

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 18 Maggio 2020 ore 18,00

Il giorno diciotto del mese di Maggio alle ore 18,00, 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: Proposta di rimodulazione finanziaria del PSL;
4. Procedura di aggiudicazione per la realizzazione del sito web: determinazioni;
5. Riapertura della sede del GAL CRMP in relazione alla Fase 2 – “Disposizioni Decreto Rilancio” - e adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e privacy;
6. Ordine del Giorno per convocazione Assemblea dei soci del 29/05/2020;
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. Progetto “Cibo, Arte e Territorio” – Relazione sullo stato di attuazione a cura del consigliere Stefano Asaro: 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.

Il Presidente in apertura di seduta chiede ai consiglieri di integrare **l'o.d.g. con il punto relativo alla approvazione di una convenzione di collaborazione tra il GAL e l'Università di Tor Vergata.**

Il Cda approva all'unanimità.

Il Presidente comunica ai Consiglieri che dopo l'accordo sottoscritto e finalizzato all'accoglienza di tirocinanti del Dipartimento del Turismo dell'Università di Tor Vergata c'è l'opportunità di approvare una Convenzione quadro che regoli i rapporti tra le due organizzazioni. Il testo della Convenzione in allegato alla presente viene discusso tra i presenti e ritenuto adeguato a promuovere la collaborazione con l'Università su una tematica di rilevanza strategica per il PSL e per tutto il territorio del GAL. Come Referente scientifico dell'accordo viene indicato il Direttore tecnico del GAL.

Il consiglio approva all'unanimità dando mandato al Presidente di procedere con la sottoscrizione della Convenzione .

Punto 1- Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente pone in votazione il verbale della seduta precedente e il Consiglio lo approva all'unanimità.

Punto 2- Comunicazioni del Presidente

Il Presidente introduce la trattazione dell'ODG:

Punto 3- PSL Terre di Qualità 2014/2020: Proposta di rimodulazione finanziaria del PSL

Il Presidente introduce il punto dando la parola al Direttore Tecnico che espone ai consiglieri una proposta di rimodulazione finanziaria del PSL che consentirebbe di chiudere due delle tre graduatorie aperte riferite a progetti con beneficiari gli EE.PP e relative a progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza fondi. La rimodulazione finanziaria allegata al presente verbale consiste in una riduzione degli importi riferiti alla sottomisura 16 per le Tip. Op. 16.3.1.e Tip.Op. 16.4.1. nonché alla Sottomisura 6 Tip Op. 6.4.1 per rifondere la Sott. 7 Tip Op. 7.4.1 per Euro 105.917,45 e la Tip. Op. 7.6.1. per Euro 15.285,44.

La riduzione per tipo di operazione è evidenziata nella tabella allegata al presente verbale. In base alle disposizioni regionali per la Misura 19 la rimodulazione finanziaria è approvata dal CdA ed inviata alla AdG Agricoltura della Regione per l'approvazione. Solo dopo l'approvazione regionale il GAL può autorizzare il finanziamento dei progetti in graduatoria. Tenuto conto che tale rimodulazione non impatta sulla strategia del PSL in quanto la riduzione finanziaria che interessa le Tipologie di operazioni soprandicate è di lieve entità ; il Consiglio approva all'unanimità la proposta di rimodulazione finanziaria di cui all'allegato 1 invitando il DT a darne notizia anche alla prossima Assemblea del GAL e il Presidente unitamente al Dt a sollecitare una pronta approvazione della rimodulazione da parte della Regione Lazio per accelerare la spesa del GAL in vista della scadenza del 31/12/2020.

Punto 4 - Procedura di aggiudicazione per la realizzazione del sito web: determinazioni;

Il Presidente introduce il punto dando la parola al RAF.

Il RAF comunica che in data odierna la Commissione incaricata della selezione de quo ha aggiudicato il servizio in oggetto alla Società Comunicando SRL con ribasso pari al 30% a base d'asta.

Il Cda all'unanimità prende atto.

Punto 5 - Riapertura della sede del GAL CRMP in relazione alla Fase 2 – “Disposizioni Decreto Rilancio” - e adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e privacy;

Il Presidente, tenuto conto del permanere della situazione emergenziale, propone al CDA di prorogare lo smart working fino al 31 Maggio in attesa della definizione delle procedure di affidamento delle consulenze professionali materia di privacy e sicurezza.

L'accesso alla sede è autorizzato solo per il tempo strettamente necessario per l'acquisizione della documentazione necessaria e con tutte le cautele anti contagio di cui alla normativa in vigore.

Il Cda approva all'unanimità

Punto 6- Ordine del Giorno per convocazione Assemblea dei soci del 29/05/2020

Il Cda, all' unanimità, in esecuzione dello Statuto Associativa, delibera di convocare l'Assemblea dei Soci in prima convocazione il giorno 28 maggio p.v. alle ore 23,00ed in seconda convocazione il giorno 29 maggio alle ore 16,00 con il seguente o.d.g.:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del rendiconto 2019 (allegato alla presente);
3. Approvazione Relazione annuale 2019 sullo stato di attuazione del PSL “Terre di Qualità 2014/2020”;
4. PSL “Terre di Qualità 2014/2020” - Stato di attuazione e proposta di rimodulazione piano finanziario: determinazioni.

Punto 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.

Non essendo pervenuta la relativa approvazione regionale il Cda delibera, all'unanimità, di rinviare la trattazione del punto.

8. Progetto “Cibo, Arte e Territorio” – Relazione sullo stato di attuazione a cura del consigliere Stefano Asaro: determinazioni.

Il Presidente dà la parola al Consigliere Stefano Asaro il quale propone di sostituire l'evento finale originariamente previsto, che è necessario annullare a causa delle norme di distanziamento sociale legate all'emergenza COVID19, con degli eventi presso ogni istituto scolastico di appartenenza degli alunni premiati.

Al fine si propone di riconoscere il rimborso chilometrico alla struttura del GAL e ai consiglieri che parteciperanno agli eventi in oggetto.

Il Cda approva all'unanimità.

Non essendoci altro da discutere e deliberare il Presidente, alle ore 19,00 dichiara sciolta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Il Segretario Verbalizzante
Serena Magliano

F.to Il Presidente
Stefano Bertuzzi