

**Verbale del Consiglio di Amministrazione del
GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA Soc. Cons. a r. l.**

L'anno 2023, il giorno 12 del mese di giugno, alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 6 giugno 2023 prot. 136/2023, si è riunito il Consiglio di Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori:

N.	NOME E COGNOME	SOCIO	Presente	Assente
1	Giuseppe Carlet – Presidente	Camera di Commercio di Treviso	1	
2	Gianmaria Fraccaro – Vice Presidente	Consorzio Turistico Vivere il Grappa	2	
3	Emanuela Deola – consigliere	Provincia di Treviso	3	
4	Piero De Faveri - consigliere	Confcooperative Treviso Belluno	4	
5	Marco Golfetto – consigliere	Banca della Marca	5	

Preso atto che il consigliere Fraccaro, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, è presente in modalità videoconferenza sulla piattaforma ZOOM, assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta la seduta.

E' presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il Responsabile Amministrativo dott. Flaviano Mattiuzzo che si assenta al momento della trattazione del punto 4);

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti inseriti all'Ordine del Giorno della riunione odierna.

In ottemperanza:

- al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59. Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 – Misura 19
- al Regolamento interno per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione del conflitto di interesse approvato con la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 7 del 15.03.2016 e aggiornato con delibera n. 6 del 11.01.2018.

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto all'argomento posto all'Ordine del Giorno (OdG).

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di seguito si riportano:

Numero e data delibera	DELIBERA N. 28 DEL 12.06.2023
Titolo	PROGRAMMAZIONE LEADER 2023-2027 CANDIDATURA DEL GAL AL BANDO DI SELEZIONE DEI GAL VENETI DI CUI ALLA DGR 294/2023
Oggetto	CONVOCAZIONE ASSEMBLEA IN SESSIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SONC. CONS. A R.L.: ESAME E VALUTAZIONE PROPOSTA AGGIORNAMENTO QUOTE SOCIALI ANNO 2023
Impegno di spesa	n.a.

PREMESSA

Il Presidente ricorda che il prossimo 15 giugno avrà luogo l'assemblea dei soci in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio 2022 e la determinazione della quota a carico dei soci per la copertura le spese di gestione Anno 2023, oltre all'esame ed approvazione della Manifestazione d'interesse da inviare ad AVEPA/Regione Veneto.

Il Presidente evidenzia che le quote sociali 2023 sono necessarie per il cofinanziamento delle spese di funzionamento del GAL di cui al Tipo di Intervento 19.4.1 del PSL A.MA.L.E. 2014-2020 e per la copertura delle spese di gestione relativi a progetti del GAL quale Agenzia di Sviluppo che non sono rendicontabili nella Programmazione Leader.

Il Presidente evidenzia che nella prospettiva della nuova Programmazione Leader Veneto 2023-2027 in coerenza con il programma di candidatura del GAL approvato con delibera dell'assemblea n. 1/2023 è richiesto al Consiglio di Amministrazione di formulare una proposta di rimodulazione delle quote a carico dei soci con riferimento al 2023 e quale riferimento per ciascuna annualità della Programmazione Leader Veneto 2023-2027. Ciò premesso dopo diverse simulazioni e ipotesi di rimodulazioni elaborate dalla struttura tecnica del GAL si ritiene di proporre le seguenti argomentazioni:

- in generale occorre riconoscere che rispetto al 2018 la situazione socio-economica è notevolmente cambiata, in particolare negli ultimi anni con un aumento considerevole dell'inflazione alla luce anche della circostanza che il valore delle quote è invariato dal 2018;
- per gli enti pubblici non appare più opportuno chiedere una quota aggiuntiva a quei Comuni che nella Programmazione 2014-2020 sono stati beneficiari di progetti "a regia";
- per i soci privati, va considerato che il tema del turismo non rientra più fra gli obiettivi del GAL pertanto i soci collegati a questo settore si ritiene ragionevole debbano avere una compartecipazione minore.

Alla luce di quanto sopra si propone di rivedere i criteri di determinazione della quota ordinaria art. 20 dello statuto e la quota addizionale di soci sostenitori applicando i seguenti parametri:

- una quota fissa per tutti i soci proporzionale alla quota di partecipazione di ciascun socio al capitale sociale del GAL (quota ordinaria ex art. 20 dello Statuto);
- una quota addizionale soci sostenitori determinata sulla base dei seguenti criteri:
 - ✓ per i soci pubblici promotori del GAL, Provincia di Treviso e Camera di Commercio, un incremento di l'8,33% per recupero dell'effetto inflazione
 - ✓ per le due Unioni Montane la numerosità dei Comuni rappresentati alla luce anche dell'estensione dell'ambito della UM Prealpi Trevigiane;
 - ✓ per i Comuni si è deciso stabilire una quota per fasce demografiche di popolazione: fino a 2.000 abitanti, da 2.001 a 5.000, da 5.001 e 10.000, da 10.001 a 20.000, oltre una maggiore al comune di Vittorio Veneto che raggiunge i 27.000 abitanti.
 - ✓ per i soci privati sulla base della rispettiva capacità contributiva in rapporto alla dimensione dei rispettivi bilanci.

Il Presidente evidenzia che la presente proposta discende dalla necessità di mantenere l'equilibrio economico-finanziario e la sostenibilità dei bilanci del GAL considerato che il contributo del Leader, anche nella nuova programmazione Leader Veneto 2023-2027 sulle spese di funzionamento del GAL rendicontabili, non può essere superiore all'80% della spesa ammessa; talchè al GAL necessitano dai soci risorse stimate in via prudenziale in almeno 50.000 euro annui.

Il Presidente illustra quindi ai Consiglieri il piano di riparto delle quote ordinaria e addizionale soci sostenitori a carico dei soci per l'anno 2023 e quale base di riferimento per ciascuna annualità della programmazione Leader 2023-2027 e propone il termine del mese di luglio 2023 per il versamento delle quote al GAL, alla luce del fatto che la percentuale dei soci in regola con il versamento della quota per l'anno 2023 alla data di presentazione del PSL 2023-2027, è uno dei criteri di valutazione della candidatura del GAL sulla base della DGR 294/2023.

Il Presidente apre quindi la discussione. Dopo ampia ed esauriente discussione il Presidente propone quindi alla votazione la proposta di approvare il piano di riparto delle quote ordinaria e addizionale soci sostenitori a carico dei soci per l'anno 2023 e quale base di riferimento per ciascuna annualità della programmazione Leader 2023-2027 e come da allegato 1 alla presente delibera che ne costituisce parte integrante e di richiedere il versamento al GAL entro il mese di luglio 2023.

Si apre la discussione dove emergono diverse valutazioni da parte di tutti i consiglieri, per cui si procede ad alcune lievi modifiche rispetto a quanto presentato per arrivare alla proposta definitiva riportata nell'allegato 1 al presente atto che verrà presentata e sottoposta all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Al termine della messa a punto della proposta di quote sociali per l'anno 2023, il Consiglio di Amministrazione si esprime con la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto lo Statuto del GAL;
- vista la Deliberazione n. 14 del 10/01/2023 con cui la Giunta regionale ha approvato il Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per il Veneto (CSR 2023- 2027);
- vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 294 del 21.03.2023 che ha approvato l'attivazione dei bandi relativi agli interventi del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 "Supporto preparatorio LEADER - Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale" e SRG06 "LEADER - Attuazione strategie di sviluppo locale. Azione A – sostegno alle strategie di sviluppo locale e Azione B - Azione B – Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale;
- visto il programma per la Candidatura del GAL Alta Marca Trevigiana sulla programmazione del Leader Veneto 2023-2027 prevista dal Complemento Regionale del Veneto per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027. Regolamento (UE) n. 2021/2115 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 13 del 30.03.2023 e dall'assemblea con Delibera 1 del 12.04.2023;
- udita la proposta del Presidente la rimodulazione delle quote da applicare per l'anno 2023 e che potrà valere come base di riferimento anche per la Programmazione 2023-2027 rappresentata nel piano di riparto allegato n. 1 alla presente deliberazione
- viste le disposizioni contenute nel Regolamento interno per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione del conflitto di interesse adottato dal GAL con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 7 del 15/03/2016 con modifiche ed integrazioni di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 11.01.2018;
- accertato che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e tutti i componenti della struttura tecnica del GAL presenti sono a conoscenza delle disposizioni in materia di conflitto di interesse e dato atto che nessuno degli stessi ha dichiarato l'esistenza di una condizione di conflitto di interesse anche solo potenziale in merito alla presente deliberazione;
- verificato che nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale, così come stabilito dalle condizioni di ammissibilità previste dal bando di selezione dei GAL per la programmazione Leader Veneto 2023-2027 di cui alla DGR n. 294/2023, Allegato C, paragrafo 5.2.1 requisito a3;
- verificato che i voti espressi da ogni singolo gruppo di interesse sono inferiori al 50% del totale, così come stabilito dagli impegni previsti dal bando di selezione dei GAL per la programmazione Leader Veneto 2023-2027 di cui alla DGR n. 294/2023, Allegato C, paragrafo 6.5 punto 3;
- verificato altresì che i rappresentanti del settore pubblico non hanno una posizione dominante nel processo decisionale come richiesto dalla Programmazione Leader Veneto 2014-2022 DGR 1214/2015.

Dopo ampia ed esauriente discussione, con voti favorevoli e unanimi

DELIBERA

1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare la proposta del Presidente per la determinazione delle quote a carico dei soci per l'anno 2023 e quale base di riferimento per ciascuna annualità della programmazione Leader 2023-2027 come da piano di riparto allegato n. 1 alla presente deliberazione;
3. di indicare nella comunicazione di richiesta di versamento della quota 2023 al GAL che sarà inviata ai soci il termine del mese di luglio 2023;
4. di dare atto che la presente delibera è assunta in assenza di conflitto di interessi degli amministratori e della struttura tecnica del GAL e che i voti espressi da ogni singolo gruppo di interesse, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, sono inferiori al 50% del totale;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL nella sezione amministrazione trasparenza – sottosezione atti del Consiglio di Amministrazione del GAL;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo e di autorizzare il Presidente e il Direttore a dare esecuzione alla presente delibera.

Numero e data delibera	DELIBERA N. 29 DEL 12.06.2023
Titolo	PROGRAMMAZIONE LEADER 2023-2027 CANDIDATURA DEL GAL AL BANDO DI SELEZIONE DEI GAL VENETI DI CUI ALLA DGR 294/2023
Oggetto	SINTESI ED AGGIORNAMENTO MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PERVENUTE: PRIME VALUTAZIONI

PREMESSA

Il Presidente comunica che sulla base del Programma di Candidatura del GAL alla selezione Leader Veneto 2023-2027 approvata con delibera dell'assemblea dei soci n. 1 del 12.04.2023 nel corso dell'ultimo mese il GAL ha organizzato gli incontri previsti, incontri che sono ancora in corso e continueranno per i mesi di giugno e di luglio allo scopo di consultare il partenariato e la comunità locale per arrivare ad una co-progettazione del PSL 2023-2027.

Fra le attività previste vi è la raccolta di Manifestazioni d'interesse per i progetti di comunità ed eventuali progetti a regia al loro interno; le schede per presentare le proposte sono state sin da subito pubblicate sul sito del GAL e distribuite durante gli incontri con il partenariato e i portatori di interesse. Il termine per la presentazione delle proposte inizialmente fissato al 26 maggio 2023 è stata prorogato al 30.06.2023.

Il Presidente illustra la tabella di sintesi delle proposte finora pervenute: si tratta di proposte che devono essere perfezionate e poi istruite per l'eventuale inserimento di un progetto di comunità / regia all'interno del PSL 2023-2027.

Da un primo sommario esame delle proposte finora pervenute, alla luce dei requisiti richiesti e vincoli dei diversi tipi di intervento applicabili (sia specifici che ordinari) appare al momento complessa la costruzione di un progetto di comunità. Il Presidente propone di convocare un Consiglio di Amministrazione nella prima o seconda decade di luglio per valutare le proposte complessive che saranno pervenute entro il 30 giugno, invitando l'Ufficio del GAL a fare una istruttoria tecnica.

Si apre la discussione al termine della quale, il Consiglio di Amministrazione si esprime con la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 294 del 21.03.2023 che ha approvato l'attivazione dei bandi relativi agli interventi del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 "Supporto preparatorio LEADER - Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale" e SRG06 "LEADER - Attuazione strategie di sviluppo locale. Azione A – sostegno alle strategie di sviluppo locale e Azione B - Azione B – Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale;

- visto il programma per la Candidatura del GAL Alta Marca Trevigiana sulla programmazione del Leader Veneto 2023-2027 prevista dal Complemento Regionale del Veneto per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027. Regolamento (UE) n. 2021/2115 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 13 del 30.03.2023 e dall'assemblea con Delibera 1 del 12.04.2023;
- esaminata la nota di sintesi delle manifestazioni d'interesse ad oggi pervenute relative all'attivazione di progetti di comunità ed eventuali progetti a regia;
- considerato che il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 30 giugno 2023;
- approvata la proposta del Presidente di convocare una riunione del Consiglio di Amministrazione nella prima o seconda decade di luglio per la valutazione di tutte le proposte pervenute;
- viste le disposizioni contenute nel Regolamento interno per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione del conflitto di interesse adottato dal GAL con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 7 del 15/03/2016 con modifiche ed integrazioni di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 11.01.2018;
- accertato che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e tutti i componenti della struttura tecnica del GAL presenti sono a conoscenza delle disposizioni in materia di conflitto di interesse e dato atto che nessuno degli stessi ha dichiarato l'esistenza di una condizione di conflitto di interesse anche solo potenziale in merito alla presente deliberazione;
- verificato che nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale, così come stabilito dalle condizioni di ammissibilità previste dal bando di selezione dei GAL per la programmazione Leader Veneto 2023-2027 di cui alla DGR n. 294/2023, Allegato C, paragrafo 5.2.1 requisito a3;
- verificato che i voti espressi da ogni singolo gruppo di interesse sono inferiori al 50% del totale, così come stabilito dagli impegni previsti dal bando di selezione dei GAL per la programmazione Leader Veneto 2023-2027 di cui alla DGR n. 294/2023, Allegato C, paragrafo 6.5 punto 3.

Dopo ampia ed esauriente discussione, con voti favorevoli e unanimi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto di quanto comunicato dal Presidente;
3. di dare atto che la presente delibera è assunta in assenza di conflitto di interessi degli amministratori e della struttura tecnica del GAL e che i voti espressi da ogni singolo gruppo di interesse, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, sono inferiori al 50% del totale;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL nella sezione amministrazione trasparenza – sottosezione - Atti del Consiglio di Amministrazione del GAL;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Numero e data delibera	DELIBERA N. 30 DEL 12.06.2023
Titolo	PROGRAMMAZIONE LEADER 2023-2027 CANDIDATURA DEL GAL AL BANDO DI SELEZIONE DEI GAL VENETI DI CUI ALLA DGR 294/2023
Oggetto	INFORMATIVA STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA'

PREMESSA

Il Presidente comunica che sulla base del Programma di Candidatura del GAL alla selezione Leader Veneto 2023-2027 approvata con delibera dell'assemblea dei soci n. 1 del 12.04.2023 nel corso dell'ultimo mese il GAL ha organizzato gli incontri previsti, incontri che sono ancora in corso e continueranno per tutto il mese di giugno con lo scopo di consultare il partenariato e la comunità locale a arrivare ad una co-progettazione del PSL 2023-2027.

Per sintetizzare tutte le attività svolte finora viene consegnata ai consiglieri una nota informativa che il Presidente illustra.

Questa prima fase di consultazione, che ha visto in particolare la realizzazione di 3 incontri con il partenariato pubblicizzati sui media locali e numerosi incontri ristretti con i soci, ha permesso di predisporre la Manifestazione d'interesse e la proposta di strategia di sviluppo locale 2023-2027 da inviare alla Regione/Avepa entro il prossimo 19 giugno.

Ora è opportuno programmare la seconda fase, che ha come obiettivo il coinvolgimento della cittadinanza per raccogliere indicazioni ed osservazioni sull'impostazione di strategia avviata; per questo motivo il Presidente propone di tenere 3 incontri serali nelle tre aree di riferimento del GAL entro la prima decade di luglio: una per il Vittorinese a Vittorio Veneto, una per l'area Grappa Destra Piave a Cavaso del Tomba e una per il Quartier del Piave – Valdobbiadene a Valdobbiadene, delegando l'Ufficio del GAL a definire le date e sedi sulla base delle disponibilità degli enti locali coinvolti.

Contemporaneamente proseguiranno gli incontri di co-progettazione con il partenariato e gli attori locali e l'attività di informazione e comunicazione così come previsto dal piano di comunicazione approvato dal GAL.

Si apre la discussione al termine della quale, il Consiglio di Amministrazione si esprime con la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 294 del 21.03.2023 che ha approvato l'attivazione dei bandi relativi agli interventi del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 "Supporto preparatorio LEADER - Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale" e SRG06 "LEADER - Attuazione strategie di sviluppo locale. Azione A – sostegno alle strategie di sviluppo locale e Azione B - Azione B – Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale;
- visto il programma per la Candidatura del GAL Alta Marca Trevigiana sulla programmazione del Leader Veneto 2023-2027 prevista dal Complemento Regionale del Veneto per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027. Regolamento (UE) n. 2021/2115 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 13 del 30.03.2023 e dall'assemblea con Delibera 1 del 12.04.2023;
- esaminata la nota di sintesi delle attività di animazione e consultazione del partenariato e della comunità locale relativa alla prima fase che ha permesso di predisporre la Manifestazione d'interesse e la proposta di strategia di sviluppo locale 2023-2027 da inviare alla Regione/Avepa entro il prossimo 19 giugno;
- preso atto che ora è necessario avviare la seconda fase per il coinvolgimento della cittadinanza, oltre a proseguire gli incontri con il partenariato;
- approvata la proposta del Presidente di organizzare 3 serate aperte al pubblico per la presentazione della Manifestazione d'interesse e raccogliere opinioni e proposte in merito;
- viste le disposizioni contenute nel Regolamento interno per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione del conflitto di interesse adottato dal GAL con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 7 del 15/03/2016 con modifiche ed integrazioni di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 11.01.2018;
- accertato che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e tutti i componenti della struttura tecnica del GAL presenti sono a conoscenza delle disposizioni in materia di conflitto di interesse e dato atto che nessuno degli stessi ha dichiarato l'esistenza di una condizione di conflitto di interesse anche solo potenziale in merito alla presente deliberazione;
- verificato che nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale, così come stabilito dalle condizioni di ammissibilità previste dal bando di selezione dei GAL per la programmazione Leader Veneto 2023-2027 di cui alla DGR n. 294/2023, Allegato C, paragrafo 5.2.1 requisito a3;
- verificato che i voti espressi da ogni singolo gruppo di interesse sono inferiori al 50% del totale, così come stabilito dagli impegni previsti dal bando di selezione dei GAL per la programmazione Leader Veneto 2023-2027 di cui alla DGR n. 294/2023, Allegato C, paragrafo 6.5 punto 3.

Dopo ampia ed esauriente discussione, con voti favorevoli e unanimi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto di quanto comunicato dal Presidente;
3. di dare atto che la presente delibera è assunta in assenza di conflitto di interessi degli amministratori e della struttura tecnica del GAL e che i voti espressi da ogni singolo gruppo di interesse, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, sono inferiori al 50% del totale;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL nella sezione amministrazione trasparenza – sottosezione - Atti del Consiglio di Amministrazione del GAL;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Numero e data delibera	DELIBERA N. 31 DEL 12.06.2023
Titolo	PROGRAMMAZIONE LEADER 2023-2027 CANDIDATURA DEL GAL AL BANDO DI SELEZIONE DEI GAL VENETI DI CUI ALLA DGR 294/2023
Oggetto	STRUTTURA TECNICA DEL GAL PER LA PROGRAMMAZIONE LEADER 2023-2027: DETERMINAZIONI IN MERITO AL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E AL RESPONSABILE DELL'ANIMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Il Responsabile Amministrativo non partecipa alla trattazione di questo punto all'ordine del giorno.

PREMESSA

Il Presidente ricorda che con delibera n. 25 del 23.05.2023 si è deciso di richiedere la disponibilità del dott. Flaviano Mattiuzzo a proseguire nell'attuale incarico di Responsabile Amministrativo nel rispetto dei vincoli imposti dal bando di selezione e in caso di risposta positiva, autorizzare il Presidente a sottoscrivere il nuovo contratto. Il dott. Mattiuzzo con lettera del 31.05.2023 ha manifestato la propria disponibilità a proseguire nell'incarico. Dato atto che il dott. Mattiuzzo, come si evince dal relativo curriculum acquisito agli atti, soddisfa i requisiti richiesti dalla condizione di ammissibilità punto a 4) del bando allegato C alla DGR n.294 del 21.03.2023 si propone la stipula del contratto secondo quanto previsto dalla sopracitata delibera.

Il Presidente ricorda inoltre che con delibera n. 26 del 23.05.2023 si è deciso di effettuare una verifica preliminare dell'eventuale disponibilità della Signora Marta Biffis a svolgere la funzione di animazione e comunicazione e a ricoprire nell'organigramma del GAL il profilo di Responsabile dell'animazione e comunicazione a partire dalla data di approvazione della Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027 del GAL Alta Marca.

La Sig.ra Biffis con lettera del 30.05.2023 ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di responsabile dell'animazione e della comunicazione attestando di possedere le competenze necessarie e di essere disponibile a proseguire nelle attività di segreteria del GAL con una rimodulazione dell'orario di lavoro attuale. Dato atto che la Sig.ra Biffis, come si evince dal relativo curriculum acquisito agli atti, soddisfa i requisiti richiesti dalla condizione di ammissibilità punto a 4) del bando allegato C alla DGR n.294 del 21.03.2023 si propone la stipula del contratto secondo quanto previsto dalla sopracitata delibera.

Con l'occasione il Presidente informa che domani scadono i termini per la presentazione delle candidature a Direttore del GAL, di cui all'Avviso approvato con delibera n. 24 del 23.05.2023. Dopo la scadenza verrà nominata con Decreto del Presidente la Commissione Giudicatrice e non appena sarà individuato il nominativo

del Direttore, si potrà procedere con la formalizzazione degli incarichi alle tre figure tecniche che andranno a comporre la Struttura Tecnica per il periodo 2023-2027, qualora il GAL venga selezionato.

Il Presidente conclude la propria relazione e propone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il seguente provvedimento.

Si apre la discussione al termine della quale, il Consiglio di Amministrazione si esprime con la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 294 del 21.03.2023 che ha approvato l'attivazione dei bandi relativi agli interventi del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 "Supporto preparatorio LEADER - Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale" e SRG06 "LEADER - Attuazione strategie di sviluppo locale. Azione A – sostegno alle strategie di sviluppo locale e Azione B - Azione B – Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale;
- visto il programma per la Candidatura del GAL Alta Marca Trevigiana sulla programmazione del Leader Veneto 2023-2027 prevista dal Complemento Regionale del Veneto per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027. Regolamento (UE) n. 2021/2115 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 13 del 30.03.2023 e dall'assemblea con Delibera 1 del 12.04.2023.
- viste le delibere n. 25 e n.26 con le quali il Consiglio di Amministrazione ha deciso rispettivamente di chiedere la disponibilità a continuare l'incarico al dott.Flaviano Mattiuzzo e alla Sig.ra Marta Biffis di assumere il ruolo di responsabile dell'animazione e della comunicazione alla luce delle competenze ed esperienza maturate;
- preso atto delle positive risposte da parte di entrambi i collaboratori e dato atto che gli stessi come si evince dai relativi curriculum acquisiti agli atti soddisfano i requisiti richiesti dalla condizione di ammissibilità punto a 4) del bando allegato C alla DGR n.294 del 21.03.2023;
- viste le disposizioni contenute nel Regolamento interno per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione del conflitto di interesse adottato dal GAL con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 7 del 15/03/2016 con modifiche ed integrazioni di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 11.01.2018;
- accertato che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e tutti i componenti della struttura tecnica del GAL presenti sono a conoscenza delle disposizioni in materia di conflitto di interesse e dato atto che nessuno degli stessi ha dichiarato l'esistenza di una condizione di conflitto di interesse anche solo potenziale in merito alla presente deliberazione;
- verificato che nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale, così come stabilito dalle condizioni di ammissibilità previste dal bando di selezione dei GAL per la programmazione Leader Veneto 2023-2027 di cui alla DGR n. 294/2023, Allegato C, paragrafo 5.2.1 requisito a3;
- verificato che i voti espressi da ogni singolo gruppo di interesse sono inferiori al 50% del totale, così come stabilito dagli impegni previsti dal bando di selezione dei GAL per la programmazione Leader Veneto 2023-2027 di cui alla DGR n. 294/2023, Allegato C, paragrafo 6.5 punto 3.

Dopo ampia ed esauriente discussione, con voti favorevoli e unanimi

DELIBERA

1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle positive risposte da parte del dott. Flaviano Mattiuzzo a proseguire nel ruolo di Responsabile Amministrativo e da parte delle Sig.ra Marta Biffis ad assumere il ruolo di responsabile dell'animazione qualora il GAL venga selezionato per la Programmazione 2023-2027;
3. di procedere all'approvazione e sottoscrizione dei relativi contratti quando si saranno concluse le procedure di selezione del Direttore, al fine di avere così definito la Struttura tecnica del GAL;

4. di dare atto che la presente delibera è assunta in assenza di conflitto di interessi degli amministratori e della struttura tecnica del GAL e che i voti espressi da ogni singolo gruppo di interesse, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, sono inferiori al 50% del totale;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL nella sezione amministrazione trasparenza – sottosezione atti del Consiglio di Amministrazione del GAL;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Numero e data delibera	DELIBERA N. 32 DEL 12.06.2023
Titolo	PROGRAMMAZIONE LEADER 2023-2027 CANDIDATURA DEL GAL AL BANDO DI SELEZIONE DEI GAL VENETI DI CUI ALLA DGR 294/2023
Oggetto	APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'ADESIONE AL BANDO RELATIVO ALL' INTERVENTO SRG06 – LEADER – ATTUAZIONE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DEL PSN E DEL CSR DEL VENETO 2023-2027

PREMESSA

Il Presidente ricorda che sulla base di quanto approvato dalla DGR n.294 del 21.03.2023, il primo atto formale per la domanda di candidatura del GAL al bando di selezione per la Programmazione 2023-2027 è l'invio ad AVEPA/Regione della Manifestazione d'interesse predisposta secondo lo schema allegato alla medesima delibera regionale.

Il Presidente informa che sulla base di quanto previsto dalla DGR del Veneto n.294 del 21.03.2023 è stata predisposta secondo lo schema di cui all'allegato tecnico 14.2 al Bando SRG06 la Manifestazione di Interesse che include la Proposta di Strategia di Sviluppo locale, per aderire allo Sviluppo Locale Leader 2023-2027, necessaria per partecipare al bando regionale relativo all'intervento SRG06 che sostiene l'attuazione in Veneto della "Strategia regionale per lo sviluppo locale LEADER" del CSR 2023-2027. Tale atto costituisce il primo atto formale ed il documento preliminare al Programma di Sviluppo Locale 2023-2027 del GAL e deve essere inviato ad AVEPA/Regione Veneto entro il termine perentorio del 19 giugno 2023.

Il Presidente evidenzia che il documento elaborato rappresenta una sintesi di quanto emerso dal percorso partecipato avviato dal GAL e dall'attività di consultazione, animazione e coinvolgimento della comunità in attuazione del proprio programma di Candidatura sulla Programmazione Leader Veneto 2023-2027 approvato con delibera dell'assemblea dei soci n. 1 del 12.04.2023, dallo scorso mese di aprile e fino ad oggi, al fine di predisporre il Programma di Sviluppo Locale 2023-2027 del GAL che verrà presentato nella versione finale entro il 18 agosto 2023.

Il Presidente lascia quindi la parola al Direttore che illustra la Manifestazione d'interesse e la proposta di strategia di sviluppo locale 2023-2027, documento non allegato alla presente delibera ma depositato agli atti del GAL e pubblicato sul sito, rispondendo alle domande e richiesta di chiarimenti da parte dei consiglieri.

Al termine dell'illustrazione, prende la parola il Presidente che ricorda che la Manifestazione d'interesse verrà sottoposta al partenariato nel corso del terzo incontro previsto per giovedì 15 giugno 2023 e dopo l'approvazione verrà inviata ad AVEPA/Regione entro il giorno 19 giugno 2023.

Secondo quanto previsto dal bando regionale di selezione, il documento verrà pubblicato sul sito del GAL invitando chiunque interessato a presentare osservazioni; lo stesso documento sarà inviato a tutto i soci con richiesta di pubblicazione sui rispettivi siti.

Per quanto riguarda l'informazione invece, il documento sotto forma di Avviso, verrà pubblicato entro 10 giorni dall'invio su due quotidiani locali, uno cartaceo, la Tribuna di Treviso e uno on line, QDPNEWS, oltre al periodico IL PIAVE.

Il Presidente conclude la propria relazione e propone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il seguente provvedimento.

Si apre la discussione al termine della quale, il Consiglio di Amministrazione si esprime con la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 294 del 21.03.2023 che ha approvato l'attivazione dei bandi relativi agli interventi del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 "Supporto preparatorio LEADER - Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale" e SRG06 "LEADER - Attuazione strategie di sviluppo locale. Azione A – sostegno alle strategie di sviluppo locale e Azione B - Azione B – Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale;
- visto il programma per la Candidatura del GAL Alta Marca Trevigiana sulla programmazione del Leader Veneto 2023-2027 prevista dal Complemento Regionale del Veneto per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027. Regolamento (UE) n. 2021/2115 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 13 del 30.03.2023 e dall'assemblea con Delibera 1 del 12.04.2023.
- preso atto che sulla base di quanto approvato dalla DGR n.294 del 21.03.2023, il primo atto formale per la domanda di candidatura del GAL al bando di selezione per la Programmazione 2023-2027 è l'invio ad AVEPA/Regione della Manifestazione d'interesse predisposta secondo lo schema allegato alla medesima delibera regionale entro il 19 giugno 2023;
- esaminata la Manifestazione d'interesse e la proposta di strategia di sviluppo locale 2023-2027, documento non allegato alla presente delibera ma depositato agli atti del GAL e che verrà pubblicato sul sito;
- preso atto che tale documento è il risultato dell'attività di animazione e consultazione del partenariato e della comunità locale svolte negli ultimi tre mesi così come previsto dal programma per la Candidatura del GAL Alta Marca Trevigiana sulla programmazione del Leader Veneto 2023-2027;
- viste le disposizioni contenute nel Regolamento interno per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione del conflitto di interesse adottato dal GAL con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 7 del 15/03/2016 con modifiche ed integrazioni di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 11.01.2018;
- accertato che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e tutti i componenti della struttura tecnica del GAL presenti sono a conoscenza delle disposizioni in materia di conflitto di interesse e dato atto che nessuno degli stessi ha dichiarato l'esistenza di una condizione di conflitto di interesse anche solo potenziale in merito alla presente deliberazione;
- verificato che nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale, così come stabilito dalle condizioni di ammissibilità previste dal bando di selezione dei GAL per la programmazione Leader Veneto 2023-2027 di cui alla DGR n. 294/2023, Allegato C, paragrafo 5.2.1 requisito a3;
- verificato che i voti espressi da ogni singolo gruppo di interesse sono inferiori al 50% del totale, così come stabilito dagli impegni previsti dal bando di selezione dei GAL per la programmazione Leader Veneto 2023-2027 di cui alla DGR n. 294/2023, Allegato C, paragrafo 6.5 punto 3.

Dopo ampia ed esauriente discussione, con voti favorevoli e unanimi

DELIBERA

1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il documento Manifestazione d'interesse del GAL Alta Marca Trevigiana per l'adesione al bando relativo all'Intervento SRG06 – LEADER – attuazione strategie di sviluppo locale del PSN e del CSR del Veneto 2023-2027, documento non allegato alla presente delibera ma depositato agli atti del GAL;
3. di proporre all'Assemblea dei soci terzo incontro di partenariato, convocata per il prossimo giovedì 15 giugno, l'approvazione del documento di cui al punto precedente;
4. di pubblicizzare il documento di cui al precedente punto 2 sulla home page del sito del GAL e a mezzo stampa sotto forma di avviso sul quotidiano locale La Tribuna di Treviso e sul quotidiano on line QDPNEWS;

5. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti inerenti e conseguenti alla presente delibera e necessari per l'invio come previsto dal bando regionale di selezione dei GAL di cui alla DGR. N. 294 del 21.03.2023;
6. di dare atto che la presente delibera è assunta in assenza di conflitto di interessi degli amministratori e della struttura tecnica del GAL e che i voti espressi da ogni singolo gruppo di interesse, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, sono inferiori al 50% del totale;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL nella sezione amministrazione trasparenza – sottosezione -Atti del Consiglio di Amministrazione del GAL;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Al termine della riunione il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta odierna.

Null'altro essendo posto in discussione e non avendo alcuno dei presenti chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiuso il Consiglio di Amministrazione alle ore 20.00.

Del chè il presente verbale.

IL VERBALIZZANTE
F.to dott. Michele Genovese

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe Carlet

ALLEGATI DEPOSITATI AGLI ATTI DEL VERBALE

ALLEGATO 1 Prospetto ripartizione quote sociali anno 2023