



GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA Soc. Cons. a r. l.

Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2024

1

Numero e data delibera	DELIBERA N. 16 DEL 15.04.2024
Titolo	INIZIATIVE DEL GAL COME AGENZIA DI SVILUPPO
Oggetto	INTESA PROGRAMMATICA D'AREA (IPA) "DELLE TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA". RELAZIONE ANNO 2023 E APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO PER L'ASSISTENZA TECNICA E AMMINISTRATIVA ALL'I.P.A. PER L'ANNO 2024
Impegno di spesa	n.a.

L'anno 2024, il giorno 15 del mese di aprile alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 9 aprile 2024 prot. 116/2024, 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. Coop. fra produttori di uve pregiate	Primario	5	

Il Presidente Giuseppe Carlet, constatata la presenza di tutti i Consiglieri, 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. Quindi il Presidente in fase di avvio dei lavori in ottemperanza alla delibera n. 43 del Consiglio di Amministrazione del 24.07.2023 di approvazione ed attivazione di specifici standard organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare tutte le possibili situazioni di conflitti di interesse, 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). Si passa quindi alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto. Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume la deliberazione che di seguito si riporta

PREMESSA



GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA

Villa Brandolini - Solighetto - Via Roma, 4 – 31053 Pieve di Soligo www.galaltamarca.tv.it
Tel. 0438/82084 E-mail: segreteria@galaltamarca.it Cod fisc e p.iva 04212070264



Relaziona il Presidente che riferisce quanto segue.

Il GAL Alta Marca svolge dal 2009 l'attività di segreteria tecnica dell'IPA Terre Alte della Marca Trevigiana riconosciuta dalla Regione Veneto con DGR 3323 del 04.11.2008.

Il Tavolo di Concertazione dell'IPA del 15.03.2024 ha approvato il Rendiconto IPA 2023 e il Programma di attività 2024 dell'IPA.

Il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 9 del 23.02.2023 ha approvato la convenzione con il Comune di Pieve di Soligo per l'incarico al GAL di assistenza tecnica Segreteria dell'IPA Terre Alte della Marca Trevigiana.

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare la Relazione 2023 sulle attività svolte (Allegato 1), documento non allegato alla presente deliberazione ma depositato agli atti del verbale, che viene consegnata ai consiglieri.

Al termine della presentazione prende la parola il Presidente che propone di approvare la Relazione 2023 così come illustrata.

Il Presidente comunica inoltre che sulla base del Programma di attività 2024 approvato dal Tavolo di Concertazione dell'IPA del 15.03.2024 è stata predisposta una proposta di convenzione con il Comune di Pieve di Soligo Soggetto Capofila e Responsabile dell'IPA Terre Alte per le attività di assistenza tecnica e amministrativa al funzionamento dell'IPA, documento non allegato alla presente deliberazione ma depositato agli atti del verbale; lascia quindi la parola al Direttore per l'illustrazione.

Il relatore illustra quindi il contenuto della convenzione proposta con il Comune di Pieve di Soligo dalla quale deriverà al GAL un corrispettivo di € 45.447,00 IVA inclusa, di cui euro 25.000,00 per assistenza tecnica e amministrativa mentre l'importo di € 500 sarà trattenuto dal Comune di Pieve di Soligo a titolo di "spese generali ente capofila a forfait". Il GAL dovrà destinare gli importi ricevuti alle voci di spesa riportate nell'art. 2 della proposta di convenzione e attenersi alle indicazioni degli organi dell'IPA e del suo soggetto capofila.

Prende quindi la parola il Presidente che propone siano confermate per ragioni di funzionalità ed economicità le procedure di attuazione degli anni precedenti e quindi di assegnare la disponibilità di budget pari a 45.447,00 euro comprensivo di iva al Direttore del GAL per la copertura di ogni onere relativo alle attività di assistenza tecnica e amministrativa dell'IPA nel 2024.

Il Presidente propone inoltre di stabilire che per le attività professionali svolte dal personale del GAL in aggiunta a quelle relative alla programmazione Leader e al di fuori del relativo orario di lavoro: al Direttore Dott. Genovese sia riconosciuto un compenso giornaliero previsto dal contratto per le attività di Direttore del GAL e che al collaboratore Dott. Mattiuzzo sia riconosciuto un compenso forfettario che sarà stabilito dal Direttore sulla base del supporto fornito all'IPA mentre per le attività di Segreteria viene confermato l'attuale orario di lavoro in essere per la Sig. Marta Biffis.

Il Presidente comunica infine che sulla base del preventivo di spesa 2024 approvato dal Tavolo di Concertazione dell'IPA del 15.03.2024 il GAL deve concorrere alla costituzione del fondo comune dell'IPA con una quota che per il GAL ammonta ad € 277,00=.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- uditi i riferimenti del relatore e sentite le indicazioni emerse nell'ambito del Consiglio;
- vista la documentazione citata in premessa allegata agli atti del presente verbale;
- visto lo Statuto del GAL;
- vista la Relazione 2023 sulle attività svolte dal GAL dell'Alta Marca Trevigiana in qualità di Segreteria Tecnica dell'IPA Terre Alte come approvato dalle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 9 del



GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA

Villa Brandolini - Solighetto - Via Roma, 4 - 31053 Pieve di Soligo www.galaltamarca.tv.it
Tel. 0438/82084 E-mail: segreteria@galaltamarca.it Cod fisc e p.iva 04212070264



23.02.2023;

- visto il Programma di attività 2024 approvato dal Tavolo di Concertazione dell'IPA del 15.03.2024 e la proposta di convenzione con il Comune di Pieve di Soligo, Soggetto Capofila e Responsabile dell'IPA Terre Alte, per le attività di assistenza tecnica e amministrativa al funzionamento dell'IPA per l'anno 2024;
- 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;

3

Dopo ampia ed esauriente discussione, con voti favorevoli e unanimi

DELIBERA

1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare la Relazione 2023 sulle attività svolte dal GAL dell'Alta Marca Trevigiana in qualità di Segreteria Tecnica dell'IPA Terre Alte come approvato dalla Convenzione 2023 con il Comune di Pieve di Soligo di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23.02.2023;
3. di prendere atto del Programma di attività 2024 approvato dal Tavolo di Concertazione dell'IPA del 15.03.2024 e di approvare la proposta di convenzione con il Comune di Pieve di Soligo, Soggetto Capofila e Responsabile dell'IPA Terre Alte, per le attività di assistenza tecnica e amministrativa al funzionamento dell'IPA per l'anno 2024;
4. di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la proposta di convenzione per il 2024 con il Comune di Pieve di Soligo apportando se del caso modifiche non sostanziali al testo che, costituisce parte integrante della presente delibera anche se non allegato, ma depositato in atti al verbale della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione, che prevede un corrispettivo a favore del GAL di 44.947,00 euro iva inclusa;
5. di avvalersi per realizzare le attività previste dalla convenzione con il Comune di Pieve di Soligo delle seguenti collaborazioni: Dott. Michele Genovese, Direttore del GAL, coadiuvato dal Dott. Flaviano Mattiuzzo Responsabile Amministrativo del GAL per le attività di direzione e coordinamento tecnico e di Marta Biffis per le attività di segreteria dell'IPA, nonché di eventuali apporti specialistici per le attività di focus group, seminari e workshop;
6. di assegnare la disponibilità di budget pari a 44.947,00 euro comprensivo di IVA al Direttore del GAL, che provvederà con propri atti, per la copertura di ogni onere relativo alle attività di assistenza tecnica e amministrativa dell'IPA nel 2024 per iniziative di comunicazione anche a mezzo web, per le attività professionali svolte in aggiunta a quelle relative alla programmazione Leader e al di fuori del relativo orario di lavoro dallo stesso Direttore Dott. Genovese e dal collaboratore Dott. Mattiuzzo per direzione e coordinamento delle attività di assistenza tecnica e amministrativa all'IPA, per altre collaborazioni ritenute necessarie e per ogni altra spesa ritenuta necessaria per un ottimale svolgimento dell'incarico conferito al GAL;
7. di stabilire che per le attività professionali svolte dal personale del GAL in aggiunta a quelle relative alla programmazione Leader e al di fuori del relativo orario di lavoro, siano riconosciuti i seguenti compensi: al Direttore Dott. Genovese un compenso giornaliero previsto dal contratto per le attività di Direttore del GAL e che al collaboratore Dott. Mattiuzzo un compenso forfettario che sarà stabilito dal Direttore sulla base del supporto fornito all'IPA, mentre per le attività di Segreteria viene confermato l'attuale orario di lavoro in essere per la Sig. Marta Biffis di quattro ore settimana;
8. di liquidare la somma di € 277,00 al Comune di Pieve di Soligo quale quota 2024 a carico del GAL per la costituzione del fondo comune dell'IPA;
9. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti;



GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA



Cofinanziato
dall'Unione europea



10. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL nella sezione Amministrazione trasparente – sottosezione-Atti del Consiglio di Amministrazione del GAL al fine di assicurare la massima trasparenza dell'informazione relativa agli atti adottati;
11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

VERBALIZZANTE
Dott. Michele Genovese

IL PRESIDENTE
Giuseppe Carlet



GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA