

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

L'anno 2023, il giorno 7 del mese di agosto alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 31 luglio 2023 prot. 261/2023, si è riunito il Consiglio di Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori:

N.	NOME E COGNOME	SOCIO	GRUPPO DI INTERESSE	Presente	Assente
1	Giuseppe Carlet Presidente	Camera di Commercio di Treviso	Pubblico	1	
2	Gianmaria Fraccaro– Vice Presidente	Consorzio Turistico Vivere il Grappa	Terziario	2	
3	Emanuela Deola consigliere	Provincia di Treviso	Pubblico	3	
4	Marco Golfetto Consigliere	Banca della Marca	Terziario	4	
5	Piero De Faveri Consigliere	Cantina Colli del Soligo Soc. Agr. Cooperativa fra produttori di uve pregiate	Primario	5	

Preso atto che i consiglieri Fraccaro, De Faveri e Golfetto ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, sono presenti 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.

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 agli argomenti posti 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. 47 DEL 07.08.2023
Titolo	PROGRAMMAZIONE LEADER 2023-2027 CANDIDATURA DEL GAL AL BANDO DI SELEZIONE DEI GAL VENETI DI CUI ALLA DGR 294/2023
Oggetto	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2023-2027 DEL GAL ALTA MARCA TREVIGIANA A.M.A. – ALTA MARCA ARMONIE DI COMUNITÀ, PAESAGGIO, CIBO E RELATIVI ALLEGATI E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO PER L'INTERVENTO SRG06, LEADER – ATTUAZIONE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE, AZIONE B – ANIMAZIONE E GESTIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE

PREMESSA

Il Presidente evidenzia che sulla base di quanto approvato dalla DGR n.294 del 21.03.2023, l'ultimo atto formale per la candidatura del GAL sul bando di selezione dei GAL per la Programmazione Leader Veneto 2023-2027 è l'approvazione del Programma di Sviluppo Locale del GAL 2023-2027 e l'invio ad AVEPA/Regione della domanda di aiuto per l'intervento SRG06, Leader – attuazione Strategie di Sviluppo Locale, Azione B – animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale corredata degli allegati richiesti dalla DGR 294/2023.

Il Presidente informa che sulla base di quanto previsto dalla DGR del Veneto n.294 del 21.03.2023 a conclusione dell'ampio processo partecipativo svolto negli ultimi sei mesi è stato predisposto dal personale del GAL il Programma di Sviluppo 2023-2027 del GAL Alta Marca Trevigiana denominato con l'acronimo A.M.A. Alta Marca Armonie di comunità, paesaggio, cibo (nel seguito anche il PSL 2023-2027) predisposta secondo lo schema di cui all'allegato tecnico 14.3 al Bando di selezione dei GAL Veneti allegato C alla DGR 294/2023.

Considerato che il PSL 2023-2027 è un atto necessario 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 e deve essere allegato alla relativa domanda di aiuto.

Visto il Documento Programma di Sviluppo Locale del GAL Alta Marca Trevigiana A.M.A. – Alta Marca Armonie di comunità, paesaggio, cibo corredato di n. 6 appendici che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera e viene riportato nell'allegato n. 1.

Dato atto che tale documento è stato in precedenza inviato ai Consiglieri ed è stato puntualmente illustrato dal Direttore.

Dato atto che il PSL 2023-2027 soddisfa il requisito a9 delle condizioni di ammissibilità relative al Partenariato previste dal paragrafo 5.2.1 dell'Allegato C alla DGR 294/2023 *di proporre al territorio e di presentare all'Autorità di gestione regionale una strategia di sviluppo locale basata sugli elementi di cui all'art. 32 del Reg. (UE) 2021/1060 come articolati nello schema di PSL allegato, assumendo la responsabilità della sua attuazione*".

Dato atto 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.

Dato atto che il PSL 2023-2027 del GAL costituisce un documento fondamentale della Programmazione Leader 2023-2027 e verrà pubblicato sul sito web del GAL per assicurare un'ampia pubblicizzazione.

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, documento inviato dal GAL entro il 19 giugno 2023;
- visto il Documento Programma di Sviluppo Locale del GAL Alta Marca Trevigiana A.M.A. – Alta Marca Armonie di comunità, paesaggio, cibo corredato di n. 6 appendici che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera e riportato nell'allegato n. 1;
- dato atto che il PSL 2023-2027 soddisfa il requisito a9 delle condizioni di ammissibilità relative al Partenariato previste dal paragrafo 5.2.1 dell'Allegato C alla DGR 294/2023 *di proporre al territorio e di presentare all'Autorità di gestione regionale una strategia di sviluppo locale basata sugli elementi di cui all'art. 32 del Reg. (UE) 2021/1060 come articolati nello schema di PSL allegato, assumendo la responsabilità della sua attuazione*”;
- dato atto che con il PSL 2023-2027 del GAL si sono ora completati i documenti da allegare alla domanda di aiuto per la candidatura del GAL Alta Marca Trevigiana sul bando di selezione del GAL sulla programmazione Leader Veneto 2023-2027 sull'intervento SRG06, Leader – attuazione Strategie di Sviluppo Locale, Azione B – animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale corredata degli allegati richiesti dalla DGR 294/2023.
- 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 approvare il documento Programma di Sviluppo 2023-2027 del GAL Alta Marca Trevigiana denominato con l'acronimo A.M.A. Alta Marca Armonie di comunità, paesaggio, cibo predisposto secondo lo schema di cui all'allegato tecnico 14.3 al Bando di selezione dei GAL Veneti allegato C alla DGR 294/2023 e corredato di n. 6 appendici come riportato nell'indice a pag. 3 del documento che non è allegato alla presente delibera ma depositato agli atti del verbale della odierna riunione del GAL;
3. di pubblicizzare il documento di cui al precedente punto 3 sulla home page del sito del GAL e a mezzo diffusione di un comunicato stampa e media locali;
4. di autorizzare il Presidente del GAL a presentare e a sottoscrivere la domanda di aiuto per l'intervento SRG06, Leader – attuazione Strategie di Sviluppo Locale, azione B – animazione e gestione delle strategie di sviluppo locale
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