

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 16 del 23.03.2023

Oggetto: L.R. 11/2022 – Decreto Presidente Giunta n. 174 del 30.12.2022 – Approvazione modifiche ai Capi II e III del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione e attività istituzionale AMAP

Il Consiglio di Amministrazione

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, 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”;

VISTO 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, che contiene anche l’attestazione che dal presente atto non deriva né può derivare un onere a carico del bilancio dell’Agenzia;

VISTA la proposta del Direttore;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”,

DELIBERA

- Di modificare la denominazione del regolamento in “Regolamento di funzionamento del

Consiglio di Amministrazione e attività istituzionale AMAP” e di approvare le modifiche apportate al Capo II e III dello stesso, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (All. A);

- di pubblicare il presente atto per estratto sul sito www.norme.marche.it ed in forma integrale sul sito istituzionale dell’Agenzia, www.amap.marche.it.

IL SEGRETARIO

(Andrea Bordononi)



IL PRESIDENTE

(Marco Rottoni)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

- L.R. n. 11/2022;
- Decreto del Presidente della Giunta n. 174 del 30.12.2022;
- Deliberazione CDA AMAP n. 01 del 18.01.2023;
- Deliberazione CDA AMAP n. 02 del 18.01.2023;
- Deliberazione CDA AMAP n. 07 del 02.02.2023.

Motivazione e Istruttoria

Con legge regionale n. 11 del 12.05.2022 “Trasformazione dell’ASSAM nell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca” l’A.S.S.A.M. è stata trasformata in ente pubblico non economico denominato Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”.

Con Decreto del Presidente della Giunta n. 174 del 30.12.2022 veniva nominato il Consiglio di Amministrazione dell’AMAP, del cui insediamento si prendeva atto con Delibera del CDA AMAP n. 01 del 18.01.2023, che risulta composto come segue:

- Marco Rottoni con funzione di Presidente;
- Renato Frontini con funzione di Vice Presidente;
- Damiano Pirani con funzione di Consigliere;
- Elisa Scendonni con funzione di Consigliere;
- Alberto Maria Alessandrini con funzione di Consigliere.

Si è ritenuto opportuno adottare, con Delibera CDA AMAP n. 02 del 18.01.2023, un regolamento interno sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione e attività istituzionale dell’Agenzia (All. A) finalizzato a disciplinare e definire le modalità di convocazione del CDA, lo svolgimento delle sedute, l’ordine dei lavori, la modalità di votazione, le deliberazioni dello stesso.

Lo stesso prevede, inoltre, le relazioni e le attività istituzionali svolte dall’Agenzia, nello specifico i casi in cui la stessa può stipulare i protocolli di intesa, gli accordi quadro e le convenzioni, nonché i loghi dell’Agenzia.

Con Delibera CDA AMAP n. 07 del 02.02.2023 si apportavano delle modifiche al Capo II del suddetto regolamento nello specifico agli articoli 1 e 2 relativi alle indennità di carica e ai rimborsi spesa spettanti ai componenti del CDA.

In data 20.03.2023 venivano depositati presso la Camera di Commercio di Ancona i due nuovi loghi dell’Agenzia, inseriti nel Capo III “*Stipula di accordi quadro, convenzioni e protocolli di intesa*” del

regolamento in questione, in sostituzione dei precedenti, come da mail interna del 21.03.2023.

Rilevate le modifiche apportate si ritiene opportuno procedere ad una rivisitazione del Regolamento che possa essere considerato testo unico opportunamente aggiornato modificando inoltre la denominazione dello stesso per evitare potenziali sovrapposizioni con il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento AMAP approvato con Delibera CDA AMAP n. 13 del 28.02.2023, così come previsto dalla L.R. n. 11/2022.

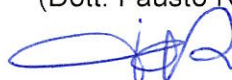
Esito istruttoria:

Per quanto esposto, si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze dell'istruttoria avente ad oggetto "L.R. 11/2022 - Decreto Presidente Giunta n. 174 del 30.12.2022 – Approvazione modifiche ai Capi II e III del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione e attività istituzionale AMAP".

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 DGR 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Fausto Ricci)



PARERE E PROPOSTA 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.

Il sottoscritto propone al Consiglio di amministrazione 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 Bordoni)



ALLEGATI

Allegato A "Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione e attività istituzionale dell'AMAP"

