

**ASSOCIAZIONE G.A.L.
“PREALPI E DOLOMITI”**

Provincia di Belluno

C.A.P. 32036 – T. Merlin, 1 Borgo Valbelluna - C.F. 93024150257

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 39

**Originale
del 01/07/2024**

Oggetto: Attività Associazione - Note di indirizzo per funzionamento del Consiglio Direttivo.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 1 luglio alle ore 08:00, nella sede del GAL – P.zza T. Merlin, 1 – Borgo Valbelluna, a seguito di convocazione disposta dal Presidente si è riunito il Consiglio Direttivo nelle persone dei Signori:

	<i>Componente</i>	<i>Carica</i>	<i>Ente/Organismo di appartenenza</i>	<i>Gruppo di Interesse</i>	<i>Presenza/Assenza</i>
1	Milena De Zanet	Presidente	Comune di Limana	Pubblico	Assente
2	Alex Gallina	Vicepresidente	Comune di Setteville	Pubblico	Assente
3	Enzo Guarnieri	Consigliere	Confagricoltura Belluno	Settore Primario	Presente
4	Cristian Sacchet	Consigliere	Appia - CNA Belluno	Settore secondario	Presente
5	De Toffol Francesco	Consigliere	Confcommercio Belluno	Settore terziario	Presente

Assume la presidenza il Consigliere Enzo Guarnieri che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Le funzioni di segretario vengono assegnate al dott. Matteo Aguanno, Direttore del GAL.

Il Presidente espone quanto segue.

L'art. 11 dello Statuto del Gal prevede che l'Assemblea degli Associati “ può svolgersi anche in videoconferenza rispettando criteri di trasparenza e tracciabilità preventivamente fissati dal Presidente, purché siano individuati ed applicati sistemi che consentono di identificare con certezza i partecipanti e sia assicurata la regolarità dello svolgimento della seduta... ”.

Al fine di favorire l'attività associativa in particolare per quanto riguarda le sedute del Consiglio Direttivo, lo stesso ha ritenuto utile adottare le medesime modalità di svolgimento permesse all'Assemblea degli Associati - tra le quali la videoconferenza - non essendo presente a tal proposito alcuna indicazione riportata nello statuto.

Risulta ora opportuno rimettere all'Assemblea degli Associati l'estensione di tale modalità anche per il Consiglio Direttivo.

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

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RICHIAMATI gli art.11 “Convocazioni Assemblea degli associati”, art. 13 “Compiti dell'Assemblea”, art. 15 “Funzionamento del Consiglio Direttivo”, art. 16 “Compiti del Consiglio Direttivo” dello Statuto del Gal approvato dall'Assemblea degli Associati con atto deliberativo n. 1 del 17/04/2023;

RICHIAMATO l'art. 9 dello Statuto del Gal nel quale il Consiglio Direttivo del Gal viene indicato come Organo statutario dell'Associazione alla stregua della Assemblea degli Associati;

CONSIDERATO che, per facilitare l'attività dell'Associazione, il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno adottare per le proprie sedute le stesse modalità di svolgimento - tra le quali la videoconferenza - previste per l'Assemblea degli Associati non essendoci a tal proposito alcuna indicazione all'interno dello Statuto;

RITENUTO di rimettere all'Assemblea degli Associati tale estensione anche in prospettiva di una modifica statutaria;

RICHIAMATA l'attenzione dei presenti nel rispetto degli obblighi ed impegni di cui alla DGR n. 294 del 21 marzo 2023 come dettagliati nella successiva DGR n. 1960 del 29 dicembre 2023 con particolare riguardo alla prevenzione dei conflitti d'interessi e alla garanzia che nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale;

RICHIAMATO il regolamento interno del Gal approvato con Delibera dell'Assemblea degli Associati n. 17 del 07 agosto 2023 “Regolamento per la gestione dei conflitti di interessi del Gal Prealpi e Dolomiti”;

RISCONTRATO che i membri del Consiglio Direttivo non hanno segnalato situazioni di conflitto di interessi in relazione all'oggetto del provvedimento da adottare;

RISCONTRATA la regolarità di appartenenza dei partecipanti affinché nessun gruppo di interesse possa controllare il processo decisionale, in quanto i voti espressi da ogni gruppo di interesse sono inferiori al 50% del totale;

Ad unanimità di voti palesi.

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare, al fine di favorire l'attività associativa in particolare per quanto riguarda le sedute del Consiglio Direttivo, l'adozione delle medesime modalità di svolgimento permesse all'Assemblea degli Associati - tra le quali la videoconferenza - non essendo presente a tal proposito alcuna indicazione riportata nello statuto;
3. di rimettere all'Assemblea degli Associati tale estensione anche in prospettiva di una modifica statutaria da adottare in occasione di altre modifiche allo statuto che si rendessero necessarie;
4. di confermare la validità delle decisioni assunte in quanto i voti espressi da ogni singolo gruppo di interesse sono inferiori al 50% del totale;
5. di confermare l'avvenuta applicazione degli standard organizzativi ed operativi per la verifica dell'assenza di possibili situazioni di conflitto di interesse da cui è emerso che nessun componente del consiglio direttivo ha manifestato di possedere interessi che interferiscono con quelli del GAL;
6. di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati sul sito del Gal Prealpi e Dolomiti alla sezione <https://galprealpidolomiti.it/trasparenza/delibere-consiglio-direttivo/>

Il Segretario
Matteo Aguanno
Firmato digitalmente

Il Presidente
Enzo Guarnieri
Firmato digitalmente