

Gruppo di Azione Locale BALDO – LESSINIA

Via Giulio Camuzzoni, 8 – 37038 Soave (VR)



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COPIA

Deliberazione n. 2 del 13 gennaio 2022

OGGETTO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL BALDO-LESSINIA PER IL TRIENNIO 2022-2024: DETERMINAZIONE COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA.
----------------	--

In data 13 GENNAIO 2022 alle ore 17:00, presso la sede del GAL Baldo-Lessinia e tramite ZOOM, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg.

Cognome Nome	Carica	Ente rappresentato	Componente	Presente	Assente
Anselmi Ermanno	Presidente	Coldiretti di Verona, Confederazione Italiana Agricoltori	Priv/parti econ. e soc.	X	
Rossi Paolo	Vicepresidente	BIM Adige	Pubblico	X	
Storti Ercole	Consigliere	Comune di San Giovanni Ilarione	Pubblico	X	
Pazzocco Dennis	Consigliere	Comune di Roverè Veronese	Pubblico	X	
Campostrini Raffaello	Consigliere	Comune di Sant'Anna d'Alfaedo	Pubblico	X	
Boscolo Barriga Luigi	Consigliere	Confcommercio	Priv/parti econ. e soc.	X	
Melotti Claudio	Consigliere	Cassa Rurale Vallagarina	Priv/parti econ. e soc.	X	
Castellani Fabio	Consigliere	Confesercenti	Priv/parti econ. e soc.	X	
Sandri Alberto	Consigliere	ANCE Verona	Priv/parti econ. e soc.		X

Presenti n. 8, Assenti n. 1

Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione Il Segretario dott.ssa Elisabetta Brisighella

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

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE

Io sottoscritto Segretario, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata oggi 17.01.2022 all'Albo dell'Associazione G.A.L. "Baldo-Lessinia"

Il Segretario

F.TO dott.ssa Elisabetta Brisighella

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO		COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Il Presidente F.TO dott. Ermanno Anselmi	Il Segretario F.TO dott.ssa Elisabetta Brisighella	Il Segretario dott.ssa Elisabetta Brisighella

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso

- che con deliberazione n. 8 del 17 dicembre 2021 l'Assemblea dei Soci ha stabilito demandare al Consiglio di Amministrazione del GAL Baldo-Lessinia di determinare l'ammontare del compenso da riconoscere al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione, senza eccedere quanto riconosciuto complessivamente in precedenza;
- che con deliberazione n. 02 del 2019 il Consiglio di Amministrazione aveva ritenuto di non riconoscere alcun compenso al Presidente e al Vicepresidente e di riconoscere un gettone di presenza, quantificato in euro 200,00 lordi per ciascun Consigliere per la partecipazione alle sedute di Consiglio;
- che nel medesimo provvedimento erano inoltre riconosciuti i rimborsi chilometrici per eventuali missioni per conto del GAL utilizzando il criterio dei costi chilometrici ACI;

Dato atto

- che con deliberazione n. 1 il Consiglio ha nominato al suo interno il Presidente e il Vicepresidente;

Evidenziato

- che il Presidente e il Vicepresidente confermano l'intenzione di rinunciare al compenso previsto e di proporre al Consiglio il medesimo trattamento economico concordato dal precedente Consiglio con deliberazione n. del 2019;

Ritenuto

- riconoscere un gettone di presenza, quantificato in euro 200,00 lordi per ciascun Consigliere per la partecipazione alle sedute di Consiglio riconoscendo inoltre i rimborsi chilometrici per eventuali missioni per conto del GAL utilizzando il criterio dei costi chilometrici ACI;

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 sull'insussistenza di conflitto d'interessi in merito alla deliberazione in oggetto, come previsto dalla deliberazione n. 23 assunta dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 26.05.2021;

Rilevata

- l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dei consiglieri, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli stessi, in merito alla presente deliberazione;

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 richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di non prevedere** alcun compenso per il Presidente e il Vicepresidente del GAL Baldo-Lessinia per il periodo 2022-2024
3. **Di riconoscere** a ciascun Consigliere, compresi il Presidente e il Vicepresidente, un gettone di presenza di euro 200,00 lordi per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione.
4. **Di dare mandato** al Direttore di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Veneto, Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Direzione FEASR Bonifica e Irrigazione e ad AVEPA.
5. **Di confermare** che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR 1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che non sono autorità pubbliche.
6. **Di confermare** che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR 1214/2015 in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali.
7. **Di disporre** la pubblicazione nella pagina Amministrazione trasparente del sito web dell'Associazione www.baldolessinia.it.

Così deliberato in data 13 gennaio 2022

Il Presidente

F.TO dott. Ermanno Anselmi

Il Segretario

F.TO dott.ssa Elisabetta Brisighella