

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n. 30 del 12.06.2014

OGGETTO: Attribuzione poteri di firma a Presidente e Direttore e incarico per l'esecuzione materiale dei pagamenti per il triennio maggio 2014 - aprile 2017.

Oggi giovedì **12 giugno 2014** alle ore 16,00 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. accettazione della nomina nel Consiglio di Amministrazione del GAL Venezia Orientale e attribuzione poteri di firma;
2. programma di lavoro del CdA e obiettivi associativi;
3. nomina del Vicepresidente dell'Associazione (art. 14 dello Statuto Associativo);
4. attuazione PSL Asse 4 FEASR 2007/13;
5. attuazione PSL Asse 4 FEP 2007/13;
6. attuazione incarico PIA-R 2007/13;
7. attuazione progetti Interreg Italia-Slovenia;
8. LR 16/93 e IPA: incarichi segreteria Conferenza Sindaci e IPA;
9. Expo2015;
10. aggiornamento e deliberazioni su progetti in corso e previsti;
11. contratti personale;
12. fondi 2014/20: aggiornamento;
13. citazione in giudizio c/o Tribunale di VE (CRESME vs VEGAL – progetto QUATER);
14. varie ed eventuali;
15. approvazione del verbale della seduta.

Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti:

N.	Nome e Cognome	Ruolo	Ente rappresentato	Presente/Assente
1.	Annalisa Arduini	Presidente	Comune di San Michele al Tagliamento	Presente
2.	Angelo Cancellier	Vicepresidente	CIA Venezia, Copagri Venezia e Confagricoltura Venezia	Assente
3.	Matteo Bergamo	Consigliere	Confcommercio Venezia	Presente
4.	Loris Pancino	Consigliere	CNA Venezia	Presente
5.	Stefano Stefanetto	Consigliere	Comune di Eraclea	Presente

Sono presenti inoltre:

- Giancarlo Pegoraro (Direttore del GAL);
- Lauretta Pol Bodetto (Revisore Legale Unico dei Conti).

Assume la presidenza Annalisa Arduini 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 16,15.

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

Il Direttore ricorda che nella seduta dell'Assemblea degli Associati del 30 aprile 2014 sono risultati eletti all'unanimità:

- Annalisa Arduini – Presidente (Membro CdA 2011/13) - Comune di S.Michele al Tagliamento;
- Matteo Bergamo (Membro CdA 2011/13) - Confcommercio Venezia;
- Angelo Cancellier (Membro CdA 2005/2007 e 2008/2010 e 2011/13) - CIA di Venezia, Copagri Venezia e Confagricoltura Venezia;
- Loris Pancino (Membro CdA 2002/04, 2005/07, 2008/10 e 2011/13) - CNA di Venezia;
- Stefano Stefanetto (Membro CdA 2011/13) - Comune di Eraclea.

Informa che i Consiglieri hanno formalmente accettato l'incarico.

In merito all'odg il CdA così si esprime.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che

- in data 30 Aprile 2014 l'Assemblea del GAL, ai sensi dell'art.9 dello Statuto, con delibera n.5 ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio maggio 2014- aprile 2017;
- nella stessa data, con delibera n.6, ha nominato Annalisa Arduini Presidente dello stesso Consiglio;
- ai sensi dell'art.17 dello statuto associativo il Presidente "rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, vigila e dirige l'attività dell'Associazione";
- in data 12.6.2014 con delibera n. 29 il CdA ha preso atto delle accettazioni dell'incarico del nuovo Consiglio di Amministrazione, Presidente incluso, formalizzandone l'insediamento;
- il Consiglio di Amministrazione del GAL, ai sensi dell'art.21 dello Statuto associativo, con Delibera n.74 del 12 novembre 2008 ha confermato l'incarico di Direttore all'ing. Giancarlo Pegoraro fino al 31.12.2015, il quale "collabora con il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione... e compie, inoltre, gli atti a rilevanza esterna che dal Presidente gli siano demandati";
- attualmente il Direttore ha depositato la propria firma presso l'Istituto di Credito del GAL "Banca di Credito Coop. S.Biagio del Veneto Orientale" Fil. di Portogruaro ed è abilitato ad operare nei conti correnti del GAL aperti presso lo stesso Istituto;
- le dr.sse Adriana Bozza e Calasso Simonetta, dipendenti del GAL a tempo indeterminato, su disposizione del Presidente o del Direttore, materialmente operano nei conti correnti per mezzo del servizio in-bank della Banca S.Biagio del V.O. o direttamente allo sportello;
- effettuate le debite valutazioni e verifiche;

DELIBERA

- di attribuire il **potere di firma al Presidente pro tempore Avv. Annalisa Arduini** nei rapporti con la banca di credito cooperativo di S.Biagio del Veneto Orientale Fil. di Portogruaro, che depositerà la propria firma presso l'Istituto di Credito;
- di prendere atto dell'attribuzione del **potere di firma al Direttore Ing. Giancarlo Pegoraro** nei rapporti con la banca di credito cooperativo di S.Biagio del Veneto Orientale, ratificando e confermando tale attribuzione;
- di prendere atto dell'**incarico assegnato alle dipendenti dr.ssa Adriana Bozza e dr.ssa Calasso Simonetta per l'esecuzione materiale dei pagamenti di bonifici e addebiti in conto corrente per mezzo del servizio in-bank della Banca S.Biagio o direttamente allo sportello**, confermando tale incarico.

La deliberazione è presa con voti unanimi e palesi.

II DIRETTORE
Giancarlo Pegoraro



II PRESIDENTE
Annalisa Arduini

