

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n.64 del 20.7.2017

OGGETTO: accettazione della nomina a componente del CdA di VeGAL per il triennio 2017 - 2019.

Oggi **giovedì 20 luglio 2017 alle ore 13,30** 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 del GAL Venezia Orientale e attribuzione poteri di firma;
2. nomina del Vicepresidente dell'Associazione (art. 14 dello Statuto Associativo);
3. ricognizione progetti ed attività associative (CLLD LEADER 2014/20, CLLD - FEAMP 2014/20, progetti in corso e previsti): aggiornamenti, pianificazione attività e deliberazioni;
4. varie ed eventuali;
5. approvazione del verbale della seduta.

Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti:

N.	Nome e Cognome	Ruolo	Ente rappresentato	Componente	Presente/Assente
1.	Domenico Favro	Presidente	Comune di Concordia Sagittaria	Pubblica	Presente
4.	Simone Pivetta	Consigliere	Comune di Ceggia	Pubblica	Presente
3.	Giampietro Orlandi	Consigliere	Agri Venezia, CIA Venezia, Coldiretti Venezia e Confagricoltura Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente
2.	Loris Pancino	Consigliere	CNA Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente
5.	Alberto Teso	Consigliere	Confcommercio Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente

Sono inoltre presenti:

1. Ing. Giancarlo Pegoraro (Direttore del GAL).
2. Rag. Lauretta Pol Bodetto (Revisore Legale Unico).

Assume la presidenza Domenico Favro 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 13.45.

Il Presidente introduce il **primo punto** all'odg relativo accettazione della nomina nel Consiglio di Amministrazione del GAL Venezia Orientale e all'attribuzione dei poteri di firma.

Il CdA si esprime con la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la deliberazione dell'Assemblea degli Associati n. 2 del 13 luglio 2017, relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017 - 2019 (e fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo 2019), dalla quale risulta la seguente composizione:
 - o per la parte pubblica: Domenico Favro (in rappresentanza del Comune di Concordia Sagittaria) e Simone Pivetta (in rappresentanza del Comune di Ceggia);
 - o per la parte privata: Giampietro Orlandi (in rappresentanza di Agri Venezia, CIA Venezia, Coldiretti Venezia e Confagricoltura Venezia); Loris Pancino (in rappresentanza di CNA Venezia); Alberto Teso (in rappresentanza di Confcommercio Venezia);
- vista la deliberazione dell'Assemblea degli Associati n.3 del 13 luglio 2017, relativa alla nomina del Presidente del GAL Venezia Orientale per il triennio 2017 - 2019 (e fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo 2019), nella persona di Domenico Favro;
- acquisite agli atti dell'Associazione:
 - o le dichiarazioni di accettazione dei singoli consiglieri e del Presidente;
 - o le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità;

- premesso che con delibera n. 31 del 6.4.2016 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;
- verificato che 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;

DELIBERA

- l'insediamento del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017 - 2019 (e fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo 2019), a seguito dell'accettazione da parte dei Consiglieri **Domenico Favro, Giampietro Orlandi, Loris Pancino, Simone Pivetta e Alberto Teso** della nomina a membro del Consiglio di Amministrazione del GAL Venezia Orientale;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

II DIRETTORE

Giancarlo Pegoraro



II PRESIDENTE

Domenico Favro

