

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dell' 8 Febbraio 2022 - ore 15,00

Il giorno 8 del mese di Febbraio, alle ore 15,00, si è riunito, come da convocazione prot. n. 88 del 04/02/2022, 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 – Approvazione esito istruttoria di variante beneficiario – Comune di Labico domanda di sostegno n. 94250174847 – Tip. Int. Op. 7.5.1;
4. Presa d'atto dimissioni del Presidente e cooptazione di un consigliere di amministrazione (art. 27 dello Statuto)

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

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti Valentino Di Prisco e Claudio Ferranti.

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

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 precedente

Il Presidente da' lettura del verbale della seduta precedente ed il Consiglio la approva all'unanimità.

Punto 2. Comunicazioni del Presidente

IL Presidente introduce la trattazione dell'odg odierno e propone al Cda di anticipare la trattazione del punto 4.

Il Cda approva all'unanimità

Punto 4. Presa d'atto dimissioni del Presidente e cooptazione di un consigliere di amministrazione (art. 27 dello Statuto)

Il Presidente, come già anticipato nel Consiglio di amministrazione del 31 Gennaio 2022, comunica formalmente al Consiglio le sue dimissioni, tramite la lettura della nota acquisita agli atti dell'Associazione in data 4 Febbraio con prot. n. 87 del 04/02/2022.

Il Presidente propone in sua sostituzione come nuovo consigliere del GAL CRMP, ai sensi dell'art 27 primo capoverso dello Statuto, la Dott.ssa Federica Lavallo, il cui curriculum indica competenze caratterizzanti per l'incarico proposto.

Il Consiglio di Amministrazione, prende atto delle dimissioni di Stefano Bertuzzi da Consigliere e Presidente del CDA del GAL CRMP, evidenziando al contempo lo spirito di fattiva collaborazione che ha determinato gli importanti risultati dell'Associazione nell'attuazione della strategia della Misura 19, e approva all'unanimità la nomina a Consigliere di Federica Lavallo.

Sul punto esprime parere favorevole, come da Statuto, il Presidente del Collegio dei Revisori Valentino Di Prisco, in rappresentanza del Collegio.

Interviene Federica Lavallo che, accettando la nomina come Consigliere del GAL CRMP, ringrazia il Presidente e Consigliere uscente Stefano Bertuzzi e tutto il Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordata, confermando che la sua presenza all'interno del Consiglio di Amministrazione del GAL CRMP è espressione della compagine associativa privata.

In esito alla suddetta determinazione la seduta viene presieduta dal Vice Presidente Lino Sabelli.

Punto 3. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 – Approvazione esito istruttoria di variante beneficiario – Comune di Labico domanda di sostegno n. 94250174847 – Tip. Int. Op. 7.5.1

Il Vice Presidente dà la parola al Direttore Tecnico che illustra l'esito positivo dell'istruttoria della variante per ribasso d'asta presentata dal Comune di Labico per la domanda di sostegno n. 94250174847, ns. prot. 91 del 04/02/2022, pervenuta dal tecnico incaricato e comunica al Consiglio che, a seguito di tale istruttoria, sarà inviato al beneficiario un atto integrativo al provvedimento di concessione per la modifica del piano finanziario già approvato.

Il CdA approva all'unanimità e dà mandato alla struttura di adempiere a quanto necessario al fine di dare esecuzione al presente atto.

Non essendoci altro da discutere e deliberare il Vice Presidente, alle ore 16,30 dichiara sciolta la seduta odierna e propone al Cda di autoconvocarsi per le vie brevi in esito alla chiusura della seduta odierna per nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 26 dello Statuto.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Il Segretario Verbalizzante
Serena Magliano

F.to Il Vice Presidente
Lino Sabelli