

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dell' 11 Maggio 2020 - ore 15,00

Il giorno undici maggio dell'anno 2020, alle ore 15,00, si è riunito con modalità telematica avvalendosi della piattaforma Skype, in conformità alle misure di distanziamento sociale legate all'emergenza COVID – 19, il Consiglio d'Amministrazione del GAL Castelli Romani e Prenestini per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 – tipologia intervento 6.4.1: Approvazione graduatoria domande ammissibili e non ammissibili;
4. Procedura selezione istruttori domande di pagamento: presa d'atto;
5. Progetto OENOMED- presa d'atto comunicazione di ammissibilità e determinazioni;
6. Approvazione schemi atti di concessione Tip.Op. 16.3.1 16.4.1 16.9.1;
7. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 - bando tipologia intervento-operazione 3.2.1: Approvazione bando e autorizzazione alla pubblicazione;
8. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 - bando tipologia intervento-operazione 6.2.1 e 8.5.1: Approvazione schema di bando;
9. Approvazione bozza Rendiconto 2019 e convocazione assemblea per approvazione;
10. Situazione economica finanziaria del GAL: determinazioni;
11. Funzionamento e organizzazione della struttura e delle attività del GAL CRMP in relazione all'emergenza CODIV 19 – Fase 2 - e adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro;

Sono presenti: il Presidente Stefano Bertuzzi, e i Consiglieri Lino Sabelli, Valerio Galeotti e Stefano Asaro.

E' presente il presidente del Collegio dei Revisori dei conti Dott. Valentino Di Prisco.

È presente il Direttore Tecnico Patrizia Di Fazio e il Responsabile Amministrativo Finanziario Serena Magliano che assume la funzione di segretario verbalizzante.

E' inoltre presente la Sig.ra Luisa Pucci per assistenza tecnica al CdA.

Il Presidente, constatata la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dichiara la riunione validamente costituita e introduce la trattazione dell'odg.

Punto 1- Approvazione verbale seduta precedente

Omissis

Punto 2- Comunicazioni del Presidente

Omissis

Punto 3 – Funzionamento e organizzazione della struttura e delle attività del GAL CRMP in relazione all'emergenza CODIV 19 – Fase 2 - e adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

Omissis

Punto 4- Approvazione bozza Rendiconto 2019 e convocazione assemblea per approvazione

Omissis

Punto 5- Situazione economica finanziaria del GAL: determinazioni

Omissis

Punto 6 - PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 – tipologia intervento 6.4.1: Approvazione graduatoria domande ammissibili e non ammissibili

Il DT comunica che è stata conclusa a cura del tecnico incaricato, l'istruttoria delle domande di sostegno pervenute a valere sulla *Sottomisura 19.2.1.Tip.Int. Operazione 6.4.1.* come da elenchi in allegato al presente verbale.

In riferimento all'elenco delle domande ammissibili e finanziabili il DT comunica che è stata acquisita anche la visura relativa al Regime De Minimis per la ditta ammessa a finanziamento sul Registro Nazionale Aiuti e che è stato assegnato alla medesima il codice identificativo previsto. Il DT sottopone poi l'elenco delle domande non ammissibili per carenza documentale.

I CdA approva all'unanimità gli elenchi suddetti relativi alla Tip.Int. Op. 6.4.1.

Punto 7 - Procedura selezione istruttori domande di pagamento: presa d'atto

Omissis

Punto 8 - Progetto OENOMED- presa d'atto comunicazione di ammissibilità e determinazioni;

Omissis

Punto 9 - Approvazione schemi atti di concessione Tip.Op. 16.3.1 16.4.1 16.9.1;

Omissis

Punto 10 - PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 - bando tipologia intervento- operazione 3.2.1: Approvazione bando e autorizzazione alla pubblicazione;

Omissis

Punto 11 - PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 - bando tipologia intervento- operazione 6.2.1 e 8.5.1: Approvazione schema di bando;

Omissis

Non essendoci altro da discutere e deliberare il Presidente, alle ore 17,30 dichiara sciolta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Il Segretario Verbalizzante
Serena Magliano

F.to Il Presidente
Stefano Bertuzzi

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 10 Aprile 2020 ore 15,00

Oggi dieci Aprile alle ore 15,00 si è riunito con modalità telematica avvalendosi della piattaforma Skype in conformità alle misure di distanziamento sociale legate all'emergenza COVID – 19, il Consiglio d'Amministrazione del Gal Castelli Romani e Prenestini per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Relazione sullo stato di attuazione PSl anno 2019:determinazioni;
4. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 – tipologia intervento 6.4.1: Approvazione graduatoria domande ammissibili e non ammissibili;
5. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 - bando tipologia intervento-operazione 4.2.1: Approvazione bando e autorizzazione alla pubblicazione;
6. Funzionamento e organizzazione della struttura e delle attività del GAL CRMP in relazione all'emergenza CODIV – 19;
7. Procedura di affidamento del servizio di realizzazione del sito web : determinazioni;
8. Convocazione dell'assemblea dei soci: determinazioni.

Sono presenti: il Presidente Stefano Bertuzzi, e i Consiglieri Lino Sabelli, Valerio Galeotti , Antonio Mercuri e Stefano Asaro.

È presente il Direttore Tecnico Patrizia Di Fazio e il Responsabile Amministrativo Finanziario Serena Magliano che assume la funzione di segretario verbalizzante.

E' inoltre presente la Sig.ra Luisa Pucci per assistenza tecnica al CdA.

Il Presidente, constatata la partecipazione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, dichiara la riunione validamente costituita e introduce la trattazione dell'odg.

Punto 1- Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente pone in votazione il verbale della seduta precedente e il Consiglio lo approva con l'astensione di Stefano Bertuzzi e Stefano Asaro.

Punto 2- Comunicazioni del Presidente

In riferimento al punto 2 il Presidente relaziona sulla necessità dello spostamento delle iniziative programmate, a causa dell'emergenza Covid 19, tra le quali l'incontro finale previsto a fine maggio per la presentazione e premiazione dei lavori inviati dalle scuole partecipanti al Progetto Cibo Arte e territorio, che viene rinviato a data da destinarsi.

Il Presidente inoltre sollecita la struttura ad assicurare che vengano invitati alle sedute del Cda i Revisori del Gal come previsto dal Regolamento Interno.

Il Presidente inoltre comunica che in data 6 Aprile 2020 l'ADG, in modalità Skype, ha valutato con esito positivo, l'attività amministrativa del Gal in relazione alle funzioni di attuazione del PSL nell'ambito di un audit in itinere come previsto nelle disposizioni di attuazione della Misura 19.

