

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

L'anno 2020, il giorno 12 del mese di marzo, alle ore 9.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve di Soligo) (TV), giusta convocazione d'urgenza del 11 marzo 2020 prot. 102 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	Lorenzo Brugnera – Vice-Presidente	Confcooperative Federazione Provincia di Treviso	2	
3	Gianmaria Fraccaro - consigliere	Consorzio Turistico Vivere il Grappa	3	
4	Marco Golfetto - consigliere	Associazione Altamarca – Treviso		1
5	Eleonora Moschetta – consigliere	Provincia di Treviso	4	

Assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, presenti in modalità telefonica ai sensi dell'art.15 dello Statuto, dichiara aperta la seduta.

E' presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante.

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
- 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).

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell'esercizio del voto, al fine di evitare che il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale.

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

Numero e data delibera	DELIBERA N. 16 DEL 12.03.2020
Titolo	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO 2014-2020 MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 130/2013
Oggetto	PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA “A.MA.LE”. MISURA 19.2 PROGETTO CHIAVE N.1 BANDO PUBBLICO INTERVENTO 6.4.1 “CREAZIONE E SVILUPPO DELLA DIVERSIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE”. PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Il Presidente ricorda che con delibera n. 3 del 24.01.2017 il Consiglio di Amministrazione ha attivato il Progetto chiave n. 1 “Collegamento / messa in rete degli attrattori turistici” e con la delibera n.50 del 04.12.2019 ha approvato la seconda edizione del bando pubblico per l'Intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo delle imprese agricole” come indicato al Quadro 5.2.3 del PSL e come previsto dal cronoprogramma annuale del GAL.

Il Presidente precisa che il bando al paragrafo 6.1 stabilisce che la domanda di aiuto da parte dei beneficiari deve essere presentata all'AVEPA entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul

Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURV), nel caso specifico il n.9 del 24.01.2020, e che la scadenza è fissata per il giorno 24 marzo 2020.

Il Presidente ricorda che il bando è stato ampiamente pubblicizzato già nel mese di dicembre prima della sua apertura a fine gennaio, anche con due incontri pubblici a Tarzo e Pederobba che hanno visto un'ampia partecipazione.

Nonostante questo, a causa delle tragiche vicende collegate alla diffusione nelle ultime settimane anche nella nostra provincia dell'emergenza epidemica collegata al virus COVID-19, sono pervenute al GAL in questi ultimi giorni diverse richieste di proroga della scadenza fissata al 24 marzo 2020; le richieste sono pervenute sia da aziende agricole, associazioni di categoria e liberi professionisti.

Il Presidente ricorda che lo stesso bando è aperto anche a livello regionale e che la stessa Regione Veneto recentemente ha prorogato la scadenza prevista per il 9 aprile al prossimo 8 maggio 2020.

Alla luce di quanto sopra, visti i requisiti di necessità ed urgenza per la pubblicazione dell'avviso sul BUR, il Presidente propone ai consiglieri di prorogare il bando fino alla data del 8 maggio 2020 in coincidenza della proroga regionale.

Terminata l'esposizione, si apre la discussione al termine della quale,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- uditi i riferimenti del Presidente;
- vista la strategia di "Europa 2020" per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE);
- visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 del 26 maggio 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-2020 e s.m.i.;
- vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l'attuazione della Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo" e s.m.i.;
- visti gli "Indirizzi Procedurali" generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.;
- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato l'Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del GAL);
- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo "Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di paesaggio)" con acronimo "A.M.A.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto relativa al tipo di intervento 19.4.1 "Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL" nei termini previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020;
- considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 nell'ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020;
- vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell'Alta Marca Trevigiana per il tipo di intervento 19.4.1 nell'ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga completato l'iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi regionali;
- vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto

ha approvato i Gruppi di Azione Locale (GAL), le strategie di sviluppo locale previste dai relativi Programmi di Sviluppo Locale 2014-2020 (PSL) e le disposizioni finanziarie e tecnico operative per l'attuazione della Misura 19.

- vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva della domanda di contributo presentata dal GAL dell'Alta Marca Trevigiana nell'ambito del tipo di intervento 19.4.1 "Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL", nell'ambito della misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020;
- vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con al quale sono state approvate le Linee Guida Misura del PSR VENETO 2014-2020 modificate con DGR 1253/2017 e dal Decreto del Direttore della AdG Fears, Parchi e Foreste n. 15 del 22.02.2018, recentemente aggiornate ed integrate con Decreto n. 100 del 21.12.2018;
- visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la gestione dei bandi GAL per l'attuazione del Leader Misura 19 del PSR Veneto 2011-2020;
- visto il Testo Unico Criteri di selezione Allegato A) approvato con DGR n.1788 del 07.11.2016 e aggiornato come da Allegato B alla DGR. ,734 del 29.05.2017;
- preso atto che per l'attuazione del PSL vi è l'attivazione dei Progetti chiave previsti dal PSL stesso e delle relative proposte di bando secondo il cronoprogramma approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 7 del 06/02/2018;
- udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, in relazione alla necessità di prorogare i termini previsti per la presentazione delle domande di aiuto a valere sul bando in oggetto;
- vista la delibera n.50 del Consiglio di Amministrazione del 04.12.2019 con la quale è stato approvato il bando pubblico per l'Intervento 6.4.1 "Creazione e sviluppo delle imprese agricole" sulla base di quanto indicato nel PSL "A.MA.L.E. Alta Marca Landscape Emotions" al Quadro 5.2.1 pagg. 92-95 e come indicato ai Quadri 5.2.2 e 5.2.3 del PSL;
- viste le tragiche vicende collegate alla diffusione nelle ultime settimane anche nella nostra provincia dell'emergenza epidemica collegata al virus COVID-19;
- preso atto che a causa di quanto sopra, sono pervenute al GAL in questi ultimi giorni diverse richieste di proroga della scadenza fissata al 24 marzo 2020;
- considerato che la Regione Veneto ha aperto nel mese di gennaio lo stesso bando e che la stessa Regione Veneto recentemente ha prorogato la scadenza prevista per il 9 aprile al prossimo 8 maggio 2020;
- ritenuto opportuno e necessario per le ragioni sopra esposte prorogare la scadenza dal 24 marzo al prossimo 8 maggio 2020;
- viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui al Regolamento sul conflitto d'interessi approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e aggiornato con delibera n. 5 del 11.01.2018;
- preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;
- viste le disposizioni dell'art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche.

Con voti favorevoli e unanimi

DELIBERA

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto, per i motivi sopra esposti e sulla base delle richieste pervenute, della necessità di concedere una proroga della scadenza del bando pubblico per l'Intervento 6.4.1 "Creazione e sviluppo delle imprese agricole" inserito nel PSL 2014-2020 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.50 del 05.12.2019 in oggetto;
3. di approvare la proposta del Presidente di prorogare dal 24 marzo al 8 maggio 2020 la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aiuto;
4. di provvedere alla comunicazione di quanto stabilito al precedente punto 3) e alla sua trasmissione della presente deliberazione tramite PEC all'AdG e all'AVEPA con indicazione della data prevista per la relativa pubblicazione sul BURV;
5. di delegare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti per la pubblicizzazione (avviso

- sul BURV, sito del GAL);
6. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche;
 7. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali;
 8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione amministrazione trasparenza – sottosezione atti del Consiglio di Amministrazione del GAL;
 9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

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 9.30.
Del chè il presente verbale.

IL VERBALIZZANTE
F.to Dott. Michele Genovese

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe Carlet