

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15 luglio 2021

Il giorno 15 luglio 2021 alle ore 12:30 per il tramite di videoconferenza (<https://meet.google.com/vah-qpbt-wkn>) per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) *Approvazione del verbale seduta precedente;*
- 2) *Valutazione Determina del DT n.24 del 12/07/2021 relativa alla proposta di avvio procedimento istruttorio per la valutazione dell'ammissibilità al perfezionamento della domanda di sostegno Op. 19.2.1 6.2.1 relativa al soggetto AgriBomBom cooperativa agricola sociale a r.l.;*
- 3) *Riapprovazione e conseguente trascrizione della discussione su ratifica determina del DT n.16 del 04/06/2021 su proroga scadenza Op. 19.2.1 16.3.1, proroga scadenza Op. 19.2.1 6.2.1 e proroga scadenza Op. 19.2.1 4.2.1 avvenuta nel CDA del 07/06/2021;*
- 4) *Focus ed eventuali decisioni, approvazioni e/o delibere in merito al punto 2 dell'ODG;*
- 5) *Ratifica determina RAF per adempimenti contabili;*
- 6) *Ratifica determina del DT n. 23 dell'08/07/2021 su proroga termine invio documentazione integrativa Op. 19.2.1 16.9.1 e approfondimento delle motivazioni;*
- 7) *Illustrazione stato dell'arte domanda di pagamento GAL 19.4;*
- 8) *Approvazione nuova proposta di rimodulazione finanziaria; tale proposta è particolarmente funzionale allo sviluppo immediato della strategia del PSL, soprattutto nell'ottica degli ultimi bandi pubblicati e chiaramente - come si può evincere facilmente dalle consistenti risorse che comunque rimangono residuali e da allocare - richiederà un'ulteriore scelta a seguito della chiusura dell'ultimo Bando (Op. 19.2.1 1.2.1) attualmente in fase di pubblicazione;*
- 9) *Gestione pulizie sede;*
- 10) *Comunicazioni del DT riguardanti l'avvio del percorso di formazione interna per lo Sportello Europa e illustrazione delle potenziali attività e dei possibili obiettivi dello stesso;*
- 11) *Proposta di convocazione assemblea dei soci per nomina consiglieri in seno al Cda di parte pubblica;*
- 12) *Varie ed eventuali.*

Sono presenti i Consiglieri di Amministrazione:

Adriano Roma	<i>presente in videoconferenza</i>
Patrizio Di Folco	<i>presente in videoconferenza</i>
Mickey Taurino	<i>presente in videoconferenza dalle ore 12:42</i>
Steven Tuffi	<i>presente in videoconferenza</i>



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

Il segretario esegue la verifica preliminare rispetto all'art. 32 comma 2 lett. b) del Regolamento comunitario 1303/2013 in materia di voto e constata la regolarità del Consiglio.

Sul 1° punto all'odg (*Approvazione verbale seduta precedente*) il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente del 28.06.2021. Dopo la lettura il Consiglio di Amministrazione

approva all'unanimità.

Sul 2° punto all'odg (*Valutazione Determina del DT n.24 del 12/07/2021 relativa alla proposta di avvio procedimento istruttorio per la valutazione dell'ammissibilità al perfezionamento della domanda di sostegno Op. 19.2.1 6.2.1 relativa al soggetto AgriBomBom cooperativa agricola sociale a r.l.*) il DT informa che ci sono 11 domande perfezionate nella domanda di sostegno e 1 sola domanda che ha avuto problemi tecnici a causa del sistema. Il DT ha ritenuto di avviare il procedimento istruttorio.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Entra in riunione il Consigliere Taurino.

Sul 3° punto all'odg (*Riapprovazione e conseguente trascrizione della discussione su ratifica determina del DT n.16 del 04/06/2021 su proroga scadenza Op. 19.2.1 16.3.1, proroga scadenza Op. 19.2.1 6.2.1 e proroga scadenza Op. 19.2.1 4.2.1 avvenuta nel CDA del 07/06/2021*) il DT informa che ha dovuto concedere delle proroghe in base a quanto previsto dal PSR.

Il consigliere Taurino sulla materia in questione si astiene dalla discussione e dalla votazione, ed esce dal Consiglio.

Favorevoli: Roma, Di Folco, Tuffi.

Assente: Taurino.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Rientra in riunione il Consigliere Taurino.

Sul 4° punto all'odg (*Focus ed eventuali decisioni, approvazioni e/o delibere in merito al punto 2 dell'ODG*) il DT aggiorna il CdA.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Sul 5° punto all'odg (*Ratifica determina RAF per adempimenti contabili*) il RAF, tenuto conto della necessità di svolgere alcuni adempimenti fiscali propone la ratifica della determina di assegnazione dei servizi specialistici fiscali per attività di gestione del GAL.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Sul 6° punto all'odg (*Ratifica determina del DT n. 23 dell'08/07/2021 su proroga termine invio documentazione integrativa Op. 19.2.1 16.9.1 e approfondimento delle motivazioni*) il DT informa che l'istruttore ha chiesto alcune integrazioni documentali e il DT ha ritenuto necessario prorogare i termini.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Sul 7° punto all'odg (*Illustrazione stato dell'arte domanda di pagamento GAL 19.4*) il DT aggiorna il CdA sulla richiesta di finanziamento di circa 298.000,00 presentata il 13/07 u.s..

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Sul 8° punto all'odg (*Approvazione nuova proposta di rimodulazione finanziaria; tale proposta è particolarmente funzionale allo sviluppo immediato della strategia del PSL, soprattutto nell'ottica degli ultimi bandi pubblicati e chiaramente - come si può evincere facilmente dalle consistenti risorse che comunque rimangono residuali e da allocare - richiederà un'ulteriore scelta a seguito della chiusura dell'ultimo Bando (Op. 19.2.1 1.2.1) attualmente in fase di pubblicazione*) il DT propone una rimodulazione finanziaria e anticipa che ci sarà un ulteriore provvedimento che dovrà assumere il CdA al termine delle istruttorie.

Il consigliere Taurino sulla materia in questione si astiene dalla discussione e dalla votazione, ed esce dal Consiglio.

Favorevoli: Roma, Di Folco, Tuffi.

Assente: Taurino.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Rientra in riunione il Consigliere Taurino.

Sul 9° punto all'odg (*Gestione pulizie sede*) il RAF comunica che il soggetto vincente della gara indetta nel 2019 da inizio anno 2021 non effettua più le pulizie, malgrado i solleciti non è ancora pervenuta la rinuncia all'affidamento, si propone quindi la revoca dell'affidamento e il contestuale affidamento al secondo classificato.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Sul 10° punto all'odg (*Comunicazioni del DT riguardanti l'avvio del percorso di formazione interna per lo Sportello Europa e illustrazione delle potenziali attività e dei possibili obiettivi dello stesso*) il DT vorrebbe organizzare un incontro in presenza sulla possibilità di accedere a fondi strutturali.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Sul 11° punto all'odg (*Proposta di convocazione assemblea dei soci per nomina consiglieri in seno al CdA di parte pubblica*) il Presidente illustra quanto previsto dall'articolo 9 dello Statuto in tema di nomina dei consiglieri di parte pubblica. Il Consigliere Di Folco è contrario al rinnovo anticipato della parte pubblica e propone il rinnovo del solo consigliere decaduto. Dopo discussione si propone di convocare l'Assemblea per il rinnovo dei Consiglieri di parte pubblica per il 31/07/2021.

Favorevoli: Roma, Taurino, Tuffi.

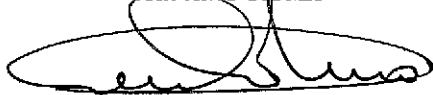
Contrari: Di Folco.

Il Consiglio di Amministrazione approva a maggioranza.

Sul 12° punto all'odg (*Varie ed eventuali*) il DT comunica che nel CdA del 07/06/2021 si è parlato di domanda in sospenso sul sistema SIAN, tecnicamente si deve far riferimento a domanda che ha effettuato richiesta di accesso al perfezionamento della domanda di sostegno. Inoltre il DT comunica che nel CdA del 28/06/2021 per errore si è parlato di revoca anziché decadenza relativo all'Azienda Bernardino Tosti. Non essendovi altro da discutere il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 13:35.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente
Adriano ROMA



Il Segretario

Manuela MIZZONI