

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

N. 60 del 1 aprile 2020

OGGETTO: approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2019 entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Oggi 1 aprile 2020 alle ore 10.30 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. AUTOVALUTAZIONE PSL CLLD LEADER 2014/20: somministrazione questionario domande autovalutative;
2. PSL CLLD LEADER 2014/20: progetto "Veneto rurale" (incarico assistenza al RUP; delibera di approvazione atti gara); progetto "Incontri con gli operatori" 19.2.1x (approvazione progetto); avanzamento PSL (presentazione progetti a regia 7.5.1; scadenza bandi 19.2.1.x e 7.5.1; approvazione convenzione VeGAL-Comune di S.Michele al T. per progetto GiraLagune - 19.2.1x; concorso multimediale;
3. RAPPORTI CON ASSOCIATI (quote associative anno 2020; aggiornamento morosità; recesso associati; esito contatti nuovi associati);
4. PDA FLAG CLLD FEAMP 2014/20: presa d'atto delibere Comitato indirizzi (approvazione proposte graduatorie bandi PdA, modifica piano finanziario PdA e approvazione modifiche proposte di bandi PdA); Tartatur (assegnazione incarico attività di comunicazione finale); incarico redazione studio in materia di ittiturismo; autovalutazione PdA; aggiornamento avanzamento PdA;
5. ECOVINEGOALS: presentazione progetto (presentazione estesa ai partner associati del progetto); sottoscrizione accordo di partnership; procedura selezione esperti assistenza finanziaria e assistenza tecnica e controllore FLC; approvazione apertura conto ccb dedicato;
6. PROGETTI IN CORSO E PREVISTI: "Fairsea" (procedura assegnazione incarico mappatura); "Interbike II" (procedura assegnazione incarico sensibilizzazione, grafica e stampa; proroga contratto Itineraria; servizio barca-bici); "WOP" (modifica convenzione VeGAL-BIM; convenzione VeGAL-Comune di Cavallino-Treporti; proroghe rendicontazione progetto in convenzione con Comune di San Donà di Piave); "concorso illustrazioni itinerari"; "Pronacul" e "Eco-Adri" (presa d'atto avvenuta approvazione); "Primis" (acquisto attrezzatura allestimento Faro); "Fishing for future" (affidamento forniture sacchi, etichette e bilancia; affidamento del servizio di organizzazione dell'attività "Campagne - Spiagge e fondali puliti"); Contratto area umida Laguna nord di Venezia; progetti LR 16/93 anno 2020;
7. FUNZIONAMENTO UFFICI: relazione su misure adottate per prevenzione sanitaria e funzionamento uffici; relazione su attività di lavoro agile svolta dal personale; presa d'atto determina del Presidente assegnazione incarico assistenza amministrativa; ratifica spese cassa economale; assicurazione RUP;
8. BILANCIO 2019: termini per redazione bilancio consuntivo 2019 e rinnovo organi sociali;
9. VARIE ED EVENTUALI.
10. APPROVAZIONE VERBALE 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
2.	Giampietro Orlandi	Vicepresidente	Agri Venezia, CIA Venezia, Coldiretti Venezia e Confagricoltura Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente
3.	Simone Pivetta	Consigliere	Comune di Ceggia	Pubblica	Presente
4.	Loris Pancino	Consigliere	CNA Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente
5.	Alberto Teso	Consigliere	Confcommercio Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente

Sono presenti inoltre Giancarlo Pegoraro (Direttore del GAL) che verbalizza i lavori della seduta e il Revisore Legale unico Lauretta Pol Bodetto.

Il Presidente passa alla trattazione dell'**ottavo punto all'odg**, relativo al bilancio consuntivo 2019 e al rinnovo degli organi sociali, in merito al quale il CdA si esprime con la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che

- il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, cosiddetto "Cura Italia", ha introdotto misure urgenti atte a contenere la diffusione del virus COVID-19, stabilendo anche, tra le altre cose, che le assemblee di approvazione dei bilanci 2019 sono convocate entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e si possono svolgere con modalità telematiche. Le Srl possono adottare le delibere mediante consultazione scritta o consenso espresso in forma scritta. Tali disposizioni si applicano alle assemblee da convocare entro il 31.07.2020 (art. 106);
- VeGAL, in quanto avente natura giuridica di "Associazione", non beneficia della proroga DL 18 del 17/3/2020 (art.106) ex Lege, ma l'art. 20 dello Statuto di VEGAL prevede che "il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (quindi nel 2019, entro il 29 aprile), ovvero entro i 180 giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'associazione";
- anche VEGAL è soggetto alle misure di restrizione prevista dall'emergenza Covid-19, misure che attengono sia alla struttura organizzativa, che all'oggetto dell'attività dell'Associazione, in quanto non si trova in normali condizioni di attività;
- contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo 2019, l'Assemblea sarà chiamata a rinnovare gli organi sociali, nomina che può essere effettuata in videoconferenza, in quanto l'art.73, co.4 del DL 18/2020 ammette le sedute in videoconferenza, anche se non regolamentate nello Statuto, purché soddisfino le condizioni previste;
- 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 **prevedere, ai sensi dell'art.20 dello Statuto di VEGAL, l'approvazione del bilancio consuntivo 2019 entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2019;**
- di approvare, ai sensi dell'art.73, co.4 del DL 18/2020 che ammette le sedute in videoconferenza anche se non regolamentate nello Statuto, che le nomine del nuovo CdA per il mandato 2020-2022 si possono fare in videoconferenza, purché soddisfino le condizioni previste dallo stesso decreto;
- di incaricare il Presidente a comunicare agli associati l'esito di questa deliberazione e a dare indicazioni in merito al rinnovo degli organi sociali per il triennio 2020-22, in particolare fornendo indicazioni agli associati e agli EE.LL. in merito alle modalità di designazione dei propri rapp.ti;
- 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;
- 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.

II DIRETTORE
Giancarlo Pegoraro



IL PRESIDENTE
Domenico Favro

