

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20 febbraio 2023

Il giorno 20 febbraio 2023 alle ore 12:00 presso la sede del GAL Terre di Argil in via della stazione snc e per il tramite di videoconferenza (<https://meet.google.com/rzh-kjbb-kft>) per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1- *Approvazione verbale seduta precedente;*
- 2- *Ratifica determina del DT di proroga straordinaria per la realizzazione degli investimenti programmati progetto Fiori Op. 19.2.1 16.3.1;*
- 3- *Ratifica determina del DT di proroga straordinaria per la realizzazione degli investimenti programmati progetto Agrifusion s.s. agricola Op. 19.2.1 16.3.1;*
- 4- *Ratifica determina del DT di proroga straordinaria per la realizzazione degli investimenti programmati progetto Frosinone Servizi s.r.l. Op. 19.2.1 16.4.1;*
- 5- *Ratifica determina del DT di proroga straordinaria per la realizzazione degli investimenti programmati Op. 19.2.1 4.1.1;*
- 6- *Ratifica determina del DT di proroga straordinaria per la realizzazione degli investimenti programmati Op. 19.2.1 7.4.1;*
- 7- *Ratifica determina del DT di proroga straordinaria per la realizzazione degli investimenti programmati Op. 19.2.1 7.5.1;*
- 8- *Ratifica determina del DT di proroga straordinaria per la costituzione formale dei partenariati (ATI/ATS) Op. 19.2.1 16.4.1 e Op. 19.2.1 16.9.1;*
- 9- *Approvazione schema provvedimento di concessione per Agribombom soc. coop. agricola sociale Op.19.2.1 6.2.1;*
- 10- *Ratifica graduatoria finale e ratifica assunzione addetto alla segreteria tecnico-amministrativa a seguito della chiusura della procedura di selezione;*
- 11- *Approvazione riapertura short list;*
- 12- *Approvazione rimodulazione finanziaria;*
- 13- *Varie ed eventuali.*

Sono presenti i Consiglieri di Amministrazione:

Adriano Roma	<i>presente</i>
Ernesto Migliori	<i>presente</i>
Massimo Fiori	<i>presente in videoconferenza</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 Mizzoni presente in videoconferenza. E' presente alla riunione il DT Matteo Salvadori.

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 dell'11 novembre 2022.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Sul 2° punto all'odg (*Ratifica determina del DT di proroga straordinaria per la realizzazione degli investimenti programmati progetto Fiori Op. 19.2.1 16.3.1*) il DT illustra al Consiglio le motivazioni di tale richiesta e la determina di proroga dei termini per la realizzazione degli investimenti al 31 agosto 2023 secondo la determina regionale G06773 del 26/05/2022.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto e ratifica all'unanimità.

Sul 3° punto all'odg (*Ratifica determina del DT di proroga straordinaria per la realizzazione degli investimenti programmati progetto Agrifusion s.s. agricola Op. 19.2.1 16.3.1*) il DT illustra al Consiglio le motivazioni di tale richiesta e la determina di proroga dei termini per la realizzazione degli investimenti al 31 agosto 2023 secondo la determina regionale G06773 del 26/05/2022.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto e ratifica all'unanimità.

Sul 4° punto all'odg (*Ratifica determina del DT di proroga straordinaria per la realizzazione degli investimenti programmati progetto Frosinone Servizi s.r.l. Op. 19.2.1 16.4.1*) il DT illustra al Consiglio le motivazioni di tale richiesta e la determina di proroga dei termini per la realizzazione degli investimenti al 31 agosto 2023 secondo la determina regionale G06773 del 26/05/2022.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto e ratifica all'unanimità.

Sul 5° punto all'odg (*Ratifica determina del DT di proroga straordinaria per la realizzazione degli investimenti programmati Op. 19.2.1 4.1.1*) il DT illustra al Consiglio le motivazioni di tale richiesta e la determina di proroga dei termini per la realizzazione degli investimenti al 31 luglio 2023 secondo la determina regionale G06773 del 26/05/2022.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto e ratifica all'unanimità.

Sul 6° punto all'odg (*Ratifica determina del DT di proroga straordinaria per la realizzazione degli investimenti programmati Op. 19.2.1 7.4.1*) il DT illustra al Consiglio le richieste di proroga pervenute dai Comuni sull'Op.19.2.1 7.4.1 (Castro dei Volsci, Ceprano, Rocca d'Arce, Torrice), le motivazioni di tale richiesta e la determina di proroga dei termini per la realizzazione degli investimenti al 30 giugno 2023 secondo la determina regionale G06773 del 26/05/2022.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto e ratifica all'unanimità.

Sul 7° punto all'odg (*Ratifica determina del DT di proroga straordinaria per la realizzazione degli investimenti programmati Op. 19.2.1 7.5.1*) il DT illustra al Consiglio le richieste di proroga pervenute dai Comuni sull'Op.19.2.1 7.5.1 (Arnara, Ceprano, Rocca d'Arce, Torrice, Castro dei Volsci), le motivazioni di tale richiesta e la determina di proroga dei termini per la realizzazione degli investimenti al 30 giugno 2023 secondo la determina regionale G06773 del 26/05/2022.

Il Consigliere Fiori sulla materia in questione si astiene dalla discussione e dalla votazione, pur rimanendo presente in Consiglio.

Favorevoli: Roma, Migliori, Rinna, Tuffi.

Astenuti: Fiori.

Sull' 8° punto all'odg (*Ratifica determina del DT di proroga straordinaria per la costituzione formale dei partenariati (ATI/ATS) Op. 19.2.1 16.4.1 e Op. 19.2.1 16.9.1*) il DT illustra al Consiglio il sostanzioso ritardo circa la formalizzazione dei partenariati tramite ATI/ATS sulle operazioni e successivi ritardi nello sviluppo e nelle tempistiche di tutti i progetti in oggetto. Il Cda, dopo aver discusso e valutato i diversi iter amministrativi come da dettaglio del DT, tra cui una richiesta perentoria a 10 giorni di formalizzazione dei partenariati o l'approvazione di una proroga al 31 marzo 2023, opta per questo secondo percorso. A fronte di tale scelta viene approvata la determina del DT n.44 del 2022.

Il Consigliere Fiori sulla materia in questione si astiene dalla discussione e dalla votazione, pur rimanendo presente in Consiglio.

Favorevoli: Roma, Migliori, Rinna, Tuffi.

Astenuti: Fiori.

Sul 9° punto all'odg (*Approvazione schema provvedimento di concessione per Agribombom soc. coop. agricola sociale Op. 19.2.1 6.2.1*) il DT informa il Consiglio che, secondo le indicazioni emerse durante l'ultimo audit dell'ADG, a seguito della chiusura del perfezionamento è possibile emettere l'atto di concessione per Agribombom soc. coop. agricola sociale per l'Op. 19.2.1 6.2.1 in quanto domanda già ammissibile e finanziabile al 31/12/2021, pertanto illustra lo schema del provvedimento di concessione.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Sul punto 10° all'odg (*Ratifica graduatoria finale e ratifica assunzione addetto alla segreteria tecnico-amministrativa a seguito della chiusura della procedura di selezione*) il RAF illustra al Consiglio la graduatoria finale a seguito della chiusura della procedura di selezione per l'assunzione dell'addetto alla segreteria tecnico-amministrativa e la proposta di assunzione.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Sul punto 11° all'odg (*Approvazione riapertura Short List*) il RAF e il DT illustrano al Consiglio le necessità che hanno portato alla proposta di riaprire la Short List di consulenti ed esperti per l'affidamento di incarichi per le esigenze relative all'attuazione del P.S.L. e di tenere l'avviso aperto sino alla fine delle attività del GAL in modo da poter rispondere in modo rapido alle esigenze che potrebbero presentarsi.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Sul punto 12° all'odg (*Approvazione rimodulazione finanziaria*) il DT illustra al Consiglio la proposta di rimodulazione finanziaria per lo spostamento di economie in avanzo sulle Op. 19.2.1 4.1.1 e 19.2.1 6.2.1 a seguito di rinunce per la copertura delle domande di sostegno ammissibili al 31/12/2021.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto all'unanimità.



Sul punto 13° all'odg (*Varie ed eventuali*) il DT illustra al Consiglio la richiesta di proroga pervenuta dall'associazione RevGreen dei termini per la realizzazione degli investimenti sull'Op. 19.2.1 1.2.1 e la proposta di proroga al 31 agosto 2023 secondo la determina regionale G06773 del 26/05/2022.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Non essendovi altro da discutere il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12:45.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente
Adriano ROMA



Il Segretario
Marta MIZZONI

