

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Allegato A alla Deliberazione del CdA di VeGAL n. 74 del 21 ottobre 2015 -

Art. 1 - Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno sui quali discutere e deliberare.

I singoli Consiglieri possono richiedere al Presidente di inserire argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente, ove ritenga di non aderire alla richiesta, ne dà tempestiva informazione al Consigliere interessato.

Art. 2 - Avviso di convocazione

L'avviso di convocazione è inviato di norma con un preavviso minimo di tre giorni liberi lavorativi mediante comunicazione e-mail o telefax al recapito che ciascun componente del Consiglio di Amministrazione (oltre al Revisore legale unico) avrà preventivamente indicato alla Segreteria.

In caso di urgenza, valutata discrezionalmente dal Presidente, l'avviso è inviato con la tempestività possibile in funzione delle specifiche circostanze.

Art. 3 - Partecipazione alle riunioni

Alla riunione del Consiglio, tutti o alcuni dei suoi componenti, possono partecipare anche a distanza, per teleconferenza e/o per videoconferenza e/o videochiamate o simili, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che gli stessi siano in grado di seguire la discussione e di intervenire nella trattazione degli argomenti, nonché di prendere visione in tempo reale della documentazione eventualmente distribuita nel corso della riunione.

Il Presidente può invitare a partecipare alla riunione anche altri soggetti o consulenti esterni, la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente in relazione alle materie da trattare.

Tali soggetti saranno comunque tenuti all'osservanza degli obblighi di riservatezza previsti per le riunioni consiliari.

Art. 4 - Riunioni e deliberazioni

La riunione del Consiglio è condotta dal Presidente con le modalità dallo stesso ritenute più idonee a consentire l'ottimale svolgimento dei lavori consiliari.

Le relative deliberazioni vengono assunte a norma di Legge e di Statuto.

Art. 5 - Verbale

Di ciascuna riunione viene prodotto a cura del Direttore un verbale contenente, in sintesi, le conclusioni e le deliberazioni adottate nella seduta.

Parte del verbale, relativa alle deliberazioni adottate che richiedano immediata esecuzione, può formare oggetto di estratto da parte del Presidente e del Direttore, anche anteriormente al completamento del processo di verifica dell'intero verbale che riporterà anche gli eventuali interventi.

Art. 6 - Obblighi di riservatezza

Gli Amministratori ed il Revisore legale unico sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 7 - Valutazione delle performance degli Uffici e della Direzione

Il Consiglio di Amministrazione effettua almeno una volta all'anno, in base ai risultati conseguiti e in sede di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, una valutazione delle performance degli Uffici e della Direzione, in termini di misurazione dei risultati raggiunti, al fine della corresponsione di premialità e/o gratifiche.

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n. 74 del 21.10.2015

OGGETTO: Approvazione di un Regolamento di funzionamento del CdA.

Oggi **mercoledì 21 ottobre 2015** alle ore 11,00 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. attuazione PSL Asse 4 FEASR 2007/13: completamento attuazione;
2. attuazione PSL Asse 4 FEP 2007/13;
3. avvio CLLD FEASR 2014/20;
4. CLLD FEAMP 2014/20;
5. aggiornamento e deliberazioni su progetti in corso e previsti;
6. incarichi e collaborazioni;
7. approvazione di un regolamento di funzionamento del CdA;
8. varie ed eventuali;
9. 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 | Presente |
| 3. | Matteo Bergamo | Consigliere | Confcommercio Venezia | Assente |
| 4. | Loris Pancino | Consigliere | CNA Venezia | Presente |
| 5. | Stefano Stefanetto | Consigliere | Comune di Eraclea | Presente |

E' presente inoltre:

- Giancarlo Pegoraro (Direttore del GAL).

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 11,15.

Il Presidente introduce il **settimo punto** all'odg relativo all'approvazione di un Regolamento di funzionamento del CdA, in merito al quale il CdA così si esprime.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

premesse che:

- l'Art. 16 "Funzioni del Consiglio di Amministrazione" dello statuto associativo prevede che il Consiglio possa approvare eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione";
- per ottimizzare la partecipazione dei consiglieri, si rende necessario ed opportuno prevedere un "Regolamento" per definire aspetti organizzativi, logistici e procedurali relativi alle convocazioni e al funzionamento del Consiglio di Amministrazione di VeGAL;
- sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche;
- con delibera n.34 del 18/4/2012 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;
- alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art.34 paragrafo 3 lett.b) del Reg. (CE) n.1303/2013;
- sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche;

DELIBERA

- di approvare il **Regolamento** riportato in **Allegato A** per il funzionamento delle sedute del CdA.
- Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

II DIRETTORE
Giancarlo Pegoraro

II PRESIDENTE
Annalisa Arduini

