

## VERBALE Consiglio di Amministrazione

~~28 novembre 2019~~, 06-02-2020

Il giorno 06 febbraio 2020 alle ore 19,15 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) Approvazione definitiva Bando Misura 19.2.1 – 4.1.1 come indicazioni della Regione Lazio;
- 3) Approvazione Bandi 4.2.1 e 16.9.1 come da indicazioni del CDA del 22.07.2019;
- 4) Approvazione contratto istruttore Bando 7.4 con compenso lordo;
- 5) Presa in carico delle Domande di Sostegno pervenute operazioni 16.3 e 16.4;
- 6) Ratifica nomina istruttori per 16.3 e 16.4;
- 7) Approvazione schema di contratto istruttori 16.3 e 16.4 con compenso lordo;
- 8) Approvazione spese per attività di gestione;
- 9) Report DT su performance bandi chiusi e rapporto su andamento complessivo del GAL;
- 10) varie ed eventuali.

### Sono Presenti:

Adriano Roma

Augusto Ianni

Steven Tuffi.

### Risultano Assenti:

Lombardi Massimo

Italo Bidittu

Il Presidente constatata la regolarità della riunione da inizio ai lavori del CdA.

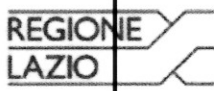
E', inoltre, presente il DT dott. Salvadori, il RAF dott. Grossi, la Segreteria dott.ssa Polsinelli e dott. Santilli.

Il Presidente constatata la regolarità della riunione da inizio ai lavori del CdA affidando la funzione di segretario al RAF Gianluca Grossi.

Sul **primo punto all'OdG**, (Approvazione verbale seduta precedente): il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente.

Dopo lettura, il CdA approva all'unanimità dei presenti il verbale del CdA del 29.01.2020





Sul **secondo punto all'OdG** (Approvazione definitiva Bando Misura 19.2.1 – 4.1.1 come indicazioni della Regione Lazio):

il Direttore Tecnico, Matteo Salvadori, da lettura e relaziona al CdA sul Bando relativo alla Misura 19.2.1 – 4.1.1. Informa il CdA, inoltre, che sono state effettuate le verifiche con la struttura regionale e che è stata elaborata la versione definitiva del sopra citato Bando.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti delibera di approvare il Bando del GAL Terre di Argil, relativamente alla Misura 19.2.1 T.O. 4.1.1, così come proposto, con i relativi Criteri di selezione, ed autorizza il DT ed il Presidente, ognuno per competenza, a procedere ai conseguenti adempimenti.

Sul **terzo punto all'OdG** (Approvazione Bandi 4.2.1 e 16.9.1 come da indicazioni del CDA del 22.07.2019):

il Direttore Tecnico, Matteo Salvadori, da lettura e relaziona al CdA sui Bandi relativi alla Misura 19.2.1 – 4.2.1. ed alla Misura 19.2.1 – 16.9.1. Informa il CdA, inoltre, che sono state effettuate le verifiche con la struttura regionale.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti delibera di approvare i Bandi del GAL Terre di Argil, relativamente alla Misura 19.2.1 T.O. 4.2.1. ed alla Misura 19.2.1 T.O. 16.9.1, così come proposto, con i relativi Criteri di selezione, ed autorizza il DT ed il Presidente, ognuno per competenza, a procedere ai conseguenti adempimenti.

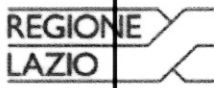
Sul **quarto punto all'OdG** (Approvazione contratto istruttore Bando 7.4 con compenso lordo):

Prende la parola il DT dott. Salvadori il quale illustra ai membri del CdA lo schema di contratto per l'Istruttore delle pratiche Bando 7.4. che prevede un compenso lordo pari ad euro 1.900,00 per complessive n.12 Domande di Sostegno pervenute. Propone quale istruttore l'ing. Colaiacovo Luigi e da lettura della lettera di incarico predisposta.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti delibera di approvare la nomina dell'ing Colaiacovo in qualità di Istruttore delle Domande Bando T.O. 7.4.1 come proposto dal Direttore Tecnico; delibera di approvare, altresì, lo schema di contratto e l'importo lordo pari ad euro 1.900,00 per tutte le n.12 Domande di Sostegno pervenute sul Bando T.O. 7.4.1., ed autorizza il DT ed il Presidente, ognuno per competenza, a procedere ai conseguenti adempimenti.

Sul **quinto punto all'OdG** (Preso in carico delle Domande di Sostegno pervenute operazioni 16.3 e 16.4): Prende la parola il DT dott. Salvadori il quale dichiara di aver preso in carico le Domande di





Sostegno pervenute per le T.O. 16.3.1 e T.O. 16.4.1. scadute in data 17.01.2020. Il DT comunica ai presenti che risultano arrivate n.3 Domande di Sostegno sul Bando T.O. 16.3.1 e n.3 Domande di Sostegno sul Bando T.O. 16.4.1

Il CdA, all'unanimità dei presenti delibera la presa in carico delle Domande come indicato dal DT ed autorizza il DT ed il Presidente, ognuno per competenza, a procedere ai conseguenti adempimenti.

Sul **sesto punto all'OdG**, (Ratifica nomina istruttori per 16.3 e 16.4):

Prende la parola il DT dott. Salvadori, il quale propone ai membri del CdA quale istruttore delle Domande di Sostegno pervenute per la T.O. 16.3.1 e la T.O. 16.4.1 l'agronomo Cinelli Marco.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti delibera di ratificare la nomina dell'agronomo Cinelli Marco in qualità di Istruttore delle Domande Bando T.O. 16.3.1 e T.O. 16.4.1 come proposto dal Direttore Tecnico.

Il CdA autorizza il DT ed il Presidente, ognuno per competenza, a procedere ai conseguenti adempimenti.

Sul **settimo punto all'OdG**, (*Approvazione schema di contratto istruttori 16.3 e 16.4 con compenso lordo*)

Prende la parola il DT dott. Salvadori il quale illustra ai membri del CdA lo schema di contratto per l'Istruttore delle pratiche Bandi T.O. 16.3.1 e la T.O. 16.4.1.

Il DT propone, inoltre, il compenso per ciascuno Bando pari ad euro 750,00 lordi, per un totale sulle T.O. 16.3.1 e 16.4.1 pari ad un compenso lordo di euro 1.500,00.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti delibera di approvare per l'Istruttore incaricato per le pratiche a valere sui Bandi T.O. 16.3.1 e T.O. 16.4.1 l'importo complessivo lordo di euro 1.500,00, come proposto dal Direttore Tecnico. Delibera, altresì, lo schema di contratto come proposto dal Direttore Tecnico.

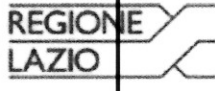
Il CdA autorizza il DT ed il Presidente, ognuno per competenza, a procedere ai conseguenti adempimenti.

Sull'**ottavo punto all'OdG**, (*Approvazione spese per attività di gestione*):

Prende la parola il DT dott. Salvadori il quale propone al CdA di approvare ulteriori spese relative alla Misura 19.4 ed i particolare per spese di gestione e spese di animazione. Pertanto, propone l'approvazione delle seguenti spese:

1. Manutenzione ordinaria (Gestione);
2. Proiettore e relativo telo (Gestione);
3. Acquisto e noleggio Hardware e Software (PC e Sistema Office) (Animazione);
4. Report Mid-term (Animazione).





Prende la parola il RAF dott. Grossi il quale sottolinea ai presenti che al 31.12.2019 sono stati effettuati pagamenti dal conto dedicato Leader per circa euro 169.000,00 e che il CdA ha deliberato di procedere ad impegni per circa 311.000,00. Il RAF richiama quanto già evidenziato nel CdA del 26.09.2019 circa la ragionevolezza di procedere ad ulteriori impegni stante il disallineamento tra l'impegnato Misura 19.4 e il budget di spesa "raccolto" con i Bandi relativi alla Misura 19.2. Inoltre, il RAF specifica che l'impegnato è già ben oltre la copertura dei fondi allocati sul c/corrente dedicato Leader e che il c/soci non copre la differenza. Pertanto il RAF, su quest'ultimo aspetto, propone ai presenti di valutare la possibilità di proporre all'assemblea dei soci un aumento delle quote sociali annuali, ripristinando almeno l'importo previsto in fase di costituzione del GAL.

Infine il RAF chiede ai membri del CdA di esprimersi sulla opportunità o meno di procedere con gli altri affidamenti per servizi e/o forniture stante quanto sopra specificato.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, delibera di procedere alla definizione delle ulteriori procedure avviate in quanto ritenute fondamentali per l'operatività complessiva del GAL e delibera l'approvazione delle spese come sopra proposte dal DT:

1. Manutenzione ordinaria (Gestione);
2. Proiettore e relativo telo (Gestione);
3. Acquisto e noleggio Hardware e Software (PC e Sistema Office) (Animazione);
4. Report Mid-term (Animazione).

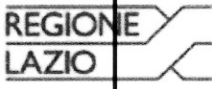
Delibera, altresì, di posticipare la decisione relativa alla possibilità di proporre un aumento delle quote sociali.

Sul **nono punto all'OdG** (Report DT su performance bandi chiusi e rapporto su andamento complessivo del GAL):

Prende la parola il DT dott. Salvadori il quale illustra ai presenti le performance sui Bandi chiusi dal GAL Terre di Argil. In particolare sottolinea che con il Bando T.O. 7.4.1 sono state presentate richieste di finanziamento per euro 2.200.000,00 ben oltre il budget allocato sulla T.O. 7.4.1. pari ad euro 1.800.000,00. Inoltre comunica che i Bandi T.O. 16.3.1 e 16.4.1 hanno prodotto una richiesta rispettivamente per euro 70.000,00 ed euro 90.000,00, per complessive 160.000,00 euro. Pertanto il budget raccolto ad oggi con n.3 Bandi è di euro 1.960.000,00.

Inoltre, il DT specifica che il Bando in scadenza relativo alla T.O. 7.5.1, sulla base di attività di monitoraggio, dovrebbero vedere partecipi circa 6-7 potenziali beneficiari per una richiesta di finanziamento per circa minimo 175.000,00.





Il CdA prende atto delle comunicazioni del Direttore Tecnico ritenute ottime.

Sul **decimo punto all'OdG** (Varie ed eventuali): il RAF chiede al DT di inoltrare a mezzo e-mail le Determine relative alla nomina degli Istruttori ed alle Domande pervenute per i punti all'OdG in quanto non consegnate nella presente seduta, al fine di allegarle al presente verbale e di fascicolarle nell'ufficio.

Il Presidente, preso atto che nessuno dei presenti pone ulteriori argomenti, dichiara sciolta la seduta alle ore 21,25.

Letto, firmato e sottoscritto per n.5 pagine fin qui.

Il Presidente

*Adriano Roma*



Il Segretario

*RAF Gianluca Grossi*