

# GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE

## Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

**n. 74 dell'11.9.2013**

### OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE.

Oggi 11 settembre 2013 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. attuazione PSL Asse 4 FEP 2007/13 di VeGAC;
2. aggiornamento e deliberazioni su progetti in corso e previsti;
3. attuazione PSL Asse 4 FEASR 2007/13;
4. varie ed eventuali;
5. approvazione 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	Presente
4.	Loris Pancino	Consigliere	CNA Venezia	Presente
5.	Stefano Stefanetto	Consigliere	Comune di Eraclea	Assente

Sono presenti inoltre:

- Giancarlo Pegoraro (Direttore del GAL);
- Ivo Biancotto (Revisore).

Assume la presidenza la Presidente Annalisa Arduini e verbalizza i lavori della seduta l'ing. Giancarlo Pegoraro, Direttore.

Il Presidente introduce il quarto punto all'odg per varie ed eventuali deliberazioni.

In merito il Direttore aggiorna sulle modifiche dello statuto associativo, ricordando che era stato approvato uno specifico atto di indirizzi da parte dell'Assemblea dei Soci il 29.11.2012, inviato ai Soci in data 20.2.2013 ed approvato il 21.2.2013 da parte del CdA il nuovo testo dello Statuto modificato, con a fronte il testo integrale originario, come da atto di indirizzo. Tale testo era stato inviato alla Direzione EELL della Regione per acquisire la preventiva indicazione dell'ufficio persone giuridiche. In data 15.7.2013 è pervenuta nota dalla Regione Veneto che informa che le modifiche statutarie proposte risultano coerenti con la normativa in materia, fornendo alcune precisazioni (Art.3: relativamente alla compatibilità con l'ambito territoriale della Regione Veneto; Artt 9 e 14: la conformità con quanto disposto dall'art.6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito nella Legge n.122/2010, dei compensi spettanti agli amministratori).

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, premessi che

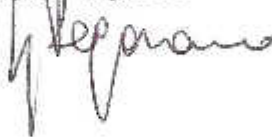
- il Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale è un'Associazione senza scopo di lucro costituita il 31.1.1995;
- l'art. 9 dello statuto associativo stabilisce che le modifiche allo Statuto rientrano tra le funzioni dell'Assemblea;
- l'art. 12 dello statuto associativo stabilisce che le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile;
- l'art. 21 del Codice Civile "Deliberazioni dell'assemblea" prevede che "per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti";
- in data 21.12.2001 si è tenuta un'Assemblea straordinaria del Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale che ha approvato una prima modifica statutaria in occasione dell'iter di ottenimento della personalità giuridica di diritto privato e della trasformazione in Agenzia di sviluppo;
- con Decreto Dirigenziale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo atti della Regione del Veneto n. 78/41.03-D del 18.10.2002 è stata riconosciuta al Gruppo di Azione Locale Venezia

Orientale la personalità giuridica con la conseguente iscrizione al Registro regionale delle Persone giuridiche al n. 125;

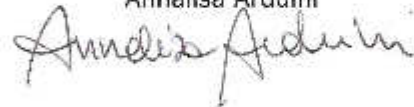
- si è ritenuto opportuno adottare, preliminarmente all'avvio formale dell'iter di modifica dello statuto, un atto di indirizzi generali sulle modifiche statutarie;
  - con deliberazione n.3 del 29 novembre 2012 l'Assemblea di VeGAL ha approvato il documento "Atto di indirizzi generali per le modifiche statutarie" ed incaricato:
    - o il CdA a predisporre una versione finale dello statuto che tenga conto degli indirizzi generali allegati e un facsimile di atto deliberativo da trasmettere agli Enti associati;
    - o il Presidente di VeGAL a convocare, ottenuta l'adesione da parte di almeno i 3/4 degli associati, un'Assemblea straordinaria per l'approvazione finale delle modifiche statutarie;
  - in data 20.02.2013, con nota prot.27020/P, è stato inviato il suddetto "atto di indirizzi generali sulle modifiche statutarie" a tutti gli associati di VeGAL per opportuna conoscenza;
  - con delibera n. 17 del 21.02.2013 il CdA di Vegal il CdA di Vegal ha approvato il nuovo testo dello Statuto di VeGAL, provvedendo a predisporre un testo integrale dello statuto originario con, a fronte, il testo integrale modificato, come da atto di indirizzo;
  - con nota prot.27410/P del 21.5.2013 il Direttore ha sottoposto preliminarmente lo schema all'ufficio regionale per acquisire la preventiva indicazione dell'ufficio persone giuridiche della Regione Veneto al fine di recepire poi gli eventuali emendamenti;
  - con nota prot.302581 del 15.7.2013 la Regione Veneto - Direzione Enti Locali Servizio Persone Giuridiche - ha comunicato a Vegal l'approvazione delle modifiche statutarie proposte, suggerendo alcune lievi modifiche agli artt.3, 9 e 14 dello stesso;
  - con medesima nota, ai fini del completamento della pratica, la Regione Veneto ha inoltre richiesto l'invio entro 270 gg dalla data della nota stessa (entro l'11 aprile 2014) dell'istanza formale, pena la decadenza della stessa in caso di decorso dei termini e di assoggettamento a nuova istruttoria;
- DELIBERA**
- di approvare il testo definitivo dello Statuto di VeGAL, riportato in Allegato A, contenente le modifiche suggerite dall'Ufficio persone giuridiche della Regione Veneto;
  - di approvare il facsimile riportato in Allegato B di atto deliberativo da trasmettere agli Associati, per ottenere da essi conforme delibera di approvazione delle modifiche per l'intervento in Assemblea;
- di dare mandato al Presidente di inviare la presente deliberazione agli Associati.

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

Il DIRETTORE  
Giancarlo Pegoraro



Il PRESIDENTE  
Annalisa Arduini





**STATUTO ASSOCIATIVO DELL'ASSOCIAZIONE  
GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE**

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo modificato (le modifiche in grassetto)</b>
<p><b>Art. 3 - Scopi dell'Associazione</b></p> <p>L'Associazione non ha fini di lucro. Nel quadro di un approccio globale e multisettoriale della realtà locale, l'Associazione intende realizzare o promuovere iniziative in qualunque settore, atte a valorizzare sotto ogni aspetto ed in ogni forma opportuna le risorse locali, al fine di stimolare uno sviluppo durevole ed equilibrato del Veneto Orientale, inteso quale zona rurale dotata di una propria identità e caratterizzazione, sviluppo fondato sulla dinamizzazione, l'orientamento e il potenziamento delle forze endogene economiche sociali e culturali.</p> <p>L'Associazione svolgerà la propria attività in coerenza con gli obiettivi dei Piani di Sviluppo Regionali, Provinciali e Locali.</p> <p>Essa opererà in particolare nei seguenti ambiti: costituzione di un supporto tecnico allo sviluppo del territorio sia tramite l'effettuazione di un'adeguata diagnosi territoriale sulla base della quale precisare le strategie di crescita, sia attraverso offerta di assistenza agli operatori locali per la definizione delle linee direttrici a livello aziendale.</p> <p>Definizione e supporto alla realizzazione di piani d'azione e di investimento a livello locale, correlati ad una strategia globale di sviluppo rurale ed aventi quali caratteristiche essenziali l'innovazione, il carattere dimostrativo, la trasferibilità; realizzazione e supporto alla concezione e commercializzazione di prodotti o servizi in tutti i settori dello sviluppo rurale in collaborazione con soggetti operanti per lo sviluppo di aree rurali appartenenti ad altri stati membri dell'U.E..</p> <p>Sviluppo di una solidarietà attiva fra zone rurali dell'U.E. mediante lo scambio di realizzazioni, esperienze e know-how; partecipazione alla formazione e/o sviluppo di una rete europea di sviluppo rurale (rete Leader).</p> <p>Nel quadro delle finalità generali sopra delineate si individuano, a titolo esemplificativo, alcune delle tematiche innovative sulle quali l'Associazione è chiamata ad intervenire:</p> <p>Recepimento a livello locale della nuova politica</p>	<p><b>Art. 3 - Scopi dell'Associazione</b></p> <p>L'Associazione non ha fini di lucro. Nel quadro di un approccio globale e multisettoriale della realtà locale, l'Associazione intende realizzare o promuovere iniziative in qualunque settore, atte a valorizzare sotto ogni aspetto ed in ogni forma opportuna le risorse locali, al fine di stimolare uno sviluppo durevole ed equilibrato del Veneto Orientale, inteso quale zona rurale dotata di una propria identità e caratterizzazione, sviluppo fondato sulla dinamizzazione, l'orientamento e il potenziamento delle forze endogene economiche sociali e culturali.</p> <p>L'Associazione svolgerà la propria attività in coerenza con gli obiettivi dei Piani di Sviluppo Regionali, Provinciali e Locali.</p> <p>Essa opererà in particolare nei seguenti ambiti: costituzione di un supporto tecnico allo sviluppo del territorio sia tramite l'effettuazione di un'adeguata diagnosi territoriale sulla base della quale precisare le strategie di crescita, sia attraverso offerta di assistenza agli operatori locali per la definizione delle linee direttrici a livello aziendale.</p> <p>Definizione e supporto alla realizzazione di piani d'azione e di investimento a livello locale, correlati ad una strategia globale di sviluppo rurale ed aventi quali caratteristiche essenziali l'innovazione, il carattere dimostrativo, la trasferibilità; realizzazione e supporto alla concezione e commercializzazione di prodotti o servizi in tutti i settori dello sviluppo rurale in collaborazione con soggetti operanti per lo sviluppo di aree rurali appartenenti ad altri stati membri dell'U.E..</p> <p>Sviluppo di una solidarietà attiva fra zone rurali dell'U.E. mediante lo scambio di realizzazioni, esperienze e know-how; partecipazione alla formazione e/o sviluppo di una rete europea di sviluppo rurale (rete Leader).</p> <p>Nel quadro delle finalità generali sopra delineate si individuano, a titolo esemplificativo, alcune delle tematiche innovative sulle quali l'Associazione è chiamata ad intervenire:</p> <p>Recepimento a livello locale della nuova politica</p>



<p>agricola comune, compresi gli aspetti ambientali relativi alle energie rinnovabili.</p> <p>Applicazione delle nuove tecnologie dell'innovazione e della comunicazione in ambiente rurale.</p> <p>Concezione e commercializzazione di nuovi prodotti e servizi.</p> <p>Creazione di nuovi posti di lavoro in ambiente rurale.</p> <p>Sensibilizzazione della popolazione rurale agli obiettivi dello sviluppo e alle proprie capacità di iniziativa.</p> <p>Creazione e divulgazione di attività culturali in ambiente rurale come fattore di identità locale e di attrazione turistica.</p> <p>Messa a disposizione di servizi adeguati alla scarsa densità di popolazione.</p> <p>Nell'ambito delle tematiche innovative di cui sopra, l'Associazione potrà svolgere la propria azione di promozione dello sviluppo in tutti i settori della realtà locale, quali:</p> <p>Assistenza tecnica allo sviluppo rurale;</p> <p>Formazione professionale e aiuti all'assunzione;</p> <p>Turismo rurale;</p> <p>Promozione e sostegno alla piccola imprenditoria locale e all'artigianato, sviluppo di servizi in loco alle imprese;</p> <p>Valorizzazione in loco e commercializzazione di prodotti agricoli, silvicoli, della pesca, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità, migliorandone le tecniche di produzione e trasformazione;</p> <p>Tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita.</p> <p>L'Associazione potrà altresì intraprendere tutte le attività previste dal Progetto Leader del 15.6.1994 e del 14.04.2000 compatibili con la propria natura giuridica.</p>	<p>agricola comune, compresi gli aspetti ambientali relativi alle energie rinnovabili.</p> <p>Applicazione delle nuove tecnologie dell'innovazione e della comunicazione in ambiente rurale.</p> <p>Concezione e commercializzazione di nuovi prodotti e servizi.</p> <p>Creazione di nuovi posti di lavoro in ambiente rurale.</p> <p>Sensibilizzazione della popolazione rurale agli obiettivi dello sviluppo e alle proprie capacità di iniziativa.</p> <p>Creazione e divulgazione di attività culturali in ambiente rurale come fattore di identità locale e di attrazione turistica.</p> <p>Messa a disposizione di servizi adeguati alla scarsa densità di popolazione.</p> <p>Nell'ambito delle tematiche innovative di cui sopra, l'Associazione potrà svolgere la propria azione di promozione dello sviluppo in tutti i settori della realtà locale, quali:</p> <p>Assistenza tecnica allo sviluppo rurale;</p> <p>Formazione professionale e aiuti all'assunzione;</p> <p>Turismo rurale;</p> <p>Promozione e sostegno alla piccola imprenditoria locale e all'artigianato, sviluppo di servizi in loco alle imprese;</p> <p>Valorizzazione in loco e commercializzazione di prodotti agricoli, silvicoli, della pesca, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità, migliorandone le tecniche di produzione e trasformazione;</p> <p>Tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita.</p> <p>L'Associazione potrà intraprendere tutte le attività previste <b>dall'Iniziativa Comunitaria, metodo, approccio e sviluppo locale partecipativo "LEADER"</b> compatibili con la propria natura giuridica e <b>nell'ambito territoriale della Regione Veneto.</b></p>
<p><b>Art. 9 - Funzioni dell'Assemblea</b></p> <p>L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sulle quote associative di adesione all'Associazione, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina del Presidente dell'Associazione e degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, sulla nomina del Collegio dei Revisori, sulle modifiche dello Statuto, sulla proroga o lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, sulla esclusione degli associati, sulla responsabilità degli amministratori e dei revisori; delibera, altresì, in</p>	<p><b>Art. 9 - Funzioni dell'Assemblea</b></p> <p>L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sulle quote associative di adesione all'Associazione, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina del Presidente dell'Associazione e degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, sulla nomina del <b>Revisore Legale Unico dei Conti</b>, sulle modifiche dello Statuto, sulla proroga o lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, sulla esclusione degli associati, sulla responsabilità degli amministratori e <b>del Revisore</b></p>

<p>merito ad eventuali regolamenti per il proprio funzionamento. L'Assemblea può determinare un compenso per i membri del Consiglio di Amministrazione; essa infine delibera su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto e su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p><b>Legale Unico dei Conti;</b> delibera, altresì, in merito ad eventuali regolamenti per il proprio funzionamento. L'Assemblea può determinare <del>rimborsi spese un-compenso</del> per i membri del Consiglio di Amministrazione <b>e compenso per il Revisore Legale Unico dei Conti, tenendo conto dei limiti di spesa fissati dalla legge in materia di organismi di diritto pubblico e di quanto stabilito dal successivo art. 18;</b> essa infine delibera su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto e su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.</p>
<p><b>Art. 14 - Vice Presidente e compensi del Consiglio di Amministrazione</b>  Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Vicepresidente.  L'Assemblea, ai sensi dell'art. 9, può stabilire un compenso per i membri del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p><b>Art. 14 - Vice Presidente e compensi del Consiglio di Amministrazione</b>  Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Vicepresidente.  L'assemblea, ai sensi dell'art. 9, può stabilire <del>rimborsi spese un-compenso</del> per i membri del Consiglio di Amministrazione, <b>tenendo conto dei limiti di spesa fissati dalla legge in materia di organismi di diritto pubblico.</b></p>



BOZZA DI DELIBERAZIONE

Allegato B alla delibera del CdA di VeGAL n. 74 dell'11.9.2013

**Oggetto:** approvazione modifiche allo statuto dell'associazione riconosciuta partecipata G.A.L. Venezia Orientale.

(...)

Viene posto in trattazione l'argomento in oggetto e il Sindaco/Assessore/il Direttore/il Presidente/il Consigliere Sig. \_\_\_\_\_ relazione in merito.

Il Sindaco/Assessore/Direttore/Presidente/Consigliere Sig. \_\_\_\_\_, presa la parola, premette che l'incessante produzione normativa e giurisprudenziale in materia di organismi partecipati dagli enti locali impone di effettuare una revisione dello statuto associativo dell'associazione riconosciuta G.A.L. Venezia Orientale, partecipata dal nostro Comune/Ente/Associazione/Società.

In estrema sintesi, le principali modifiche statutarie proposte riguardano i seguenti articoli dello statuto:

- art. 1, per l'allungamento del termine di durata dell'associazione al 31.12.2050, per esigenze di coerenza con la programmazione comunitaria, oltre a modifiche meramente formali;
- art. 3, per l'aggiornamento dei riferimenti alla programmazione comunitaria e per la precisazione del relativo ambito territoriale di operatività associativa;
- art. 4, per l'espressione in euro degli importi;
- art. 6, per l'introduzione del revisore unico in luogo di un organo collegiale, in coerenza con i recenti indirizzi normativi ed assembleari in materia di contenimento delle spese degli organismi partecipati;
- art. 8, per l'aggiornamento dei mezzi di convocazione dell'assemblea degli associati;
- art. 9, per l'aggiornamento alle disposizioni in materia di contenimento delle spese degli organismi partecipati per i rimborsi spese agli amministratori ed il compenso all'organo di revisione, oltre a modifiche di coordinamento;
- art. 13, per la riduzione a quattro del numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione, diversi dal Presidente, per coerenza con le normative attuali in materia di composizione degli organi collegiali;
- art. 14, per l'aggiornamento alle disposizioni in materia di contenimento delle spese degli organismi partecipati per i rimborsi spese agli amministratori;
- art. 18, per l'introduzione e la disciplina statutaria della figura del revisore unico;
- art. 19, per l'espressione in euro degli importi;
- art. 20, per l'ampliamento dei termini di convocazione dell'assemblea degli associati, oltre a modifiche di coordinamento;
- art. 23, per la soppressione della clausola arbitrale e la riconduzione della competenza in materia di controversie alla sola autorità giudiziaria competente.

Al fine di una migliore comprensione delle modificazioni statutarie proposte, si allega al presente verbale/delibera uno schema di raffronto tra il vigente testo statutario e quello risultante con le modificazioni in questione.

Il Sindaco/Assessore/Direttore/Presidente/Consigliere Sig. \_\_\_\_\_, al termine della propria esposizione, invita, quindi, il Consiglio Comunale/di Amministrazione/di Gestione a deliberare in merito a quanto segue:

1. approvazione del testo integrale dello statuto sociale modificato come da documento allegato al presente verbale, evidenziante in carattere grassetto il testo a fronte con le modifiche apportate;

2. approvazione dell'attribuzione dei necessari poteri a \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, per l'espletamento degli adempimenti necessari per dare esecuzione alla presente deliberazione.

A questo punto si apre la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno.

(discussione)

Per quanto precede, si pone in votazione la proposta di deliberazione nel testo presentato dal Sindaco/Assessore/Direttore/Presidente/Consigliere \_\_\_\_\_.

(votazione)

Sono presenti n. \_\_\_\_\_ consiglieri.

Alzano la mano in segno di approvazione n. \_\_\_\_\_ consiglieri.

(...)

Il Presidente/Sindaco, constatato l'esito della votazione, (solo se dovuto - con l'assistenza degli scrutatori) proclama approvata a \_\_\_\_\_ di voti la deliberazione sopra indicata e ciò ad ogni effetto di legge.

Ciò premesso,

il Consiglio Comunale/di Amministrazione/di Gestione

- udita, sul punto all'ordine del giorno, la relazione del Sindaco/Assessore/Direttore/Presidente/Consigliere Sig. \_\_\_\_\_;
- (solo se dovuto - dato atto che la proposta è stata esaminata favorevolmente dalla \_\_\_\_\_ Commissione Consiliare/ in data \_\_\_\_\_);
- (solo se dovuto - visto il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dai Dirigenti dei rispettivi settori sulla proposta di deliberazione in questione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 153 del D. Lgs. n. 267/2000);
- (solo se dovuto - visto il parere del Segretario generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle norme di legge e statutarie, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000);
- visto (...);
- visto il risultato della votazione testè svolta, nelle forme di legge, come sopra riportato;

delibera

1. di approvare il testo integrale dello statuto sociale modificato dell'associazione riconosciuta G.A.L. Venezia Orientale, come da documento allegato al presente verbale/delibera, evidenziante in carattere grassetto il testo a fronte delle modifiche apportate;
2. di approvare l'attribuzione di tutti i necessari poteri a \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, per l'espletamento degli adempimenti necessari per dare esecuzione alla presente deliberazione.