



**GRUPPO DI AZIONE LOCALE G.A.L. "POLESINE ADIGE"
ROVIGO**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



**VERBALE N. 4
DEL 28 MAGGIO 2012**

GRUPPO DI AZIONE LOCALE G.A.L. "POLESINE ADIGE" - ROVIGO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 4

L'anno duemiladodici, addì 28 del mese di maggio, alle ore 16,00 presso la sede operativa del GAL Adige in via T. Fraccon n. 17, convocato con nota n. 241 del 21/5/2012 si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Presiede il Sig. Alberto **FACCIOLI** (in rappresentanza di Confagricoltura).

COMPONENTI		In rappresentanza Associazione / Ente	PRESENTI	ASSENTI
Sig. Claudio	BELLAN	Provincia di Rovigo	X	
Sig. Franco	CESTONARO	CNA Rovigo	X	
Sig. Paolo	FRANCESCHETTI	Camera Commercio Rovigo (CCIAA)	X	
Sig. Daniele	TECCHIATI	ASCOM Rovigo	X	
Revisore dei Conti:				
Dr. Luca	SAGGIORO			X

Partecipa alla riunione il dott. Stefano Fracasso, per relazionare sui punti previsti dall'ordine del giorno, oltre che per svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.

Prima di passare alla trattazione dei punti previsti all'o.d.g. di cui alla nota prot. n. 241 del 21/5/2012, il Presidente fa presente le numerose richieste da parte del territorio di prorogare la scadenza del bando indetto nell'ambito della Misura 133 "Attività di informazione e promozione agroalimentare" Azione unica, al fine di poter disporre di maggiore tempo per poter perfezionare le domande di aiuto.

Stante ciò, considerato l'interesse del GAL affinché le risorse stanziare con il suddetto bando vengano interamente assorbite, risulta opportuno prorogare il termine per la presentazione delle domande di aiuto relative al bando approvato che attualmente è previsto per il giorno 4/6/2012.

Il Presidente, verificata la presenza di tutti i consiglieri, propone pertanto di prevedere un'ulteriore punto da inserire nell'o.d.g. dell'attuale seduta.

I consiglieri accolgono la proposta del Presidente.

I consiglieri, considerata la mole di argomenti da trattare previsti all'o.d.g., ritenendo opportuno effettuare un'ulteriore approfondimento degli atti posti in approvazione poiché gli stessi riguardano l'avvio di iniziative di maggior rilevanza e impatto ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo improntata nel PSL, concordano di trattare nell'odierna seduta il solo punto relativo alla proroga del termine per la presentazione delle domande di aiuto a valere sul bando Misura 133 vista l'urgenza, e di rinviare la trattazione di tutti gli altri punti previsti all'o.d.g.

Il Presidente propone pertanto di fissare per il prossimo 5 giugno alle ore 9,00 presso la sede operativa del GAL, una riunione del Consiglio di Amministrazione nella quale verranno trattati i punti rinviati dell'attuale o.d.g. unitamente ad altri eventuali punti che potrebbero aggiungersi e che verranno comunicati nell'apposita nota di convocazione.



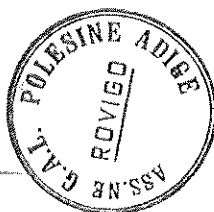
La proposta viene accolta all'unanimità dai consiglieri.

Il Presidente, sulla base di quanto emerso dalla discussione, modifica pertanto l'o.d.g. dell'attuale seduta che risulta essere il seguente:

21) approvazione verbale seduta precedente;

22) Programma di Sviluppo Locale 2007-2013 (Asse 4 Leader del PSR del Veneto) – Misura 133 "Attività di informazione e promozione agroalimentare" Azione unica. Primo bando approvato con deliberazione n. 44 del 10/11/2011. Modifica dei termini per la presentazione delle domande.

IL SEGRETARIO,
dott. Stefano Fracasso



IL PRESIDENTE
Sig. Alberto Faccioli

Il Presidente, prima di procedere alla trattazione dei punti previsti dal nuovo o.d.g., prende atto, sulla base delle dichiarazioni verbali rese dai componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'assenza del conflitto di interessi da parte dei singoli componenti in ordine alle decisioni da assumere relative ai punti del presente o.d.g.

Il Presidente accerta, inoltre, che i componenti sono a conoscenza dell'obbligo di informare immediatamente il Presidente dell'esistenza di un conflitto di interessi non appena venutone a conoscenza e di rispettare la riservatezza delle informazioni e dei documenti valutati nell'ambito delle attività del Consiglio di Amministrazione del GAL.

Consiglio di Amministrazione

Componenti	Ente rappresentato	Carica
Alberto Faccioli	Confagricoltura Rovigo	Presidente
Claudio Bellan	Provincia di Rovigo	Vicepresidente
Franco Cestonaro	CNA Rovigo	Consigliere
Paolo Franceschetti	CCIAA Rovigo	Consigliere
Daniele Tecchiati	ASCOM Rovigo	Consigliere
Stefano Fracasso	GAL Adige	Segretario
Luca Saggioro		Revisore dei conti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 21 del 28/5/2012

OGGETTO: Approvazione verbale seduta precedente.

Il Presidente richiama la nota n. 241 del 21/5/2012 con la quale è stata convocata l'odierna seduta, ed invita i componenti del Consiglio di Amministrazione a prendere visione del verbale relativo alla seduta del 12 aprile 2012.

Al termine dell'esposizione, il Presidente chiede ai presenti se ritengono la verbalizzazione conforme alle decisioni assunte proponendo di non procedere alla lettura integrale del verbale in quanto conosciuto.

Interviene Tecchiati per comunicare che si asterrà dall'approvazione del verbale in quanto assente nella seduta del 12/4/2012. Prosegue evidenziando quanto riportato nella comunicazione n. 17a, per ribadire che vi è la necessità di programmare le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Interviene Franceschetti per comunicare che si asterrà anche lui dall'approvazione del verbale della seduta precedente in quanto assente.

Interviene Faccioli per far presente che si cercherà di programmare i prossimi incontri del Consiglio.

Interviene Cestonaro, in merito alla deliberazione n. 20 del 12/4/2012 per esprimere una considerazione personale secondo la quale per la sostituzione della Sig.ra Bellinello si sarebbe dovuto individuare la terza persona in graduatoria, avendo la prima (Bertolin) già rinunciato e la seconda (Boccato) già sostituito la Sig.ra Bolognese durante l'assenza per maternità.

Interviene Faccioli per precisare e ricordare che la decisione presa è stata effettuata dopo aver interpellato lo studio Milan consulenza del lavoro che ha fatto presente come la graduatoria resta in ogni caso valida anche per le persone che in precedenza hanno rinunciato (la prima) o già prestato lavoro (la seconda), poiché nel frattempo potrebbero essere cambiate le condizioni in quanto si tratta di una nuova sostituzione effettuata in un periodo diverso dal precedente.

Terminati gli interventi,

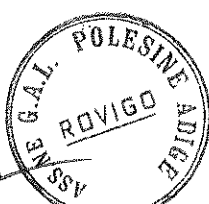
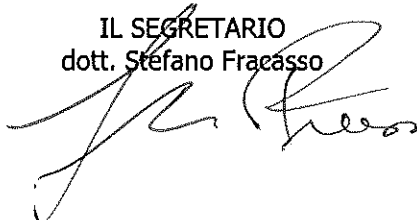
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- uditi i riferimenti del Presidente;
- visto il verbale n. 3 del 12/4/2012;
- sentiti gli interventi;
- con l'astensione dei consiglieri Tecchiati e Franceschetti;

DELIBERA

- 1) di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 3 del 12/4/2012.

IL SEGRETARIO
dott. Stefano Fracasso



IL PRESIDENTE
Sig. Alberto Faccioli



Componenti	Ente rappresentato	Carica
Alberto Faccioli	Confagricoltura Rovigo	Presidente
Claudio Bellan	Provincia di Rovigo	Vicepresidente
Franco Cestonaro	CNA Rovigo	Consigliere
Paolo Franceschetti	CCIAA Rovigo	Consigliere
Daniele Tecchiali	ASCOM Rovigo	Consigliere
Stefano Fracasso	GAL Adige	Segretario
Luca Saggiolo		Revisore dei conti

Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 22 del 28/5/2012

OGGETTO: Programma di Sviluppo Locale 2007-2013 (Asse 4 Leader del PSR del Veneto) – Misura 133 "Attività di informazione e promozione agroalimentare" Azione unica. Primo bando approvato con deliberazione n. 44 del 10/11/2011. Modifica dei termini per la presentazione delle domande.

Il Presidente ricorda che con deliberazione n. 44 del 10/11/2011 il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato un bando nell'ambito della Misura 133 "Attività di informazione e promozione agroalimentare" Azione unica, stanziando contributi pubblici per un totale di Euro 79.954,59. Ottenuto il parere di conformità da parte dell'autorità di gestione regionale, si è successivamente provveduto a pubblicare il bando in forma di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 31 del 20/04/2012.

Precisa che il paragrafo 6.1 "Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto" del bando prevede che la stessa deve essere presentata entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando sul BURV e che tale termine risulta essere il 4 giugno p.v..

Prosegue evidenziando che, visto l'approssimarsi della scadenza del bando e considerata la necessità manifestata dai potenziali beneficiari interessati, di poter disporre di maggiore tempo per perfezionare le domande di aiuto da presentare ad Avepa, si rende opportuno modificare il termine per la presentazione delle domande di aiuto previsto dal bando al fine di assicurarne la massima partecipazione.

Il Presidente propone quindi di stabilire che la presentazione delle domande di aiuto per il bando in oggetto decorra ed avvenga entro 75 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, anziché 45 giorni come precedentemente indicato nel bando.

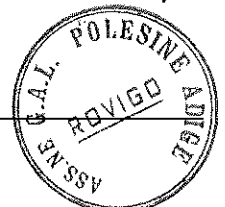
La nuova data di riferimento diventa quindi il 4 luglio 2012.

Si apre la discussione la termine della quale,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- uditi i riferimenti del Presidente e di quanto emerso nella discussione;
- visto il Regolamento CE n. 1698/2005 del 20/09/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- visto l'art. 37 paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011 della Commissione del 14/7/2011,
- visto il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 (PSR) approvato formalmente dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 4682 del 17/10/2007;
- vista la Deliberazione n. 3560 del 13/11/2007 con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha approvato il testo del PSR 2007-2013 in seguito all'approvazione della Commissione Europea;
- vista la Deliberazione n. 1616 del 9/6/2009 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il nuovo testo del PSR 2007-2013 con le modifiche accettate dalla Commissione Europea;
- vista la Deliberazione n. 4082 del 29/12/2009 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il nuovo testo del PSR 2007-2013 con le modifiche accettate dalla Commissione Europea;
- vista la Deliberazione n. 1681 del 18/10/2011 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il nuovo testo del PSR 2007-2013 con le modifiche accettate dalla Commissione Europea;
- vista la Deliberazione n. 1499 del 20/09/2011 e s.m.i. con la quale la Giunta Regionale ha adottato il nuovo documento relativo agli "Indirizzi procedurali" (Allegato A);
- vista la DGR del Veneto n. 199 del 12/02/2008 e le successive modifiche e integrazioni, con le quali sono stati approvati i bandi di selezione dei GAL nell'ambito dell'asse 4 Leader del PSR Regione Veneto 2007-2013;

- vista la DGR n. 1659 del 24/6/2008 e s.m.i. recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. CE 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- visto il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 del GAL Polesine Adige approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 28 del 31/07/2008 e presentato alla competente autorità regionale di gestione nell'ambito dell'asse 4 Leader del Programma di Sviluppo Rurale della Regione del Veneto 2007-2013;
- viste le integrazioni e le specificazioni al testo del PSL (note GAL nn. 341 del 24/11/2008, 391 del 12/12/2008, 25 del 19/1/2009, 31 del 26/1/2009) richieste dalla competente Autorità di Gestione;
- vista la DGR n. 545 del 10/03/2009 della Giunta Regionale del Veneto con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande ammissibili dei Gruppi di Azione Locale e contestualmente sono stati approvati i Programmi di Sviluppo Locale e i correlati piani finanziari;
- vista la nota n. 169170 del 26/03/2009 della Regione Veneto Direzione Piani e Programmi Settore Primario con la quale è stato comunicato al GAL l'approvazione del PSL e l'ammissibilità degli aiuti, sono stati specificati gli adempimenti che il GAL deve adottare entro il 30 aprile 2009 ai fini dell'accesso alle Misure del PSR e sono state fornite delle prescrizioni operative ai fini dell'attivazione del PSL;
- visto il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 del GAL Polesine Adige approvato dalla Regione del Veneto e approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 19 del 23/04/2009 con le prescrizioni operative di cui alla nota regionale n. 169170 del 26/03/2009;
- visto il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 del GAL Polesine Adige aggiornato nel capitolo 5 e approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 36 del 13/09/2010 a seguito delle note della Regione Veneto Direzione Piani e Programmi Settore Primario prot. n. 350000 del 24/6/2010, 362050 del 1/7/2010 e n. 419869 del 3/8/2010;
- visto il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 del GAL Polesine Adige aggiornato ai capitoli 5 e 8, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 20 del 12/4/2011 a seguito della nota della Regione Veneto Direzione Piani e Programmi Settore Primario prot. n. 93531 del 24/2/2011;
- visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n. 27 del 19/11/2009 e gli allegati A "Linee Guida Misure PSR" e B "Schemi e indicazioni operative per l'attivazione degli interventi GAL";
- visto il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 del GAL Polesine Adige, aggiornato e approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 10 del 15/3/2012 (Versione 6), a seguito della nota della Regione Veneto Direzione Piani e Programmi Settore Primario prot. n. 65564 del 9/2/2012;
- visto il Decreto n. 16 del 29/6/2010 del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Settore Primario con il quale sono state approvate le Linee Guida Misure del PSR del Veneto 2007/2013, che sostituiscono integralmente il quadro delle analoghe disposizioni approvate con Decreto n. 27 del 19 novembre 2009;
- visto il Decreto n. 23 del 23/12/2010 del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Settore Primario con il quale sono state approvate le nuove Linee Guida Misure del PSR del Veneto 2007/2013, che sostituiscono integralmente il quadro delle analoghe disposizioni approvate con Decreto n. 16 del 29/6/2010;
- visto il Decreto n. 8 del 30/6/2011 del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Settore Primario, che definisce la modulistica necessaria per poter presentare i progetti di cooperazione;
- visto il decreto n. 20 del 22/12/2011 del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi del Settore Primario con la quale sono state approvate delle prescrizioni tecnico operative nell'ambito delle disposizioni attuative dell'Asse 4 Leader del PSR previste dalla DGR n. 199/2008- Allegato E;
- visto il cronoprogramma 2009/2010 delle attività del PSL approvato con deliberazione n. 19 del 23/4/2009 del Consiglio di Amministrazione e, con riferimento all'anno 2012, recentemente aggiornato e inviato dal GAL all'Autorità di Gestione in data 7/2/2012, conformemente a quanto richiesto con nota n. 23461/D.000.01.2 del 17/1/2012;
- vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 10/11/2011 con la quale è stato approvato il primo bando per l'attuazione della Misura 133 "Attività di informazione e promozione agroalimentare" Azione unica;
- visto il testo del bando pubblico per l'attuazione della Misura 133 "Attività di informazione e promozione agroalimentare" Azione unica, pubblicato sul BURV n. 31 del 20/4/2012 a seguito dell'ottenimento del parere di conformità da parte dell'Autorità di Gestione regionale;
- sentita la proposta del Presidente in merito alla modifica del termine di presentazione delle domande di aiuto;
- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 64 del 21/12/2011 avente oggetto "Programma di Sviluppo Locale 2007/2013 (Asse 4 Leader del PSR del Veneto). Procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni del GAL";

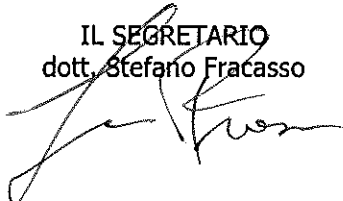


- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 12/4/2012 avente oggetto "Programma di Sviluppo Locale 2007/2013 (Asse 4 Leader del PSR del Veneto). Integrazione alle procedure in materia di conflitto di interessi";
- rilevata l'assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli stessi;
- rilevato che la decisione in oggetto, relativa alla selezione dei progetti, deve essere adottata mediante votazione nella quale le parti economiche e sociali nonché gli altri rappresentanti della società civile, come disposto all'articolo 62 paragrafo 1 lett. b) del regolamento CE n. 1698/2005, rappresentano almeno il 50% dei voti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 37 paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1974/2006, come modificato dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 679/2011 del 14/07/2011;
- unanime

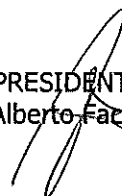
DELIBERA

- 1) di prendere atto che, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 37 paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1974/2006, come modificato dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 679/2011 del 14/07/2011, la decisione in oggetto relativa alla selezione dei progetti viene adottata mediante votazione nella quale le parti economiche e sociali nonché gli altri rappresentanti della società civile, come disposto all'articolo 62 paragrafo 1 lett. b) del regolamento CE n. 1698/2005, rappresentano almeno il 50% dei voti;
- 2) di modificare il termine per la presentazione delle domande di aiuto per accedere ai benefici del bando approvato con deliberazione n. 44 del 10/11/2011 nell'ambito della Misura 133 "Attività di informazione e promozione agroalimentare" Azione unica e pubblicato sul BURV n. 31 del 20/4/2012, di cui al paragrafo 6.1, stabilendo che la presentazione delle domande di aiuto per il bando in oggetto decorra ed avvenga entro 75 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
- 3) di stabilire che il nuovo termine per la presentazione delle domande di aiuto di cui al punto 2) risulta quindi il 4 luglio 2012;
- 4) di stabilire che la variazione del termine per la presentazione delle domande di aiuto di cui al punto 2) dovrà essere adeguatamente pubblicizzata nei confronti dei potenziali beneficiari nell'ambito dei diversi canali informativi attivati dal GAL:
 - bollettino/notiziario del GAL;
 - sito internet del GAL.

IL SEGRETARIO
dott. Stefano Fracasso

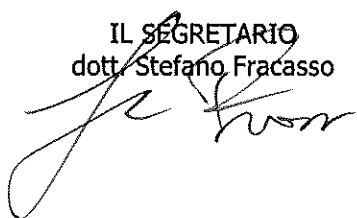



IL PRESIDENTE
Sig. Alberto Facioli



Terminata la trattazione dei punti previsti all'o.d.g., la seduta è tolta alle ore 16,30 e della stessa viene redatto il presente verbale, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

IL SEGRETARIO
dott. Stefano Fracasso




IL PRESIDENTE
Sig. Alberto Facioli

