

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n.107 del 20.12.2022

OGGETTO: incarico di Segretariato dell'Associazione forestale di Pianura per l'anno 2022.

Oggi **martedì 20 dicembre 2022 alle ore 18:00** 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. ammissione nuovi associati;**
- 2. PSL LEADER 2014/22:** organizzazione del Forum LEADER 2023; aggiornamenti;
- 3. PSL LEADER 2023/27:** aggiornamenti;
- 4. PDA CLLD FEAMP 2014/20:** proroga progetti di cooperazione; proroga contratti; aggiornamenti;
- 5. attuazione progetti:** CONFERENZA SINDACI: attività di segreteria anno 2022; attuazione progetto 2022 LR 16/1993; IPA: relazione finale attività 2022; proroga contratto; AFP: relazione finale attività 2022; OSSERVATORIO LOCALE DEL PAESAGGIO DELLA BONIFICA: relazione finale progetto 2022; PRIMIS: affidamento organizzazione evento e modifiche contratto; ECOVINEGOALS: affidamento organizzazione evento conferenza finale; DEAL4UE: affidamento organizzazione evento; ADRIONCYCLETOUT: adesione al progetto; bando di capitalizzazione Interreg ITA-SLO 2021/27: adesione a progetti "Interbike III", "Engreen 2" e "WalkOfPeace+";
- 6. amministrazione e gestione sede:** affidamento manutenzione piattaforma elevatrice; affidamento manutenzione area verde; affidamento servizi pulizie; affidamento manutenzione impianto antifurto; affidamento impianto condizionamento e riscaldamento; affidamento rinnovo licenze antivirus; proroga tecnica manutenzione sito Web; affidamento servizio di assistenza amministrativa e tenuta contabilità; affidamento servizio di tenuta buste paga e consulenza del lavoro; *proroga contratti utenze*; aggiornamento morosità;
- 7. varie ed eventuali;**
- 8. 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	Assente
4.	Loris Pancino	Consigliere	CNA Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente
5.	Alberto Teso	Consigliere	Confcommercio Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente

E' presente inoltre:

- Giancarlo Pegoraro (Direttore del GAL) che verbalizza i lavori della seduta.

Assume la presidenza il Presidente Fregonese 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 18,10.

Il Presidente passa alla trattazione del **quinto punto all'odg** relativo all'attuazione dei progetti.

Il Direttore informa sulle attività svolte nel 2022 per la segreteria dell'Associazione forestale di Pianura. In merito il CdA così si esprime.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

premesse che

- L'Associazione Forestale di Pianura (AFP) è la prima associazione tra proprietari di boschi di pianura, creata nel 2002 per la gestione efficiente, responsabile e sostenibile delle risorse forestali di pianura;
- l'incarico di segretariato dell'Associazione forestale di pianura decorre da una prima convenzione tra VeGAL e l'Associazione forestale sottoscritta nell'anno 2003 e che viene rinnovata annualmente;
- in merito all'annualità 2022 il CdA dell'Associazione forestale di Pianura, in data 25.11.2021, ha rinnovato l'incarico per l'attività di Segreteria e gestione amministrativa prevedendo un compenso di 6.000€, oltre a 5.000 euro per la rifusione delle spese di affitto della sede;
- 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 approvare la relazione riportata in **Allegato A** alla presente deliberazione, relativa al servizio di **segretariato e gestione amministrativa effettuato da VeGAL a favore dell'Associazione forestale di Pianura per l'annualità 2022;**
- di incaricare l'Ufficio Amministrazione a trasmettere fattura di saldo relativo al servizio prestato per l'annualità 2022;
- 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 presente Deliberazione 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



Relazione attività VeGAL a favore di AFP - anno 2022

VeGAL nel 2022 ha svolto le seguenti attività previste dalla convenzione rinnovata per l'anno 2022:

Attività segreteria e contributo allo sviluppo delle attività dell'AFP:

- coordinamento attività;
- relazioni con associati e ammissione nuovi associati;
- contatti istituzionali;
- supporto all'attuazione progetti (contributo progetti didattico divulgativi, bandi Forestazione urbana) comunicazione;
- organizzazione e verbalizzazione lavori delle sedute del C.d.A svoltisi alle date, 20/5 06/10/2022 e dell'Assemblea dei soci svoltasi alla data 22/6;
- gestione della sede operativa dell'Associazione Forestale e incarichi di consulenza;
- gestione del protocollo;
- collaborazione coi tecnici forestali per la ricognizione delle proprietà boscate degli Associati;
- iter recesso dal gruppo di certificazione per la certificazione FSC "Wald Plus".

Gestione amministrativa finanziaria:

- redazione del bilancio consuntivo e predisposizione bilancio previsionale quadro quote 2023;
- rapporti con gli Studi di tenuta contabilità e paghe Revisore unico ed enti certificatori FSC;
- aggiornamento libro soci;
- Prima Nota mensile, pagamenti fatture e F24.