

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

n. 01 del 18.01.2023

Oggetto: L.R. n. 11/2022 e D.G.R. n. 174 del 30.12.2022 – Insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'AMAP costituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 174 del 30.12.2022

Il Consiglio di Amministrazione

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Dott. Andrea Bordoni, 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";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 175 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 del Revisore dei Conti";

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 Generale, 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 generale

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

all'unanimità

DELIBERA

- 1) di prendere atto della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'AMAP con le seguenti cariche:
 - Marco Rottoni con funzione di Presidente;
 - Renato Frontini con funzione di Vice Presidente;
 - Damiano Pirani con funzione di Consigliere;
 - Elisa Scendoni con funzione di Consigliere;
 - Alberto Maria Alessandrini con funzione di Consigliere.
- 2) di stabilire la convocazione del Consiglio di Amministrazione di norma ogni 15 giorni nella *giornata di giovedì*;
- 3) 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.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Andrea Bordoni)


IL PRESIDENTE
(Marco Rottoni)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

- L.R. n. 11/2022;
- D.G.R. n. 174 del 30.12.2022;
- D.G.R. n. 175 del 30.12.2022;
- Decreto del Dirigente del settore Segreteria di Giunta, politiche integrate di sicurezza ed enti locali n. 56 del 20.07.2022;
- D.G.R. n. 1570 del 28.11.2022 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", che stabilisce, tra l'altro, che l'attuale incarico di Direttore, di cui alla DGR n. 816 del 27.06.2022, viene ulteriormente prorogato all'esercizio delle sue funzioni fino alla nomina del nuovo direttore da parte del Consiglio di Amministrazione, su designazione della Giunta regionale, per quanto previsto dagli articoli 10 e 17 della legge regionale n. 11/2022.

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".

La suddetta legge all'art. 5, comma 1, individua quali organi dell'Agenzia:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Revisore Unico.

Il successivo art. 6 stabilisce le modalità di elezione e di durata del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia nonché le indennità spettanti.

Nello specifico il predetto articolo prevede al comma 1 e 2 che lo stesso sia costituito da cinque membri nominati dalla Giunta regionale, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vicepresidente, che restano in carica per il periodo di durata della legislatura regionale e fino alla nomina del nuovo Consiglio.

Con Decreto del Presidente della Giunta n. 174 del 30.12.2022 veniva nominato il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP composto come segue:

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

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 11/2022 al Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, al Vicepresidente ed ai consiglieri è attribuita un'indennità di carica mensile determinata con Decreto del Dirigente del settore Segreteria di Giunta, politiche integrate di sicurezza ed enti locali n. 56 del 20.07.2022. Agli stessi spetta altresì il rimborso delle spese documentate così come previsto dalla L.R. 11/2010 nel limite massimo stabilito dal decreto del Dirigente sopra citato.

Con Decreto del Presidente della Giunta n. 175 del 30.12.2022 veniva altresì nominata la dott.ssa Roberta Raffaelli quale Revisore dei Conti dell'AMAP.

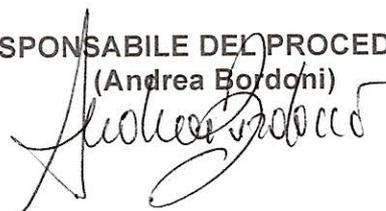
Esito istruttoria:

Per quanto esposto si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze dell'istruttoria avente ad oggetto "Insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'AMAP costituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 174 del 30.12.2022".

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

(Andrea Bordini)



PARERE DEL DIRIGENTE

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 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 DIRIGENTE
(Andrea Bordini)



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 GENERALE
(Andrea Bordini)



ALLEGATI

(nessun allegato)

