

**Verbale del Consiglio di Amministrazione del
GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA Soc. Cons. a r. l.**

L'anno 2023, il giorno 4 del mese di luglio alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 29 giugno 2023 prot. 172/2023, si è riunito il Consiglio di Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori:

N.	NOME E COGNOME	SOCIO	Presente	Assente
1	Giuseppe Carlet – Presidente	Camera di Commercio di Treviso	1	
2	Gianmaria Fraccaro – Vice Presidente	Consorzio Turistico Vivere il Grappa	2	
3	Emanuela Deola – consigliere	Provincia di Treviso	3	
4	Piero De Faveri - consigliere	Confcooperative Treviso Belluno	4	Per i punti da 1) a 5) dell'OdG
5	Marco Golfetto – consigliere	Banca della Marca	5	

Preso atto che i consiglieri Fraccaro e Golfetto, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, sono presenti in modalità videoconferenza sulla piattaforma ZOOM, assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta la seduta.

E' presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante ad eccezione della Delibera n. 34 in quanto si è assentato dalla trattazione del punto 2) all'Ordine del giorno e il Responsabile Amministrativo dott. Flaviano Mattiuzzo che funge da segretario verbalizzante per la delibera n. 34.

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti inseriti all'Ordine del Giorno della riunione odierna.

In ottemperanza:

- al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59. Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 – Misura 19
- al Regolamento interno per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione del conflitto di interesse approvato con la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 7 del 15.03.2016 e aggiornato con delibera n. 6 del 11.01.2018.

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto all'argomento posto all'Ordine del Giorno (OdG).

Prima dell'inizio della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente comunica che l'AdG con Nota del 03.07.2023 prot. n. 0357461 ha trasmesso una nota interpretativa relativa alla individuazione della componente partenariale e relativo gruppo d'interesse riferita ai codici ATECO ai sensi delle condizioni di ammissibilità a1) e a3) di cui al bando di selezione dei GAL D.G.R. n.294 del 21.03.2023.

Dalla lettura della Nota si evincono due importanti novità: i Consorzi di prodotto e le Strade del vino vanno inseriti nel gruppo d'interesse terziario; allo stesso modo anche il socio Confcooperative va inserito nel gruppo d'interesse terziario. Alla luce delle nuove disposizioni, il Consiglio di Amministrazione attuale del GAL si trova ad avere 3 rappresentanti del settore terziario e quindi a non rispettare le sopra citate condizioni di ammissibilità. Preso atto di quanto sopra, il Consigliere dott. Piero De Faveri comunica le proprie dimissioni, con effetto immediato.

Il Presidente e i consiglieri, ringraziando per la sensibilità, prendono atto. Il Presidente comunica che consulterà il partenariato per poter procedere all'eventuale integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di seguito si riportano:

OMISSIS...

Numero e data delibera	DELIBERA N. 34 DEL 04.07.2023
Titolo	PROGRAMMAZIONE LEADER 2023-2027 CANDIDATURA DEL GAL AL BANDO DI SELEZIONE DEI GAL VENETI DI CUI ALLA DGR 294/2023
Oggetto	STRUTTURA TECNICA DEL GAL PER LA PROGRAMMAZIONE LEADER 2023-2027: DETERMINAZIONI IN MERITO AL DIRETTORE

Il Direttore non partecipa alla trattazione di questo punto all'ordine del giorno.

PREMESSA

Il Presidente ricorda che con delibera n. 24 del 23.05.2023 il CDA ha approvato l'Avviso per la selezione del Direttore del GAL, fissando alle ore 12.00 del 13 giugno 2023 il termine per la presentazione delle proposte di candidatura e ha delegato il Presidente del GAL a nominare la Commissione Giudicatrice. Con Decreto del Presidente n.1 del 21.06.2023 è stata nominata la Commissione che si è riunita in data 30 giugno 2023.

Il Presidente evidenzia che dalla lettura del verbale trasmesso dalla Commissione di Valutazione risulta che la persona selezionata è il dott. Michele Genovese unico candidato con il punteggio di 51/60. Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 9 del Bando di selezione del Direttore deve essere ora approvato dal Consiglio di Amministrazione l'esito della selezione. Tale esito deve essere quindi portato a conoscenza del candidato e pubblicato sul sito istituzionale del GAL www.galaltamarca.it.

Il Presidente propone di approvare l'esito della selezione come risultante dal verbale della Commissione di Valutazione e di comunicare al candidato l'esito della selezione chiedendo di far pervenire entro 5 giorni lavorativi l'accettazione dell'incarico.

Si apre la discussione al termine della quale, il Consiglio di Amministrazione si esprime con la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- uditi i riferimenti del Presidente;
- visto lo Statuto del GAL;
- vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 294 del 21.03.2023 che ha approvato l'attivazione dei bandi relativi agli interventi del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 "Supporto preparatorio LEADER - Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale" e SRG06 "LEADER - Attuazione strategie di sviluppo locale. Azione A – sostegno alle strategie di sviluppo locale e Azione B - Azione B – Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale;
- visto il programma per la Candidatura del GAL Alta Marca Trevigiana sulla programmazione del Leader Veneto 2023-2027 prevista dal Complemento Regionale del Veneto per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027. Regolamento (UE) n. 2021/2115 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 13 del 30.03.2023 e dall'assemblea con Delibera 1 del 12.04.2023;
- vista la delibera n. 24 del 23.05.2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'avviso per la selezione del Direttore del GAL fissando il termine per la presentazione delle proposte al 12 giugno 2023;
- preso atto che la stessa delibera delegava il Presidente a nominare la Commissione Giudicatrice;
- visto il Decreto del Presidente n. 1 del 21.06.2023 con il quale è stata nominata la Commissione che si è successivamente riunita in data 30 giugno 2023;

- visto il verbale della stessa Commissione con allegata scheda di valutazione da cui risulta che la persona selezionata è il dott. Michele Genovese;
- vista la proposta del Presidente di approvare il verbale della Commissione Giudicatrice e di comunicare al candidato l'esito della selezione chiedendo di far pervenire entro 5 giorni lavorativi l'accettazione dell'incarico;
- viste le disposizioni contenute nel Regolamento interno per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione del conflitto di interesse adottato dal GAL con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 7 del 15/03/2016 con modifiche ed integrazioni di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 11.01.2018;
- accertato che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e tutti i componenti della struttura tecnica del GAL presenti sono a conoscenza delle disposizioni in materia di conflitto di interesse e dato atto che nessuno degli stessi ha dichiarato l'esistenza di una condizione di conflitto di interesse anche solo potenziale in merito alla presente deliberazione;
- verificato che nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale, così come stabilito dalle condizioni di ammissibilità previste dal bando di selezione dei GAL per la programmazione Leader Veneto 2023-2027 di cui alla DGR n. 294/2023, Allegato C, paragrafo 5.2.1 requisito a3;
- verificato che i voti espressi da ogni singolo gruppo di interesse sono inferiori al 50% del totale, così come stabilito dagli impegni previsti dal bando di selezione dei GAL per la programmazione Leader Veneto 2023-2027 di cui alla DGR n. 294/2023, Allegato C, paragrafo 6.5 punto 3.

Dopo ampia ed esauriente discussione, con voti favorevoli e unanimi

DELIBERA

1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il verbale della Commissione Giudicatrice per la selezione del Direttore del GAL da cui risulta selezionato il dott. Michele Genovese con il punteggio di 51/60;
3. di comunicare al candidato l'esito della selezione chiedendo di far pervenire entro 5 giorni lavorativi l'accettazione dell'incarico;
4. di dare atto che la presente delibera è assunta in assenza di conflitto di interessi degli amministratori e della struttura tecnica del GAL e che i voti espressi da ogni singolo gruppo di interesse, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, sono inferiori al 50% del totale;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL nella sezione amministrazione trasparenza – sottosezione - Atti del Consiglio di Amministrazione del GAL;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

OMISSIS..

Al termine della riunione il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta odierna.

Null'altro essendo posto in discussione e non avendo alcuno dei presenti chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiuso il Consiglio di Amministrazione alle ore 20.00.

Del chè il presente verbale.

IL VERBALIZZANTE
F.to dott. Michele Genovese
F.to dott. Flaviano Mattiuzzo (Delibera 34)

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe Carlet