare al suddetto Presidente ogni situazione, di carattere personale o che riguardi la vita dell'associazione, che possa incidere in maniera apprezzabile sulle condizioni e sui termini di conferimento e di esercizio della presente delega.

Egli dovrà inoltre trasmettere in copia al Presidente suddetto tutta la documentazione tecnica/amministrativa ricevuta dagli organi di controllo o comunque dagli organi competenti nelle materie oggetto di procura speciale.

Il compenso al procuratore speciale viene definito con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Associazione.

Quest'atto, scritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me notaio su di ... viene da me notaio letto al comparsa, che lo approva e conferma e con me notaio lo sottoscrive.

FIRMATO:

(Impronta del Sigillo)