

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
04 dicembre 2021

Il giorno 04 dicembre 2021 alle ore 12:30 per il tramite di videoconferenza (<https://meet.google.com/syb-ybvg-var>) per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1- Approvazione del verbale seduta precedente;
- 2- Ratifica determina del DT riapertura shortlist istruttori domande sostegno;
- 3- Chiusura ed esito shortlist istruttori domande di sostegno;
- 4- Approvazione elenco domande pervenute operazione 19.2.1 1.2.1;
- 5- Nomina istruttori delle domande di sostegno pervenute sull'Operazione 19.2.1 1.2.1;
- 6- Approvazione compenso istruttori di sostegno e schema contratto Operazione 19.2.1 1.2.1;
- 7- Assegnazione domande di sostegno pervenute a istruttore per l'Istruttoria di Ricevibilità e Ammissibilità - domande di sostegno Operazione 19.2.1 1.2.1
- 8- Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri di Amministrazione:

Adriano Roma	<i>presente in videoconferenza</i>
Tommaso Ciccone	<i>assente</i>
Donato Marsella	<i>presente in videoconferenza</i>
Steven Tuffi	<i>assente</i>
Domenico Rinna	<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 Mizzoni presente 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 Presidente, data la non consultabilità dell'elenco delle domande pervenute operazione 19.2.1 1.2.1 a causa di problemi tecnici del sistema SIAN, propone ai Consiglieri di rimandare la discussione di tutti i punti all'odg in serata.

Dopo breve discussione, il Consiglio approva all'unanimità fissando alle ore 19:00 dello stesso giorno, sabato 04 dicembre 2021, l'aggiornamento della riunione del CdA per tramite di videoconferenza.

Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12:45.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente
Adriano ROMA



Il Segretario
Manuela MIZZONI



VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
04 dicembre 2021

Il giorno 04 dicembre 2021 alle ore 19:00 per il tramite di videoconferenza (<https://meet.google.com/syb-ybvg-var>) per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1- *Approvazione del verbale seduta precedente;*
- 2- *Ratifica determina del DT riapertura shortlist istruttori domande sostegno;*
- 3- *Chiusura ed esito shortlist istruttori domande di sostegno;*
- 4- *Approvazione elenco domande pervenute operazione 19.2.1 1.2.1;*
- 5- *Nomina istruttori delle domande di sostegno pervenute sull'Operazione 19.2.1 1.2.1;*
- 6- *Approvazione compenso istruttori di sostegno e schema contratto Operazione 19.2.1 1.2.1;*
- 7- *Assegnazione domande di sostegno pervenute a istruttore per l'Istruttoria di Ricevibilità e Ammissibilità - domande di sostegno Operazione 19.2.1 1.2.1*
- 8- *Varie ed eventuali.*

Sono presenti i Consiglieri di Amministrazione:

Adriano Roma	<i>presente in videoconferenza</i>
Tommaso Ciccone	<i>assente</i>
Donato Marsella	<i>presente in videoconferenza</i>
Steven Tuffi	<i>assente</i>
Domenico Rinna	<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 Mizzoni presente 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 29 novembre 2021.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Sul 2° punto all'odg (*Ratifica determina del DT riapertura shortlist istruttori domande sostegno*) e sul 3° punto all'odg (*Chiusura ed esito shortlist istruttori domande di sostegno*) I tempi estremamente ridotti non avrebbero permesso una funzionale e praticabile riapertura delle shortlist, pertanto – come da indicazioni emerse da precedente confronto tra struttura tecnica e Presidente – si è deciso di non dare continuità a tale ipotesi. Pertanto tale punto all'odg non è foriero di decisioni e/o scelte da parte del CdA, si prende pertanto atto della non praticabilità della riapertura delle shortlist.

Sul 4° punto all'odg (*Approvazione elenco domande pervenute operazione 19.2.1 1.2.1*) il Presidente illustra l'elenco delle domande pervenute sull'operazione 19.2.1 1.2.1.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Sul 5° punto all'odg (*Nomina istruttori delle domande di sostegno pervenute sull'Operazione 19.2.1 1.2.1*) il Presidente, a seguito di confronto avuto con il DT, comunica al Consiglio la proposta del DT circa gli istruttori di sostegno per le domande pervenute sull'operazione 19.2.1 1.2.1:

Carlo Trelle, Salvatore Giordano, Diego Pirazzi, Roberta Mizzoni, Luigi Servadei, Michela Ruggiero e Anita Iacono.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Sul 6° punto all'odg (*Approvazione compenso istruttori di sostegno e schema contratto Operazione 19.2.1 1.2.1*) il Presidente, a seguito di confronto avuto con il DT, comunica al Consiglio la proposta di un compenso pari a 300,00€ per le istruttorie delle domande di sostegno dimostrative e pari a 1.250,00€ per le istruttorie delle domande di sostegno informative. Viene, inoltre, illustrato lo schema contratto per gli istruttori di sostegno.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Sul 7° punto all'odg (*Assegnazione domande di sostegno pervenute a istruttore per l'Istruttoria di Ricevibilità e Ammissibilità - domande di sostegno Operazione 19.2.1 1.2.1*) dietro indicazione, il CdA prende atto dell'assegnazione a ciascuna domanda pervenuta di specifico istruttore. Sarà impegno del DT sottoporre al prossimo CdA determina volta a definire sia quanto approvato nel punto in oggetto, sia dettagliare formalmente compensi a seguito di necessario confronto e garanzia di accettazione dell'incarico, poiché dati i tempi estremamente ristretti è necessario avere sicurezza e conferma da parte del potenziale istruttore dell'accettazione di tempistiche ed economie per l'incarico. Si vuole, per sintetizzare, avere approvazione da parte del CdA della condivisione delle figure scelte e sugli incarichi ad esse attribuiti. Dopo tali passaggi sarà impegno del DT condividere con Presidente e CdA la definizione della determina volta a formalizzare tali incarichi e da approvare nel successivo CdA. Si riporta pertanto l'assegnazione delle domande di sostegno pervenute e l'approvazione da parte del CdA di tali incarichi che saranno formalizzati nel prossimo CdA:

N. DOMANDA	CUAA	SOGGETTO	ISTRUTTORE
14250118685	02917210607	SAPIENZA S.R.L.	Carlo Trelle
14250121259	02076410600	SANA S.R.L.	Luigi Servadei
14250118149	02917210607	SAPIENZA S.R.L.	Carlo Trelle
14250120434	02262450592	FB FORMAZIONE E PROGETTAZIONE S.R.L.	Anita Iacono
14250120459	02262450592	FB FORMAZIONE E PROGETTAZIONE S.R.L.	Anita Iacono
14250118206	02917210607	SAPIENZA S.R.L.	Carlo Trelle
14250118297	02917210607	SAPIENZA S.R.L.	Carlo Trelle
14250119006	02917210607	SAPIENZA S.R.L.	Carlo Trelle
14250121192	02358180608	LUIGI PIRANDELLO CENTRO STUDI E FORMAZIONE S.R.L. UNIPERSONALE	Anita Iacono
14250120384	02262450592	FB FORMAZIONE E PROGETTAZIONE S.R.L.	Anita Iacono
14250121069	92089860602	REV GREEN	Michela Ruggiero
14250121101	02899280602	66 COOP SOCIETA' COOPERATIVA	Diego Pirazzi
14250120798	03131700605	CONSORZIO GRID	Luigi Servadei
14250120350	02262450592	FB FORMAZIONE E PROGETTAZIONE S.R.L.	Anita Iacono
14250121564	90087880572	LAZIO RURALE	Salvatore Giordano
14250118461	02917210607	SAPIENZA S.R.L.	Carlo Trelle
14250121226	02076410600	SANA S.R.L.	Luigi Servadei
14250121309	02076410600	SANA S.R.L.	Luigi Servadei
14250121531	94085920588	ORME TRA IDEE CULTURE E AGRICOLTURE	Roberta Mizzoni
14250118768	02917210607	SAPIENZA S.R.L.	Carlo Trelle
14250120111	02917210607	SAPIENZA S.R.L.	Anita Iacono

Sull'8° punto all'odg (*Varie ed eventuali*) non essendovi altro da discutere il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19:40.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente
Adriano ROMA



Il Segretario
Manuela MIZZONI

