

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
n. 02 del 18.01.2023**

Oggetto: L.R. n. 11/2022 e D.G.R. n. 174 del 30.12.2022 – Approvazione 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 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";

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 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 approvare il "Regolamento interno sull'organizzazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione e attività istituzionale" dell'AMAP così come riportato nell'Allegato A alla presente deliberazione;
- 2) 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 Bordini)



IL PRESIDENTE
(Marco Rotoni)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

- L.R. n. 11/2022;
- D.G.R. n. 174 del 30.12.2022;
- Deliberazione CDA AMAP n. 01 del 18.01.2023.

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".

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

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

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 Rotoni 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.

Con delibera n. 01 del 18.01.2023 si è preso atto dell'insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'AMAP.

Si è ritenuto, pertanto, opportuno procedere con la redazione di un regolamento interno sull'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio di Amministrazione e attività istituzionale (All. 1) 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.

Nello stesso si prevede inoltre il rimborso spesa spettante ai componenti del CDA nonché 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.

Il Regolamento è accompagnato dalla seguente modulistica:

- Scheda 1 – Verbale di seduta;
- Scheda 2 – Deliberazione CDA;
- Scheda 3 – Schema rimborso spese.

Esito istruttoria:

Per quanto esposto si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze dell'istruttoria avente ad oggetto "Approvazione regolamento interno sull'organizzazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione e attività istituzionale dell'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

(Andrea Bordonì)



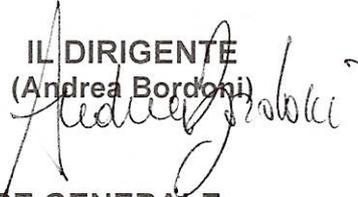
PARERE DEL DIRIGENTE

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 Bordoni)



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 Bordoni)



ALLEGATI

(Allegato A: "Regolamento interno sull'organizzazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione e attività istituzionale")