

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 10 Dicembre ore 15,00

Il giorno 10 del mese di dicembre, alle ore 15,00, si è riunito, come da convocazione prot. n. 1271 del 07/12/2021, nel rispetto delle norme relative all'emergenza Covid-19 sul distanziamento sociale, 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 – bando tipologia intervento-operazione 16.4.1 – 8.5.1: Approvazione graduatoria;
4. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 – Operazione 7.5.1 Approvazione istruttoria progetto esecutivo: Domanda di sostegno n. 94250173013 – beneficiario Comune di Rocca Priora;
5. PSL Terre di Qualità 2014/2020: Proposta programma delle attività e previsione economico-finanziaria anno 2022 – approvazione e convocazione Assemblea;
6. Costituzione Associazione GAL del Lazio: bozza statuto e formale costituzione;
7. PSL Terre di Qualità 2014/2020. Proposta di rimodulazione Misura 19 2;
8. Responsabile Amministrativo e finanziario: rinnovo contratto 2021;
9. Rinnovo incarico RSPP e assistenza D. lgs. 81-2008 anno 2022: determinazioni.

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

È presente il Direttore tecnico che assume la funzione di segretario verbalizzante.

E' presente il Presidente del Collegio dei Revisori Valentino di Prisco e il Revisore Dott. Alessandro Rotondo. 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. Approvazione verbale seduta precedenti

Il Presidente pone in votazione il verbale della seduta precedente.

Il Cda approva all'unanimità.

Punto 2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente introduce la trattazione dell'Odg.

Punto 3. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 – bando tipologia intervento-operazione 16.4.1 – 8.5.1: Approvazione graduatoria;

Il punto viene rimandato al prossimo CdA poiché le istruttorie delle domande di sostegno non sono ancora concluse.

Punto 4. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 – Operazione 7.5.1 Approvazione istruttoria progetto esecutivo: Domanda di sostegno n. 94250173013 – beneficiario Comune di Rocca Priora

In riferimento al punto in oggetto il Presidente dà la parola al Direttore Tecnico Dr.ssa Patrizia Di Fazio la quale comunica al Consiglio che per la domanda di sostegno n. 94250173013 con beneficiario il Comune di Rocca Priora, a valere sulla Misura 19.2 - Tipologia di Operazione intervento 7.5.1, si è concluso il procedimento istruttorio del progetto esecutivo con esito positivo.

Il CdA approva l'esito dell'istruttoria all'unanimità dando mandato al Presidente ed alla struttura tecnica per gli atti conseguenti e necessari.

Punto 5. PSL Terre di Qualità 2014/2020: Proposta programma delle attività e previsione economico-finanziaria anno 2022 – approvazione e convocazione Assemblea

Il Presidente dà la parola al Raf che illustra, con il supporto del Collegio dei Revisori lo schema del budget 2022.

Il Cda lo approva e al contempo, all'unanimità delibera di convocare l'Assemblea dei Soci in via telematica in 1° convocazione il 26/12/2021 alle ore 23,00 ed in II° convocazione il 27/12/2021 alle ore 16,00 con il seguente ordine del Giorno

1. Comunicazioni del Presidente;
2. PSL "Terre di Qualità 2014/2020" – Stato di attuazione;
3. PSL "Terre di Qualità 2014/2020" – Proposta di rimodulazione Misura 19 sottomisura 19.2 "Interventi strategia Leader";
4. Programma delle attività e previsione economico-finanziaria anno 2022 – approvazione.

Punto 6. Costituzione Associazione GAL del Lazio: bozza statuto e formale costituzione

Il Presidente propone di rinviare la trattazione del punto.

Il Cda approva all'unanimità.

Punto 7. PSL Terre di Qualità 2014/2020. Proposta di rimodulazione Misura 19 2

Il Presidente considerato che le istruttorie di cui al punto 3 dell'odg non sono concluse propone di mettere in approvazione la proposta di rimodulazione dopo la chiusura e approvazione delle istruttorie delle domande di sostegno che sono in corso di definizione. Il Presidente pertanto propone di rimandare il punto al prossimo CdA.

Il Cda approva all'unanimità.

Punto 8. Responsabile Amministrativo e finanziario: rinnovo contratto 2021

Il Presidente propone di rinnovare al RAF il contratto per l'anno 2022 alle vigenti condizioni e come da schema di disciplinare allegato.

Il Cda approva all'unanimità previa acquisizione del nulla – osta ex 53 del Dlgs 165/2001.

Punto 9. Rinnovo incarico RSPP e assistenza D. lgs. 81-2008 anno 2022: determinazioni

Il Raf comunica che, con prot. n. 1266 del 7/12/2021, è pervenuta la proposta dell'Ing. Ettore Orsi relativa all'incarico di R.S.P.P. esterno con le attribuzioni previste dal D.Lgs.81/2008 per un importo € 750,00 esclusa Iva ed inarcassa.

Il Cda approva all'unanimità e dà mandato alla struttura tecnica di dare attuazione al presente atto di indirizzo.

Non essendoci altro da discutere il Presidente, prima di sciogliere la seduta, propone al CdA di autoconvocarsi, senza ulteriori formalità, per il giorno 27/12/2021 alle ore 15,00 con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. PSL Terre di Qualità 2014/2020. Proposta di rimodulazione Misura 19 2;
4. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 – bando tipologia intervento-operazione 16.4.1 – 16.9.1 - 8.5.1: Approvazione graduatorie.

Il CdA approva all'unanimità quanto proposto dal Presidente dando atto che quanto deliberato vale a tutti gli effetti come convocazione formale del CdA.

Il Presidente alle ore 17,00 dichiara sciolta la seduta.

F.to Il Segretario Verbalizzante

Patrizia Di Fazio

F.to Il Presidente

Stefano Bertuzzi