

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 07 del 02.02.2023

Oggetto: L.R.1 /2022 e DGR 174 del 30.12.2022 – Modifica regolamento interno sull'organizzazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione e attività istituzionale dell'AMAP

Il Consiglio di Amministrazione

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla Dott.ssa Monica Carletti, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la L.R. Marche n. 11 del 12.05.2022 ("Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca");

VISTA la L.R. Marche n. 13 del 18.05.2004 ("Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale") e la successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 621 del 08/06/2004, che detta "Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/2004";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 174 del 30.12.2022 "L.R. n. 34/1996 "Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione". L.R. n. 11/2022 art. 9 "Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca". Nomina di n. 5 componenti del Consiglio di Amministrazione – di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vicepresidente – dell'Agenzia Marche Agricoltura Pesca";

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AMAP n. 01 del 18.01.2023 ad oggetto: "Insediamento del consiglio di amministrazione di AMAP costituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 174/2022";

VISTA la D.G.R. n. 1570 del 28.11.2022 di approvazione delle linee di indirizzo in materia di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura e Pesca";

VISTA il Regolamento Amministrativo e Contabile ed il Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sottosoglia approvati con Decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;

VISTA il Decreto del Direttore n. 362 del 29.12.2022 (Approvazione programma operativo 2023 con proiezione triennale 2023-2025 e del bilancio di previsione 2023 - Approvazione del programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi 2023-2024 dell'AMAP);

VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, espresso dal Direttore Generale

VISTA la proposta del Direttore generale;

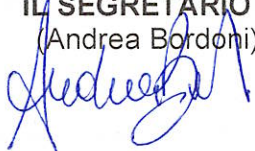
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

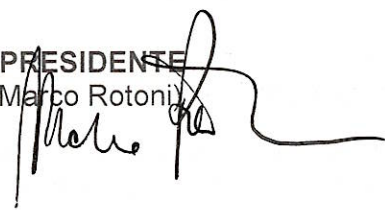
- 1) di modificare il capo II del regolamento interno sull'organizzazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione e attività istituzionale dell'AMAP approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 18.01.2023, secondo quanto riportato nel documento istruttorio;
- 2) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Agenzia, www.amap.marche.it.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Andrea Bordini)



IL PRESIDENTE
(Marco Rottoni)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

- Legge Regione Marche n. 11 del 12.05.2022. "Trasformazione dell'ASSAM nell' Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca Marche Agricoltura Pesca (AMAP)";
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.2 del 18.01.2023.

Motivazione e Istruttoria

La legge regionale n.11 del 12 maggio 2022 ha previsto la trasformazione dell'Agenzia regionale per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche – ASSAM da Ente pubblico economico in Ente pubblico non economico con la denominazione "Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca". L'art. 6 di tale legge prevede che sono organi dell'Agenzia il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Revisore unico.

Con Decreto del presidente n. 174 del 30/12/2022 è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia ed il suo presidente e vicepresidente; il consiglio di amministrazione si è insediato in data 18.01.2023.

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 18.01.2023 è stato approvato il regolamento interno sull'organizzazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione e attività istituzionale dell'AMAP.

Al Capo II art. 1 sono disciplinate gli istituti delle indennità e del rimborso spese spettante ai/alle componenti del CdA. Per maggior completezza e specificazione relativamente a tali materie si è ritenuto di dover apportare una modifica al capo II del regolamento in tal senso:

CAPO II COMPENSI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (INDENNITA' E RIMBOSO SPESE)

Art. 1 (Indennità)

Ai componenti del CDA spettano le indennità di carica come previsto con Decreto del Dirigente del settore Segreteria di Giunta, politiche integrate di sicurezza ed enti locali n. 56 del 20.07.2022 di seguito specificate:

- Presidente – indennità di carica mensile determinata in un valore pari a 2.000,00 euro al mese per 13 mensilità;
- Vicepresidente - indennità di carica mensile determinata nella metà dell'indennità del Presidente, per un valore pari a 1.000,00 euro al mese per 13 mensilità;
- Consiglieri - indennità di carica mensile determinata nella metà dell'indennità del Vice Presidente, per un valore pari a 500,00 euro al mese per 13 mensilità.

L'indennità viene liquidata dall'amministrazione dell'AMAP il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.

Art. 2 (Rimborso spese)

Per le missioni istituzionali, di cui viene data debita informazione al CdA, spetta ai componenti del CDA il rimborso delle spese documentate per il viaggio, vitto e alloggio. Alle missioni si applica la normativa prevista per il personale dirigenziale della Giunta regionale.

Spetta al Presidente e a ciascun consigliere il rimborso chilometrico dalla residenza alla sede dell'Agenzia con il valore di 1/6 del prezzo della benzina per ciascun chilometro più il pedaggio autostradale.

I rimborsi spese vengono liquidati dall'amministrazione dell'AMAP il mese successivo alla presentazione dei rendiconti, nel rispetto dei limiti annui stabiliti con Decreto del Dirigente del settore Segreteria di Giunta, politiche integrate di sicurezza ed enti locali n. 56 del 20.07.2022 di seguito riportati:

- Presidente - rimborso spese annuale non superiore a 2.500,00 euro;
- Vicepresidente - rimborso spese annuale non superiore a 1.000,00 euro;
- Consiglieri - rimborso spese annuale per un valore non superiore a 1.000,00 euro per ciascun consigliere.

Per il rimborso spese deve essere presentata la relativa documentazione fiscale come previsto per il personale regionale.

Il presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia.

La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Monica Carteletti)



PARERE DEL DIRETTORE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione.

Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

IL DIRETTORE GENERALE

(Andrea Bordonni)

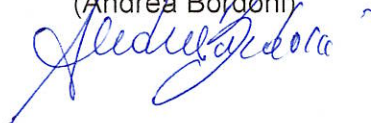


PROPOSTA DEL DIRETTORE GENERALE

Il sottoscritto propone al CDA dell'AMAP l'adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

IL DIRETTORE
(Andrea Bordini)



Allegati