

# Gruppo di Azione Locale BALDO - LESSINIA

Piazza Borgo, 52 – 37021 Bosco Chiesanuova (VR)



COPIA

Deliberazione n. 59 del 13 novembre 2018

<b>OGGETTO:</b> PSR VENETO 2014-2020. MISURA 19. PSL "IN.S.I.E.M.&" Convocazione Assemblea dei Soci del Gal Baldo Lessinia
---

In data **13 NOVEMBRE 2018 alle ore 16:00**, presso la Sede operativa dell'Associazione GAL Baldo Lessinia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della stessa nelle persone dei Signori:

		Ente	Componente	Presente	Assente
Anselmi Ermanno	(Presidente)	Comune di Badia Calavena	Pubbl.	X	
Rossi Paolo	(Vice Presidente)	Comune di Ferrara di Monte Baldo	Pubbl.	X	
Campagnari Simone	(Consigliere)	Coldiretti	Priv/parti econ. e soc.		X
Fantoni Bruno	(Consigliere)	Confcommercio	Priv/parti econ. e soc.	X	
Frapporti Mirco	(Consigliere)	Confederazione Italiana Agricoltori	Priv/parti econ. e soc.	X	
Marcolini Stefano	(Consigliere)	Cassa Rurale Bassa Vallagarina	Priv/parti econ. e soc.	X	
Storti Ercole	(Consigliere)	Comune di San Giovanni Ilarione	Pubbl.	X	

Presenti n. 6, Assenti n. 1

assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione **Il Segretario f.f. dott.ssa Simona Rossotti**

Il **dott. Ermanno Anselmi**, nella sua qualità di **Presidente**, assume la presidenza e, riconosciuta legale la seduta, la dichiara aperta.

## REFERATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata oggi **29.11.2018** all'Albo dell'Associazione G.A.L. "Baldo-Lessinia" ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

**Il Segretario f.f.**

F.to dott.ssa Simona Rossotti

## LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

**IL PRESIDENTE**

F.to(dott. Ermanno Anselmi)

**Il Segretario f.f.**

F.to (dott.ssa Simona Rossotti)

## COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

**Il Segretario f.f.**

Dott.ssa Simona Rossotti

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 17.12.2015, con la quale veniva eletto per il triennio 2016-2017-2018, il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione GAL "Baldo-Lessinia";

VISTO l'art. 11 dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione sia costituito da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, e dura in carica tre anni;

*RICHIAMATO l'art 6 co. 5 del decreto legge n.78/2010 convertito in legge n. 122/2010, secondo il quale "tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.";*

RICHIAMATA la delibera n.10 del 17.12.2015 dell'Assemblea dei Soci dove si chiarisce che è stato deciso di presentare una lista composta da 7 membri per garantire una maggior rappresentatività alle diverse aree del territorio, molto vasto nel caso del GAL Baldo-Lessinia, e a tutto il partenariato del GAL, recentemente ampliatisi; Inoltre chiarisce che tale aumento, da 5 a 7 membri, non comporterà un aumento di costo degli organi;

VISTO che la Regione Veneto ha pubblicato sul BUR n. 91 del 25.09.2015, la deliberazione n. 1214 del 15.09.2015 con allegato il bando di selezione per il finanziamento della Misura 19, relativa al Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER-SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del PSR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione n. 1937 del 23 dicembre 2015, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento "Indirizzi Procedurali Generali" del PSR 2014-2020, che è stato oggetto di successivi adeguamenti ed integrazioni;

PRESO ATTO che con DGR n. 215 del 3 marzo 2016 la Regione Veneto ha approvato una seconda serie di modifiche ed integrazioni al bando di apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto della misura 19 del PSR 2014/20, elencando una serie di errata/corrige negli allegati alla DGR n. 1214 del 15 settembre 2015;

PRESO ATTO che con Deliberazione del CdA del Gal Baldo-Lessinia n. 21 del 12 aprile 2016 è stata approvata la Strategia di Sviluppo Locale/Programma di Sviluppo Locale 2014/20 "IN.S.I.E.M.&: Iniziativa a Sostegno delle Imprese e dell'Economia Montana del Baldo & Lessinia";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1547 del 10.10.2016 con la quale sono stati approvati i Gruppi di Azione Locale e relativi Programmi di Sviluppo Locale, ai fini dell'attuazione del Programma di

Sviluppo Rurale Leader 2014-2020, e al G.A.L. "Baldo-Lessinia" è stato assegnato un contributo pubblico pari a 8.966.315,40 Euro;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 40 del 29.11.2016, con la quale il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato il P.S.L. 2014-2020 "IN.S.I.E.M.&: Iniziativa a Sostegno delle Imprese e dell'Economia Montana del Baldo & Lessinia" e ha preso atto della DGR n. 1547 del 10.10.2016 di approvazione dei PSL e delle relative prescrizioni per l'avvio delle procedure necessarie all'attivazione della strategia;

**RICHIAMATO** il sopracitato bando per la Misura 19, che al par. 3.2 "Criteri di ammissibilità del soggetto richiedente" prevede che ai fini dell'ammissibilità della domanda, il Gruppo di azione locale debba *"essere amministrato da un organo decisionale nel quale né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse possono rappresentare più del 49 % degli aventi diritto al voto"*;

**PRESO ATTO** quindi che si rende necessario convocare l'Assemblea dei Soci per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione del GAL;

VISTA la nota di convocazione dell'Assemblea dei Soci per il giorno 16 dicembre 2018 in prima convocazione e 17 dicembre 2018 in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci del GAL Baldo-Lessinia, allegata alla presente deliberazione;

**RICHIAMATA** l'attenzione dei presenti sull'obbligo del rispetto del principio di non conflitto d'interessi, con riferimento all'oggetto della deliberazione da adottare e sentita la dichiarazione degli stessi sulla insussistenza di conflitto d'interessi in merito alla deliberazione in oggetto, come previsto dalla deliberazione n. 48 assunta dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 25.09.2018;

**ACCERTATO** che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresenta le parti economiche e sociali e la società civile come disposto dall'Art.34 del Reg. UE 1303/2013;

Con voti favorevoli e unanimi, resi secondo quanto previsto dall'art. 37 co 5 del Reg. CE 1974/2006, così come modificato dal Reg. di esecuzione (UE) 679/2011 della Commissione europea,

#### DELIBERA

1. Di convocare per il giorno 16 dicembre 2018 in prima convocazione e 17 dicembre 2018 in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci del GAL Baldo-Lessinia, per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, secondo la lettera di convocazione in allegato;
2. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell'Associazione [www.baldolessinia.it](http://www.baldolessinia.it).