

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

**n. 90 del 31 luglio 2024**

**OGGETTO: Presa d'atto stipula di procura speciale al Direttore di VeGAL per la delega di poteri di ordinaria amministrazione (CIG B25C32ED8D)**

Oggi **mercoledì 31 luglio 2024 alle ore 17:00** presso la sede di VeGAL in via Cimetta, 1 - Portogruaro (VE), si riunisce con modalità telematica il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione denominata **GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE**, per la trattazione del seguente **ordine del giorno**:

1. approvazione verbale delle sedute del CdA del 10.7.2024 e del 18.8.2024;
2. PdA FEAMPA 2021/27 (l'affidamento del servizio di assistenza tecnica; aggiornamenti);
3. PSL FEASR 2014/22 (aggiornamenti);
4. PSL FEASR 2023/27 (aggiornamenti);
5. varie ed eventuali (Presa d'atto stipula di procura speciale al Direttore di VeGAL per la delega di poteri di ordinaria amministrazione; aggiornamenti).

La seduta si svolge in modalità online.

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	ASSENTE
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	ASSENTE
4	GIORGIO PUPPIN	Vicepresidente	CIA Venezia	Privata/Parti economiche sociali settore primario	PRESENTE
5	ALBERTO ZORZENONI	Consigliere	Comune di Jesolo	Pubblica	PRESENTE

E' presente inoltre l'ing. Giancarlo Pegoraro (Direttore VeGAL).

Assume la presidenza il Vicepresidente Puppini che, constatata e fatta constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, alle ore 17:05 dichiara aperti i lavori.

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

(OMISSIS)

Il Vicepresidente Puppini passa alla trattazione del **quinto punto all'odg.**

Il Direttore Pegoraro informa che, in data 24 luglio 2024, è stato stipulato c/o il Notaio Marchiol di Portogruaro l'atto di procura speciale al Direttore e di aver accettato contestualmente l'incarico.

In merito il CdA così si esprime.

**Delibera del CdA di VeGAL n. 90 del 31 luglio 2024**

**OGGETTO: Presa d'atto stipula di procura speciale al Direttore di VeGAL per la delega di poteri di ordinaria amministrazione (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;
- 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, confermando l'importo di € 72.000,00/anno lordi, onnicomprensivi di oneri ed IVA e prevedendo una rivalutazione annuale nella misura del 3% dall'01/01/2025;
- con Delibera del CdA di VeGAL n. 68 del 10.7.2024 sono stati approvati i contenuti (limiti, importi, compenso, ecc.) della procura speciale al Direttore di VeGAL, riconoscendo un compenso allo stesso in qualità di procuratore speciale di € 38.064,00/anno lordi, onnicomprensivi di oneri ed IVA;
- l'atto è stato successivamente sottoscritto presso lo studio del Notaio Marchiol dr. Maddalena dello Studio Notarile Associato SNBS, in data 24 luglio 2024, con la contestuale accettazione del Direttore di VeGAL ing. Giancarlo Pegoraro;
- 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;

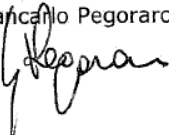
fatte le debite valutazioni e verifiche e sottoposto a votazione il provvedimento, all'unanimità e con voto palese, il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di prendere atto dell'**accettazione della procura speciale e del relativo compenso descritti in premessa da parte del Direttore di VeGAL ing. Giancarlo Pegoraro** (residente in Via Reichegger, 18 – Jesolo; P.IVA: 02865650275; CF: PGRGCR64M22L736F);
- di prendere atto che, relativamente alle materie oggetto di delega, il Direttore istituirà un proprio **registro delle Determinazioni**, sulle quali aggiornerà il Presidente dell'Associazione almeno semestralmente circa l'assolvimento delle responsabilità e dei poteri e di quant'altro oggetto di delega, segnalando 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 delega;
- 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 VICEPRESIDENTE  
Giorgio Puppini

