DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 780 del 11 giugno 2019

Quattordicesima Assemblea del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) "Euregio Senza Confini r.l." - 19 giugno 2019. Designazione componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si prende atto della convocazione della Quattordicesima Assemblea del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) "Euregio Senza Confini r.l." che si svolgerà il 19 giugno 2019 in modalità di videoconferenza, nonché dei punti che nella stessa verranno trattati, così come indicati al relativo ordine del giorno. Si provvede altresì alla designazione di un componente effettivo e di un componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti del GECT.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale n. 41 del 12 ottobre 2012 "Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euregio Senza Confini r.l.", la Giunta regionale è stata autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla partecipazione della Regione al GECT, nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008" attuativi del Regolamento CE n. 1082/2006.

Con propria deliberazione n. 2247 del 13 novembre 2012 la Giunta regionale ha autorizzato il Presidente della Regione alla sottoscrizione degli atti costitutivi del GECT e nella successiva seduta d'insediamento, tenutasi a Klagenfurt il 19 febbraio 2013, l'Assemblea composta dai legali rappresentanti delle tre Regioni partner, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, ha nominato alla presidenza del GECT il Presidente della Regione del Veneto.

Nel corso della Dodicesima Assemblea, tenutasi a Trieste il 20 giugno 2018, la Presidenza del GECT è stata assunta dal Presidente del Land Carinzia, Dr. Peter Kaiser, con decorrenza 1° luglio 2018.

Il Presidente del GECT ha convocato, con nota prot. n. 01-EU-2145/6-2019 del 19 maggio 2019, la Quattordicesima Assemblea del GECT per il 19 giugno 2019 alle ore 11.00, per deliberare sui seguenti argomenti iscritti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale della Tredicesima Assemblea del GECT "Euregio Senza Confini r.l." del 26 novembre 2018;
- 2) Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2018;
- 3) Approvazione delle variazioni al bilancio economico preventivo annuale e pluriennale 2019-2021;
- 4) Nomina del Direttore del GECT "Euregio Senza Confini r.l.";
- 5) Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2019-2021;
- 6) Varie ed eventuali.

In relazione al punto 1) all'ordine del giorno, si propone di approvare il verbale della Tredicesima Assemblea tenutasi il 26 novembre 2018 a Klagenfurt, trasmesso dal Direttore del GECT, **Allegato A** al presente provvedimento.

Per quanto concerne il punto 2) all'ordine del giorno, il Direttore del GECT ha trasmesso in data 16 maggio 2019 la documentazione riferita al Bilancio 2018, consistente in Bilancio d'esercizio al 31.12.2018, Nota Integrativa, Rendiconto Finanziario al 31.12.2018, Relazione del Direttore e Relazione del Collegio dei Revisori di cui all'**Allegato B** del presente atto. Dall'analisi delle principali voci del bilancio al 31.12.2018 emerge che l'avanzo della gestione degli esercizi precedenti dal 2013 al 2017 ha portato un accantonamento di Euro 664.573,00 cui si aggiunge l'avanzo dell'esercizio 2018 pari a Euro

108.741,00, oltre al fondo di dotazione iniziale di Euro 300.000,00, per un patrimonio totale dell'Ente di Euro 1.073.314,00. Le disponibilità liquide del conto corrente acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., svolgente l'attività di Tesoreria, ammontano a Euro 1.111.046,00.

In riferimento al punto 3) all'ordine del giorno, trattasi di variazioni al Bilancio annuale e pluriennale 2019-2021, inerenti al personale, che collabora nelle attività del GECT sui progetti di Cooperazione Territoriale Europea, e altri piccoli aggiustamenti nella gestione, di cui all'**Allegato C** al presente atto.

Con riferimento al punto 4) all'ordine del giorno, trattasi di provvedere alla nomina di Direttore del GECT, incarico prorogato al Dr. Carlo Fortuna sino al 30 giugno 2019 dalla Tredicesima Assemblea, tenutasi in data 26 novembre 2018 a Klagenfurt.

In relazione al punto 5) all'ordine del giorno si rileva che, con l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2018 viene a scadere, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del GECT, il Collegio dei Revisori dei Conti. Il medesimo articolo prevede che ciascun componente del GECT deve provvedere alla designazione di un Revisore effettivo e di un Revisore supplente da sottoporre all'Assemblea per la nomina.

A tal fine, in conformità delle previsioni dettate dalla L.R. n. 27 del 22 luglio 1997, con Avviso n. 44 in data 28 dicembre 2018, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 4 in data 11 gennaio 2019, è stata resa nota agli interessati la possibilità di presentare le proprie proposte di candidatura.

Entro il termine fissato nel predetto Avviso, 1° marzo 2019, sono pervenute n. 28 (ventotto) proposte di candidatura, per le quali la competente Unità Organizzativa Cooperazione internazionale ha provveduto all'istruttoria per la verifica dell'ammissibilità delle stesse.

Con decreto n. 26 del 26 marzo 2019 del Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale sono state approvate le risultanze istruttorie relative alle candidature ammesse per la ricomposizione del Collegio dei Revisori dei Conti del GECT.

Si propone pertanto di provvedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della L.R. n. 41/2012, alla designazione di un Revisore effettivo e di un Revisore supplente del GECT, individuati tra i candidati ammessi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1082/2006 del 5 luglio 2006 relativo a un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1302 del 17 dicembre 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi;

VISTA la Legge 7 luglio 2009, n. 88 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008";

VISTA la Legge Regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi";

VISTA la Legge Regionale n. 41 del 12 ottobre 2012 "Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) "Euregio Senza Confini r.l.";

VISTI lo Statuto ed il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) "Euregio Senza Confini r.l.";

VISTA la documentazione trasmessa dal Direttore del GECT "Euregio Senza Confini r.l.";

VISTO il decreto n. 26 del 26 marzo 2019 del Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di considerare le premesse e gli allegati **A, B, C**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che la Quattordicesima Assemblea del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) "Euregio Senza Confini r.l." si terrà a il 19 giugno 2019 in modalità di videoconferenza;
3. in relazione al punto 1) dell'ordine del giorno della Quattordicesima Assemblea, di approvare il verbale della Tredicesima Assemblea del GECT tenutasi il giorno 26 novembre 2018 a Klagenfurt, **Allegato A** al presente provvedimento;
4. in relazione al punto 2) dell'ordine del giorno, di approvare il bilancio d'esercizio al 31.12.2018 e la documentazione correlata, **Allegato B** al presente provvedimento;
5. in relazione al punto 3) dell'ordine del giorno, di approvare le variazioni al bilancio annuale e pluriennale 2019-2021, di cui all'**Allegato C** al presente provvedimento;
6. in relazione al punto 4) dell'ordine del giorno, di dare atto che si procederà alla nomina di Direttore del GECT;
7. in relazione al punto 5) dell'ordine del giorno, di prendere atto delle risultanze istruttorie di ammissibilità delle candidature presentate per la designazione di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
8. di proporre all'Assemblea del GECT i seguenti nominativi, quali designati dalla Regione del Veneto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della L.R. n. 41/2012, ai fini della nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:

◆ sig. Simone Gasparetto

(componente effettivo)

◆ sig.ra Elisabetta Voltan

(componente supplente)

9. di dare atto che la Regione del Veneto all'Assemblea suindicata sarà rappresentata dal Presidente o da un suo delegato;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.