



REGIONE
LAZIO

PSR
LAZIO
2014 - 2020



VERBALE Consiglio di Amministrazione
13 aprile 2019

Il giorno 13 aprile 2019 alle ore 10,00 presso la sede dell'Associazione in viale della Stazione snc del comune di Ceprano (Fr) si è riunito il Consiglio di Amministrazione del G.A.L. Terre di Argil, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Audit regionale: procedure e spese;
- 3) Procedura avviso Animazione:
 - a) Comunicazioni del RUP;
 - b) Esiti Commissione di Valutazione;
 - c) Approvazione graduatoria;
 - d) Approvazione schema di contratto.
- 4) Comunicazione del Direttore Tecnico: Misura 19.2;
- 5) Comunicazione del RAF;
- 6) Consuntivo anno 2018;
- 7) Schema Regolamento GAL;
- 8) CdA di parte pubblica: procedure di elezione e convocazione Assemblea;
- 9) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri di Amministrazione, Adriano Roma, Vincenzo Cacciarella, Steven Tuffi. Risultano assenti: Italo Bidittu, Arturo Gnesi.

Sono, inoltre, presenti il DT dott. Salvadori, il RAF dott. Grossi.

Il Presidente constatata la regolarità della riunione da inizio ai lavori del CdA affidando la funzione di segretario al Consigliere Vincenzo Cacciarella.

Sul primo punto all'OdG, il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente.

Il CdA approva all'unanimità.

Sul secondo punto all'OdG, il Direttore Tecnico relazione al CdA circa l'Audit effettuato dalla Regione Lazio. In particolare sottolinea che si sta procedendo a rendere funzionale la sede del GAL e la struttura pur se con difficoltà legate alla liquidità in quanto molti soci non hanno ancora versato parte delle quote. Tale ritardo nel versamento delle quote ha comportato relativi ritardi nella organizzazione della struttura operativa e si specifica che parte delle attività sono realizzate con anticipo di liquidità da parte dello stesso Direttore Tecnico.



Il CdA prende atto ed invita il Presidente a continuare nell'azione di sollecito presso i soci.

Sul terzo punto all'OdG, il RAF relaziona circa la procedura effettuata e dei lavori della Commissione di valutazione incaricata dal CdA. In particolare, premette che la Commissione a seguito della valutazione della documentazione e dei titoli riscontrava che nella domanda e nel curriculum non era evidente se la l'istante Elena Giovannelli fosse in possesso del titolo di laurea magistrale o specialistica come richiesto dall'Avviso Pubblico. A tal fine ha richiesto al RUP di inviare nota di chiarimento/specifica fornendo un tempo di risposta entro i 5 giorni. La nota veniva inviata a mezzo Pec in data 05.03.2019. L'istante Giovannelli produceva risposta a mezzo PEC solo in data 29.03.2019, successivamente ai 5 giorni a far data dal 05.03.2019; successivamente alla comunicazione a mezzo PEC dell'11.03.2019 nella quale si comunicava che la Commissione non avendo ricevuto informazioni nei termini aveva dichiarato inammissibile la domanda; successivamente alla chiusura dei lavori della Commissione come da ultimo verbale del 18.03.2019.

Il RAF consegna al CdA il verbale relativo all'Avviso n.4/2019 e la nota relativa alla PEC ricevuta dalla signora Giovannelli, inviata dallo stesso anche per conoscenza ai membri della Commissione di Valutazione.

Tanto premesso, e vista la documentazione, il CdA all'unanimità dei presenti invita il RAF in qualità di RUP ad inviare nota alla signora Giovannelli atta ad informare la stessa che i lavori sono terminati e che la nota dalla stessa inviata è giunta con notevole ritardo rispetto ai termini indicati.

A seguire, il RAF consegna copia dei verbali della Commissione per presa visione dalla quale emerge che per la figura di addetto all'animazione (Avviso n.4/2018) è risultato vincitore il dott. Francesco Micciché con votazione complessiva pari a punti 82/100.

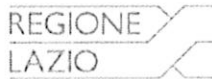
Il CdA all'unanimità dei presenti approva i lavori della Commissione di valutazione ed approva la relativa graduatoria che vede il dott. Francesco Micciché vincitore dell'Avviso Pubblico n.4/2018.

Il RAF consegna al CdA lo schema di contratto per la figura di Addetto all'Animazione del GAL Terre di Argil. Dopo lettura, il CdA all'unanimità dei presenti approva lo schema di contratto.

Il CdA, infine, all'unanimità dei presenti approva di procedere alla sottoscrizione dell'incarico di Animatore del GAL Terre di Argil al dott. Micciché Francesco.

Si allega al presente verbale copia dei verbali della Commissione di Valutazione con la relativa graduatoria.

Sul quarto punto all'OdG, il Direttore Tecnico relaziona sull'incontro tenutosi in Regione Lazio relativamente allo stato di avanzamento della Misura 19.2. In particolare, il DT sottolinea che ci sono



ritardi per tutti i GAL con riguardo all'attivazione dei Bandi e che si è in attesa della definizione dei Bandi e di alcune procedure presso l'organismo pagatore AGEA.

Prende la parola il Presidente il quale relaziona sulla procedura relativa alla richiesta di anticipazione Misura 19 come attivata dalla struttura del GAL.

In particolare specifica che occorre richiedere la fidejussione bancaria relativa all'anticipazione per l'importo di € 299.991,20 come da schema di polizza rilasciata dal sistema SIAN dell'organismo pagatore AGEA Il Presidente, inoltre, specifica che per la polizza fideiussoria è stata avviata la richiesta alla Banca Popolare del Frusinate.

Il CdA prende atto della procedura in corso e l'approva all'unanimità dei presenti.

Il CdA, inoltre, all'unanimità dei presenti, conferisce pieno mandato al Presidente di procedere a tutti gli atti conseguenti alla richiesta di polizza fideiussoria, compreso la sottoscrizione di tutti gli atti relativi e conseguenti.

Sul quinto punto all'OdG, il RAF relaziona circa la procedura relativa all'acquisto degli arredi per la sede del GAL, come tra l'altro sollecitata in sede di Audit da parte della Regione Lazio.

In particolare consegna il Verbale di affidamento provvisorio del 13.03.2019, come già autorizzato dal Presidente, alla ditta Limarreda che si aggiudica la gara al costo di euro 4.788,70 Iva esclusa.

Consegna al CdA copia dei documenti relativi alla procedura, tra i quali il certificato carichi pendenti richiesti al Tribunale del 09.40.2019 ed il DURC.

Il CdA approva all'unanimità dei presenti la procedura e da mandato al RAF in qualità di RUP di procedere all'affidamento definitivo per la fornitura arredi alla ditta Limarredi per il costo proposto pari ad € 4.788,70 Iva esclusa, indicando il luogo della consegna e le modalità di pagamento comunque a 90 giorni.

Sul sesto punto all'OdG, il CdA approva all'unanimità dei presenti il Bilancio 2018 comprensivo della scheda Entrate ed Uscite che riporta la distinzione tra il Fondo soci ed il Fondo Misura 19, da portare all'Assemblea dei soci per la sua approvazione. Ratifica, altresì, il Fondo Patrimoniale.

Sul settimo punto all'OdG, il RAF sottopone ai membri del CdA lo schema di Regolamento Interno del GAL Terre di Argil. Il CdA all'unanimità dei presenti approva.

Sull'ottavo punto all'OdG, il CdA delibera all'unanimità dei presenti di convocare l'Assemblea dei Soci in prima convocazione il 29 aprile 2019 alle ore 4,00 ed in seconda convocazione per il giorno 15 giugno alle ore 11,00, per l'approvazione del Bilancio 2018, per le procedure di nomina dei membri del CdA di



parte pubblica e per la discussione di altri argomenti che si riterranno opportuni e da inserire all'ordine del giorno.

La seduta si chiude alle ore 11,15.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente

Adriano Roma

Il Segretario

Vincenzo Cacciarella