

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COPIA

Deliberazione n. 36 del 24 novembre 2015

OGGETTO:	CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GAL BALDO-LESSINIA
-----------------	--

In data **24 NOVEMBRE 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
Marcolini Stefano	(Presidente)	Comune di Roverè Veronese	X	
Frapporti Mirco	(Vice Presidente)	Confederazione Italiana Agricoltori - Confagricoltura	X	
Castellani Cipriano	(Consigliere)	Monte Baldo – Garda Società Consortile	X	
Fiorini Oliviero	(Consigliere)	Confcommercio – Consorzio Verona Tuttintorno	X	
Rancan Franco	(Consigliere)	Consorzio B.I.M.Adige	X	

Presenti n. 5 Assenti n. 0

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

Il Sig. **Stefano Marcolini**, 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 **15.12.2015** 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

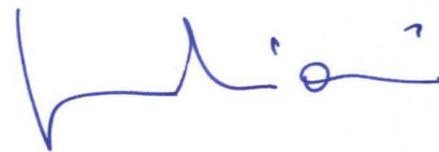
F.to (Stefano Marcolini)

Il Segretario

F.to (dott. Fabio Zuliani)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 15 del 20.12.2012, con la quale veniva eletto per il triennio 2013-2014-2015, il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione GAL "Baldo-Lessinia";

VISTO l'art. 10 dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione sia costituito da un minimo di tre ad un massimo di tredici 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."*;

CONSIDERATO pertanto che il Consiglio di Amministrazione del GAL Baldo-Lessinia può essere costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri;

CONSIDERATO 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, al quale il GAL Baldo Lessinia intende presentare la propria candidatura e relativa domanda di aiuto;

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 2015 in prima convocazione e 17 dicembre 2015 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. 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,

DELIBERA

1. Di convocare per il giorno 16 dicembre 2015 in prima convocazione e 17 dicembre 2015 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 trasmettere il presente provvedimento alla Regione Veneto, Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, – Direzione Piani e Programmi Settore Primario;
3. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell'Associazione www.baldolessinia.it.

Gruppo di Azione Locale **BALDO - LESSINIA**

Piazza Borgo, 52 – 37021 Bosco Chiesanuova (VR)

C.F. 93102010233 - Tel. E Fax 045/6780048

E- Mail: gal@baldolessinia.it – info@baldolessinia.it



N.

Bosco Chiesanuova, 04 dicembre 2015

OGGETTO: Convocazione dell'Assemblea dei Soci del GAL Baldo - Lessinia.

Ai Soci
del GAL Baldo - Lessinia
LORO SEDI

Si comunica che è convocata per il giorno

Mercoledì 16 DICEMBRE 2015 alle ore 05.00 in prima convocazione
e in seconda convocazione GIOVEDÌ 17 DICEMBRE alle ore 16:00

**presso la Sala Consiliare del Comune di Grezzana
Via Roma 17, Grezzana - Verona**

L'Assemblea dei Soci del GAL "Baldo-Lessinia" con i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni in merito al Programma di Sviluppo Locale 2014 – 2020 (presentazione della Manifestazione di interesse).
2. Presa d'atto della composizione dell'Assemblea dei Soci del GAL Baldo - Lessinia
3. Determinazione importo annuo quote associative nuovi soci
4. Nomina del Revisore del Conto per il periodo 2016 – 2018, su proposta del CdA
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione del GAL Baldo – Lessinia per il periodo 2016 - 2018

Si ricorda che, all'interno dell'Assemblea, i Comuni vengono rappresentati dai Sindaci o da un loro delegato, gli altri Soci dai rappresentanti legali o da un loro delegato.

Si trasmette in allegato il modulo di delega, valido esclusivamente per l'assemblea del 17 dicembre 2015.

Ciascun partecipante con diritto di voto potrà avere una sola altra delega, oltre all'eventuale delega del proprio ente.

Ai sensi dello Statuto del GAL Baldo-Lessinia, art. 8, possono partecipare all'Assemblea i soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. Come riferimento varrà il regolare versamento della quota 2014, ove dovuta, poiché il 2015 é ancora in corso.

Nel corso dell'Assemblea verrà nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, in carica per il periodo 2016-2017-2018. Si rammenta che, ai sensi della art 6 co. 5 del decreto legge n.78/2010 convertito in legge n. 122/2010, il Consiglio di Amministrazione deve essere costituito da 5 membri, 3 espressione della componente privata e 2 di quella pubblica.

In considerazione di quanto sopra esposto (3 membri espressione della componente privata e 2 di quella pubblica), la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà tramite lista, sottoscritta dai candidati e con allegata lettera di "indicazione" del proprio ente, che dovrà essere presentata non oltre le ore 15:00 del 17.12.2015 presso la Segreteria del GAL in Via Roma 17 Grezzana.

In presenza di più liste la votazione avverrà con la modalità del voto segreto.

Contando sulla Vostra presenza, porgo cordiali saluti.

Allegato : Modulo di delega

IL PRESIDENTE
Stefano Marcolini

(luogo) , (data)

OGGETTO: DELEGA PER ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GAL BALDO - LESSINIA.

IO SOTTOSCRITTO _____

IN QUALITA' DI SINDACO/ LEGALE RAPPRESENTANTE

DI _____

DELEGO

IL/LA SIG/SIG.RA _____

A RAPPRESENTARMI ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GAL BALDO -LESSINIA CONVOCATA
PER IL GIORNO 16.12.2015 ALLE ORE 05:00 IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL GIORNO
17.12.2015 ALLE ORE 16:00 IN SECONDA CONVOCAZIONE.

FIRMATO