

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
9 febbraio 2022

Il giorno 9 febbraio 2022 alle ore 12:00 per il tramite di videoconferenza (<https://meet.google.com/kym-dzic-suq>) per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1- *Approvazione del verbale seduta precedente;*
- 2- *Assegnazione istruttorie richieste di variante per ribasso d'asta Op.19.2.1 7.4.1 e Op. 19.2.1 7.5.1;*
- 3- *Nomina istruttori di pagamento Op. 19.2.1 6.2.1;*
- 4- *Approvazione schema contratto e compenso istruttori di pagamento Op. 19.2.1 6.2.1;*
- 5- *Approvazione schema provvedimento di concessione Op. 19.2.11.2.1 e nota adeguamento sistema di riduzioni ed esclusioni;*
- 6- *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</i>
Steven Tuffi	<i>presente in videoconferenza</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 Mizioni 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 26 gennaio 2022.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Sul 2° punto all'odg (*Assegnazione istruttorie richieste di variante per ribasso d'asta Op. 19.2.1 7.4.1 e Op. 19.2.1 7.5.1*) il DT illustra al Consiglio la necessità di assegnazione delle richieste di variante di ribasso d'asta pervenute sull'Op. 19.2.1 7.4.1 e Op. 19.2.1 7.5.1. Poiché le istruttorie delle domande di sostegno sono state affidate al dott. Luigi Colaiacovo, il DT propone lo stesso anche per le istruttorie di richieste di variante per ribasso d'asta.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Sul 3° punto all'odg (*Nomina istruttori di pagamento Op. 19.2.1 6.2.1*) il DT illustra la necessità di nomina dell'istruttore per la fase di pagamento per la Sottomisura 6.2.1 e, illustrandone le motivazioni, propone la nomina del dott. Francesco Imbrieci.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Sul 4° punto all'odg (*Approvazione schema contratto e compenso istruttori di pagamento Op. 19.2.1 6.2.1*) il DT illustra al Consiglio lo schema contratto e propone un compenso di 500,00€ a domanda di pagamento.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Sul 5° punto all'odg (*Approvazione schema provvedimento di concessione Op. 19.2.11.2.1 e nota adeguamento sistema di riduzioni ed esclusioni*) il DT illustra al Consiglio lo schema del provvedimento di concessione e il sistema di riduzioni ed esclusioni per l'Op. 19.2.1 1.2.1. Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Sul 6° punto all'odg (*Varie ed eventuali*) il DT illustra al Consiglio la necessità di discussione sulla rimodulazione finanziaria. Fotografata la situazione del GAL tramite la relazione del DT del 31/12/2021, tenendo in considerazione l'avallo dell'Assemblea dei soci per la proposta di rimodulazione e considerata, pertanto, la chiara indicazione politica e la volontà del GAL nel suo insieme, ricordando che l'Assemblea ha votato all'unanimità, di garantire la capacità di spesa e allo stesso tempo investire forte nella Sottomisura 1.2.1 e Sottomisura 16.4.1 che rappresentano gli assi portanti della strategia del GAL, considerando che dei complessivi €875.246,22 ad oggi, non sono ancora stati inseriti e consolidati sul SIAN i ribassi d'asta della Sottomisura 7.4.1 e Sottomisura 7.5.1, il DT propone l'approvazione ad oggi della rimodulazione in cui non vengano ancora riallocate le risorse derivanti dai ribassi d'asta equivalenti ad €126.705,42. Il DT, contestualmente, ricorda che non erano state impegnate e riallocate risorse per €58.028,36, pertanto illustra la proposta di riallocazione di €821.984,20. Appena verranno inseriti e consolidati i ribassi d'asta, verranno riallocate le risorse in avanzo come deliberato dal precedente CdA e confermato dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Null'altro non essendovi altro da discutere il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12:55.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente
Adriano ROMA



Il Segretario

Manuela MIZZONI