

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 07 Dicembre 2020 ore 09,30

Il giorno 07 Dicembre, alle ore 09,30, si è riunito, come da autoconvocazione, il Consiglio d'Amministrazione del GAL Castelli Romani e Prenestini, nel rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. PSL Terre di Qualità 2014/2020: Proposta programma delle attività e previsione economico-finanziaria anno 2020 – approvazione e convocazione Assemblea;
2. Contratti struttura tecnica amministrativa: Determinazioni;
3. Progetto Oenomed: Relazione sullo stato di attuazione – Determinazioni.

Sono presenti: il Presidente Stefano Bertuzzi e i Consiglieri Lino Sabelli, Stefano Asaro e Antonio Mercuri. 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 della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dichiara la riunione validamente costituita e introduce la trattazione dell'odg.

Punto 1 Odg: PSL Terre di Qualità 2014/2020: Proposta programma delle attività e previsione economico-finanziaria anno 2020 – approvazione e convocazione Assemblea

Il RAF e il Direttore Tecnico illustrano la documentazione di cui al punto.

Il Cda approva all'unanimità e delibera di convocare l'Assemblea dei soci, su piattaforma di video conferenza ZOOM, per il giorno 28 dicembre alle ore 23,00 in prima convocazione, e per il giorno 29 dicembre 2020, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ODG:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. PSL "Terre di Qualità 2014/2020" – Stato di attuazione;
3. Programma delle attività e previsione economico-finanziaria anno 2021 – approvazione.

Punto 2 odg - Contratti struttura tecnica amministrativa: Determinazioni

Il Presidente, preliminarmente, pone all'attenzione del Cda la situazione di cassa dell'Associazione in relazione alla necessità di effettuare i pagamenti relativi al funzionamento della struttura (competenze del mese di novembre).

Attualmente la situazione dei conti è la seguente:

Saldo del conto corrente funzionamento prima dei pagamenti - 76.350,18 (a fronte di un fido pari ad euro 96.830,00)

Saldo del conto soci 18.891,03

Pagamenti funzionamento struttura da effettuare : Stipendi tredicesima contributi e telecom Euro 12,189,43

Importo domanda di acconto 196.660,50

Il Cda dopo ampia e approfondita discussione, evidenziando la necessità di sollecitare l'ADG al completamento dell'istruttoria della domanda di acconto al fine di evitare effetti pregiudizievoli sul funzionamento dell'Associazione e soprattutto sull'avanzamento procedurale e fisico del PSL, autorizza il pagamento delle competenze da effettuare nel mese di dicembre con riferimento alle spese strettamente necessarie all'ordinaria attività dell'Associazione.

Il Cda, inoltre, autorizza il Presidente a richiedere ad ARSIAL l'autorizzazione ex art 53 del Dlgs 165/2001, allo svolgimento della collaborazione occasionale attinente alle funzioni specialistiche in capo al RAF , da conferire alla Dott.ssa Serena Magliano periodo 1 Gennaio 2021- 31 Dicembre 2021 compenso euro 20.000,00 onnicomprensivi.

Punto 3 ODG Progetto Oenomed: Relazione sullo stato di attuazione – Determinazioni

Il Cda all'unanimità rinvia la trattazione del punto in oggetto.

Non essendoci altro da discutere e deliberare il Presidente, alle ore 11,00, dichiara sciolta la seduta.

F.to Il Segretario Verbalizzante

Serena Magliano

F.to Il Presidente

Stefano Bertuzzi