

**VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**26 luglio 2021**

Il giorno 26 luglio 2021 alle ore 12:30 per il tramite di videoconferenza (<https://meet.google.com/xmz-bhby-qkq>) per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) *Approvazione del verbale seduta precedente;*
- 2) *Discussione e ratifica determina del DT n.25 "Proroga termine invio documentazione integrativa Misura 19.2.1 16.9.1";*
- 3) *Discussione e ratifica determina del DT n. 26 "Proposta al CDA di esito del procedimento istruttorio per la valutazione dell'ammissibilità al perfezionamento di cui all'istanza presentata dalla AgriBomBom soc. coop. agricola sociale a r.l.";*
- 4) *Discussione e ratifica determina del DT n.27 "Valutazione proposta di variante progettuale azienda Givart Vanessa Op. 19.2.1 4.1.1";*
- 5) *Ratifica rinuncia pervenuta da A. Iacono per incarico istruttoria per la domanda di sostegno di Agribombom soc. coop. agricola sociale a r.l. Op. 19.2.1 6.2.1;*
- 6) *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</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.

Il segretario informa il Consiglio che è giunta anche per questa riunione dichiarazione del Consigliere Taurino di una situazione di conflitto d'interesse.

Sul 1° punto all'odg (*Approvazione verbale seduta precedente*) il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente del 15.07.2021. Dopo la lettura il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Sul 2° punto all'odg (*Discussione e ratifica determina del DT n.25 "Proroga termine invio documentazione integrativa Misura 19.2.1 16.9.1"*) il DT illustra le ragioni che hanno portato la disposizione della proroga del termine di invio della documentazione richiesta in integrazione.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Prima della discussione il Consigliere Taurino lascia la riunione.

Sul 3° punto all'odg (*Discussione e ratifica determina del DT n. 26 "Proposta al CDA di esito del procedimento istruttorio per la valutazione dell'ammissibilità al perfezionamento di cui all'istanza presentata dalla AgriBomBom soc. coop. agricola sociale a r.l."*) il DT espone ed illustra l'iter e l'esito istruttorio.

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 (*Discussione e ratifica determina del DT n.27 "Valutazione proposta di variante progettuale azienda Givart Vanessa Op. 19.2.1 4.1.1"*) il DT espone la valutazione della proposta di variante progettuale domanda di sostegno N. 04250056365 Misura 19.2.1 – 4.1.1 "Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni".

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Prima della discussione il Consigliere Taurino lascia la riunione.

Sul 5° punto all'odg (*Ratifica rinuncia pervenuta da A. Iacono per incarico istruttoria per la domanda di sostegno di Agribombom soc. coop. agricola sociale a r.l. Op. 19.2.1 6.2.1*) mostra al Consiglio di Amministrazione la lettera di rinuncia pervenuta da A. Iacono.

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 prende atto della lettera di rinuncia.

Sul 6° punto all'odg (*Varie ed eventuali*) il Direttore Tecnico fa presente al Consiglio di Amministrazione che al fine di efficientare i tempi di espletamento della fase istruttoria relativa alle domande di sostegno pervenute a valere sulla Tipologia di Intervento 19.2.1 6.2.1 che sarebbe opportuno procedere alla nomina di un tecnico istruttore per la domanda di sostegno di cui al punto 3) del presente Verbale., preso atto della rinuncia di cui al punto 5) del presente Verbale. Essendo stati approvati i precedenti punti 3° e 5° all'odg, il DT propone la nomina di Servadei Luigi quale istruttore della domanda di sostegno presentata dalla ditta soc. coop. agr. soc. "AgriBomBom" (CUAA: 03126350606).

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.

Null'altro essendovi altro da discutere il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 13:05.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente  
Adriano ROMA



Terre di Argil

Il Segretario  
Manuela MIZZONI

