



REGIONE
LAZIO

PSR
LAZIO
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
2014 - 2020



ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL VETTE REATINE DEL 03 FEBBRAIO 2021

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Convocazione assemblea dei soci per approvazione rimodulazione PSL Gal Vette Reatine;
- 3) Varie e eventuali.
- 4) Dimissione di un membro del CDA – Cooptazione.

L'anno 2021 il giorno 3 del mese di FEBBRAIO è stato convocato il Consiglio di Amministrazione del Gal Vette Reatine in modalità telematica a causa dell'emergenza Coronavirus tramite la piattaforma **Jitsi**, per discutere e deliberare sul sopra indicato ordine del giorno.

Alle ore 16.10 sono:

| CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | |
|--------------------------------|----------|
| Maurizio Aluffi (Presidente) | PRESENTE |
| Franco Brizi (Vice Presidente) | PRESENTE |
| Federico Masuzzo (Consigliere) | PRESENTE |
| Alberto Micanti (Consigliere) | PRESENTE |

| COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI | |
|---------------------------------|----------|
| Candida Di Mario (Presidente) | PRESENTE |
| Alessandro Moronti (Membro) | PRESENTE |
| Marco Valerio Merendi (Membro) | PRESENTE |

Sono inoltre presenti il RAF Roberto Sulpizi ed il DT Domenico Conti.

Il Presidente, vista la regolarità della convocazione, essendosi dichiarati tutti informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno opponendosi alla trattazione degli stessi, chiamato il RAF ad occuparsi della verbalizzazione della riunione, dichiara aperta la seduta.

Punto 1: Il Presidente Aluffi apre la riunione con il primo punto all'ordine del giorno, constatata la presenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori propone, stante l'urgenza di provvedere in merito, di integrare l'ordine del giorno con l'inserimento del seguente punto: 4: Dimissione di un membro del CDA – Cooptazione. Il Consiglio all'unanimità delibera l'integrazione.

Punto 2: Il Presidente Aluffi riferisce che, all'esito dell'audit svolto con i funzionari della Regione Lazio, si rende necessario coinvolgere l'assemblea per la redazione della proposta di rimodulazione finanziaria del PSL già discussa ed approvata nelle precedenti sedute del CDA del 16 luglio 2020 e del 5 novembre 2020. Il Direttore Tecnico riferisce che è opportuno provvedere ad una attenta ripartizione delle risorse della programmazione

GAL Vette Reatine

SEDE LEGALE: Via Roma, 103 - 02019 Posta (RI) - C.F./P.I. 90074820573

SEDE OPERATIVA: Via Dante Alighieri, snc - 02014 Cantalice (RI) - Tel./Fax. 0746/653696

MAIL: segreteria@galvettereatine.it

PEC: galvettereatine@pec.it

finanziaria, in modo da tener conto delle risultanze istruttorie delle domande di sostegno pervenute. Il CDA delibera all'unanimità la convocazione dell'Assemblea per il giorno 22 febbraio in prima convocazione e per il giorno 23 febbraio in seconda convocazione e demanda gli uffici del GAL a provvedere ai conseguenti adempimenti.

Punto 3: nulla da deliberare.

Punto 4: Il presidente ricorda che nel CDA del 16 luglio 2020 al punto 2 lo stesso aveva provveduto a comunicare a tutti i presenti che Petrucci Stefano aveva fornito le proprie dimissioni dal CDA comunicandole per PEC in data 1 Luglio 2020 con Prot. 458-2020. Nella stessa seduta aveva proposto al CDA di avviare le procedure per la cooptazione del nuovo membro. Tenuto conto della necessità di provvedere in merito il presidente propone la cooptazione del Sig. Antonio Fontanella, sindaco del Comune di Amatrice quale membro del CDA. Il CDA delibera all'unanimità la cooptazione e demanda gli uffici del GAL a provvedere ai conseguenti adempimenti.

Il collegio dei revisori provvede alla ratifica della presente nomina in attesa della definitiva ratifica dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 28 comma 1 dello statuto del Gal Vette Reatine.

Non essendoci ulteriori argomenti di informazione e discussione alle ore 17.10 si chiude la seduta, prendendo atto che quanto precedentemente deliberato:

- ✓ è stato adottato nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1214/2015, in particolare che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione è pervenuto da partner che sono autorità non pubbliche;
- ✓ è stato adottato nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali;
- ✓ il provvedimento in oggetto rientra nell'ambito delle procedure finalizzate all'attivazione del PSL 2014-2020 e della strategia nell'ambito della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale per il Lazio 2014-2020.