

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
11 settembre 2020

Il giorno 11 settembre 2020 alle ore 17:30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL TERRE DI ARGIL, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) *Approvazione verbale seduta precedente;*
- 2) *Insedimento nuovo CdA;*
- 3) *Fondo di garanzia del GAL Terre di Argil presso istituto bancario: determinazioni;*
- 4) *Proposta tutela assicurativa del CdA e struttura tecnica;*
- 5) *Ridefinizione accordi affidamento incarichi istruttori domande di sostegno operazioni 4.1.1-7.4.1 -7.5.1;*
- 6) *Indicazione e nomina istruttore domande pagamento operazione 16.3.1;*
- 7) *Indicazione e nomina istruttore domande pagamento operazione 16.4.1;*
- 8) *Approvazione elenco domande ammissibili operazione 16.3.1;*
- 9) *Approvazione elenco domande ammissibili operazione 16.4.1;*
- 10) *Approvazione schema di bando operazione 19.2.1 16.9.1 e relativa correzione di errore materiale del PSL alla tabella criteri;*
- 11) *Varie ed eventuali.*

Sono presenti i Consiglieri di Amministrazione:

Adriano Roma	<i>presente</i>
Sara Petrucci	<i>presente</i>
Patrizio Di Folco	<i>presente</i>
Mickey Taurino	<i>presente</i>
Steven Tuffi	<i>assente</i>

Il Presidente vista la regolarità della riunione avvia i lavori del CdA affidando le funzioni di segretario al RAF dott.ssa Manuela Mizioni. È presente il DT dott. Matteo Salvadori.

Sul 1° punto all'odg (*Approvazione verbale seduta precedente*) il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente del 12.08.2020. Dopo la lettura il Presidente approva.

Sul 2° punto all'odg (*Insedimento nuovo CdA*)

Il Presidente nel rinnovare gli auguri di buon lavoro ai neo eletti consiglieri di amministrazione presenta la struttura organizzativa.

Sul 3° punto all'odg (*Fondo di garanzia del GAL Terre di Argil presso istituto bancario: determinazioni*)

Il Presidente informa il CdA di essersi recato nella mattinata, insieme al Raf, presso la filiale della Banca Popolare del Cassinate di Frosinone, ove nel 2016 sono stati accessi due c/c, sul primo è stata avviata una istruttoria che ha portato ad un affidamento di € 25.000,00 (ad oggi esposto per € 18.532,40) ed un secondo c/c costituito quale fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile per esigenze gestionali, nella misura di € 15.600,00, al fine di fornire la necessaria garanzia patrimoniale verso terzi, richiesta formalmente dalla Regione Lazio. Tale fondo avrebbe dovuto

essere costituito a seguito dell'apporto dei soci, ma in mancanza fu il precedente Presidente a costituirsi fideiussore nei confronti del Gal.

Fatta questa doverosa premessa, al fine di procedere alla chiusura dell'affidamento, che produce oneri a carico del Gal, si propone che i Comuni aderenti al Gal versino entro il prossimo 15 ottobre la somma di € 2.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Sul 4° punto all'odg (*Proposta tutela assicurativa del CdA e struttura tecnica*)

In un contesto di sempre maggiore complessità dell'azione amministrativa è fonte di rischio qualsiasi evento che può generare un effetto economico, finanziario o patrimoniale inatteso. Ciò premesso viene discussa la possibilità di fornire copertura assicurativa, con oneri a carico dell'ente, l'operato degli amministratori e dei collaboratori.

Il Consiglio di Amministrazione approva e dà mandato al Raf di fare una indagine di mercato sui costi.

Sul 5° punto all'odg (*Ridefinizione accordi affidamento incarichi istruttori domande di sostegno operazioni 4.1.1-7.4.1 -7.5.1*)

Il DT fa presnete che gli istruttori percepiscono un compenso sottostimato rispetto al valore delle pratiche oggetto di valutazione. Viene proposto un aumento di € 2.000,00 per l'incarico istruttorio della 4.1.1 (12 pratiche), di € 2.200,00 per l'incarico istruttorio della 7.4.1 (12 pratiche) e di € 1.400,00 per l'incarico istruttorio della 7.5.1 (9 pratiche).

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Sul 6° punto all'odg (*Indicazione e nomina istruttore domande pagamento operazione 16.3.1*)

Il DT propone dalla short list il nominativo di Giuseppe Napoletano.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Sul 7° punto all'odg (*Indicazione e nomina istruttore domande pagamento operazione 16.4.1*)

Il DT propone dalla short list il nominativo di Giuseppe Napoletano.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Sull'8° punto all'odg (*Approvazione elenco domande ammissibili operazione 16.3.1*)

Il DT informa che sono pervenute 3 pratiche tutte ammissibili, ma mancando la comunicazione ufficiale degli istruttori si deve posticipare l'approvazione dell'elenco.

Il Consiglio di Amministrazione rinvia.

Sul 9° punto all'odg (*Approvazione elenco domande ammissibili operazione 16.4.1*)

Il DT informa che sono pervenute 3 pratiche tutte ammissibili e finanziabili come da elenco pubblicato sul sito istituzionale.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Sul 10° punto all'odg (*Approvazione schema di bando operazione 19.2.1 16.9.1 e relativa correzione di errore materiale del PSL alla tabella criteri*)

Si sottopone al CdA l'approvazione dello schema di bando e recepisce le modifiche della Regione Lazio.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Sull'11° punto all'odg (*Varie ed eventuali*)

Non essendovi altro da discutere il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18:45.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente
Adriano ROMA



Il Segretario

Martina MIZZONI