

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**COPIA**

**Deliberazione n. 41 del 22 dicembre 2015**

<b>OGGETTO:</b>	<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL BALDO-LESSINIA PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018 – DETERMINAZIONE COMPENSI E GETTONI PRESENZA</b>
-----------------	--

In data **22 DICEMBRE 2015 alle ore 15:00**, presso la sede di rappresentanza dell'Associazione GAL "Baldo-Lessinia", si è riunito il Consiglio di Amministrazione della stessa nelle persone dei Sigg.

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

Presenti n. 7, Assenti n. 0

Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione **Il Segretario dott. Fabio Zuliani**

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

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Io sottoscritto Segretario, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata oggi **13.01.2016** all'Albo dell'Associazione G.A.L. "Baldo-Lessinia" ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

**Il Segretario**

F.to dott. Fabio Zuliani

**LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO**

**IL PRESIDENTE**

F.to (dott. Ermanno Anselmi)

**Il Segretario**

F.to (dott. Fabio Zuliani)

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**Il Segretario**



## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTI il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che definisce le norme comuni ai fondi SIE e il Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013 che definisce le norme applicabili al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

PRESO ATTO che nel Reg. (UE) N. 1303/2013 sopracitato, gli Artt. 32-35, riguardano lo sviluppo locale partecipativo, sostenuto dal FEASR, denominato sviluppo locale Leader;

PRESO ATTO che nel Reg. (UE) N. 1305/2013 sopracitato, gli Artt. 42-44, riguardano ulteriori attività dei Gruppi di azione locale LEADER;

VISTO l'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014, il quale definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi strutturali e di investimento europei in Italia per la programmazione 2014-2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 947 del 28.07.2015 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR), a seguito dell'approvazione della Commissione Europea avvenuta con decisione C(2015) 3482 del 26.05.2015;

CONSIDERATO che la Regione Veneto ha pubblicato sul BUR n. 91 del 25.09.2015, la deliberazione della Giunta Regionale 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, al quale il GAL Baldo Lessinia intende presentare la propria candidatura e relativa domanda di aiuto;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 17 dicembre 2015, con la quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione del G.A.L. Baldo-Lessinia per il periodo 2016 - 2017 - 2018 composto da n. 7 consiglieri come segue:

		<b>PROPOSTO DA</b>	<b>Componente</b>
1	Ermanno Anselmi	Comune di Badia Calavena	Pubblico
2	Paolo Rossi	Comune di Ferrara di Monte Baldo	Pubblico
3	Simone Campagnari	Coldiretti Verona	Privato
4	Bruno Fantoni	Confcommercio	Privato
5	Mirco Corrado Frapporti	Confederazione Italiana Agricoltori	Privato
6	Stefano Marcolini	Cassa Rurale Bassa Vallagarina	Privato
7	Ercole Storti	Comune di San Giovanni Ilarione	Pubblico

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 39, con la quale è stato nominato Presidente del GAL Baldo-Lessinia per il periodo 2016-2017 - 2018 il dott. Ermanno Anselmi;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 40, con la quale è stato nominato Vice Presidente del GAL Baldo-Lessinia per il periodo 2016-2017 - 2018 il sig. Paolo Rossi;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 11 del 17 dicembre 2015, con la quale l'Assemblea ha demandato al Consiglio di Amministrazione di determinare l'ammontare del compenso da riconoscere al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione, nei limiti fissati dalla legge e senza eccedere l'ammontare riconosciuto in precedenza al Presidente, al Vice Presidente e ai Consiglieri, complessivamente considerati;

INTERVIENE il Presidente Ermanno Anselmi, che dichiara di voler rinunciare al proprio compenso, per permettere al costo degli organi sociali, complessivamente considerato, di non eccedere quanto previsto in precedenza;

INTERVIENE il Vice Presidente Paolo Rossi, che dichiara di voler rinunciare al proprio compenso, per permettere al costo degli organi sociali, complessivamente considerato, di non eccedere quanto previsto in precedenza;

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. 14 assunta dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 12/03/2011;

ACCERTATO il rispetto di quanto disposto all'art. 62, paragrafo 1, lettera b del regolamento (CE) n. 1608/2005 che prevede che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresentino le parti economiche e sociali e la società civile;

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,

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### DELIBERA

1. Di non prevedere alcun compenso per il Presidente e il Vice Presidente del GAL Baldo-Lessinia per il periodo 2016-2018.
2. Di determinare il gettone di presenza da riconoscere a ciascun Consigliere, compresi il Presidente e il Vice Presidente, in euro 200,00 per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione.
3. Di riconoscere ai Consiglieri, per eventuali altre missioni per conto del GAL, il rimborso spese secondo il calcolo dei costi chilometrici dell'ACI, come già stabilito con la propria precedente deliberazione n. 19 del 2010.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Veneto, Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, – Direzione Piani e Programmi Settore Primario.
5. Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo del G.A.L. "Baldo-Lessinia" per 15 giorni consecutivi.
6. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell'Associazione [www.baldolessinia.it](http://www.baldolessinia.it).