

Verbale n. 15 del 16/12/2020

Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo n. 10240 del 15/12/2020

Oggi 16/12/2020 alle ore 12:30 si è riunito con modalità telematica avvalendosi della piattaforma TEAMS, in conformità alle misure di distanziamento sociale legate all'emergenza COVID – 19, il Consiglio d'Amministrazione di ARSIAL per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) comunicazione del Presidente;
- 2) approvazione verbale seduta precedente;
- 3) approvazione della proposta di deliberazione n. 33746 avente per oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. Adozione della variazione di Bilancio n. 7 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26.
- 4) approvazione della proposta di deliberazione n. 33758 avente per oggetto: Progetto "Alleanza per Roma" finalizzato alla creazione di un fondo economico di sostegno destinato a soggetti e nuclei familiari che si trovino nell'impossibilità di mantenere un livello dignitoso e accettabile di vita a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- 5) approvazione della proposta di deliberazione n. 33757 avente per oggetto: Enoteca Regionale S.r.l. in Liquidazione – Nomina Revisore.
- 6) approvazione della proposta di deliberazione n. 33759 avente per oggetto: RETAIL FOOD - Contratto di Locazione ad uso commerciale del Compendio immobiliare sito in Roma (RM), Via Belsiana n. 60,61,62-62/a/b/c, angolo Via Frattina n. 95, 95/A. Sospensione canone affitto dal mese di Marzo 2020 al mese di Giugno 2020.
- 7) approvazione della proposta di deliberazione n. 33725 avente per oggetto: Riorganizzazione del sistema informativo di ARSIAL. Approvazione Convenzione con LAZIOcrea S.p.A. per la gestione e l'innovazione del sistema informativo – informatico dell'Agenzia.
- 8) approvazione della proposta di deliberazione n. 33769 avente per oggetto: Istituzione del Concorso Premio "Stefano Sbaffi". Prima edizione
- 9) approvazione della proposta di deliberazione n. 33631 avente per oggetto: Approvazione accordo di collaborazione Art. n. 15 Legge n. 241/90 "Salvaguardia e valorizzazione del paesaggio delle bonifiche laziali: gestione delle fasce frangivento di eucalitto e creazione di filiere virtuose dei prodotti legnosi" tra ARSIAL e Dipartimento per l'Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali dell'Università degli Studi della Tuscia"
- 10) approvazione della proposta di deliberazione n. 33653 avente per oggetto: Conferimento incarico a titolo gratuito, con decorrenza 1 gennaio 2021, al dipendente di Arisial dott. BRUNO NITSCH ai sensi dell'art. 5 comma 9 del DL n.95/2012 come novellato dall'art.6 commi 1 e 2 del DL n.90/2014 convertito con modificazioni, dalla

Legge 11 agosto 2014, n. 114 e, successivamente, modificato dall'art. 17, comma 3, della Legge 7 agosto 2015 n. 124.

11) Varie ed eventuali.

Sono intervenuti i Consiglieri:

- Mario Ciarla, Presidente;
- Mauro Uniformi, Consigliere;
- Angela Galasso, Consigliere;

Il Revisore Unico dei Conti Emanuele Carabotta;

Il Direttore Generale di Arsial Maurizio Salvi quale segretario verbalizzante della riunione.

Il Presidente Mario Ciarla, constatata la partecipazione della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dichiara la riunione validamente costituita.

Punti 1 OdG - Comunicazioni del Presidente

Il Presidente introduce la trattazione dell'odg odierno;

Punto 2 OdG - approvazione verbale seduta precedente

Il CdA, approva, all'unanimità, il verbale del 02/12/2020;

Punto 3 OdG - approvazione della proposta di deliberazione n. 33746 avente per oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. Adozione della variazione di Bilancio n. 7 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26;

Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.

Il CdA approva all'unanimità dei presenti.

Punto 4 OdG - approvazione della proposta di deliberazione n. 33758 avente per oggetto: Progetto "Alleanza per Roma" finalizzato alla creazione di un fondo economico di sostegno destinato a soggetti e nuclei familiari che si trovino nell'impossibilità di mantenere un livello dignitoso e accettabile di vita a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.

Il CdA approva all'unanimità dei presenti.

Punto 5 OdG - approvazione della proposta di deliberazione n. 33757 avente per oggetto: Enoteca Regionale S.r.l. in Liquidazione – Nomina Revisore;

Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.

Il CdA approva all'unanimità dei presenti.

Punto 6 OdG - approvazione della proposta di deliberazione n. 33759 avente per oggetto: RETAIL FOOD - Contratto di Locazione ad uso commerciale del Compendio immobiliare



Agenzia Regionale per lo Sviluppo e
L'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio
Consiglio di Amministrazione

sito in Roma (RM), Via Belsiana n. 60,61,62-62/a/b/c, angolo Via Frattina n. 95, 95/A.
Sospensione canone affitto dal mese di Marzo 2020 al mese di Giugno 2020;

Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.
Il CdA approva all'unanimità dei presenti.

Punto 7 OdG - approvazione della proposta di deliberazione n. 33725 avente per oggetto: Riorganizzazione del sistema informativo di ARSIAL. Approvazione Convenzione con LAZIOcrea S.p.A. per la gestione e l'innovazione del sistema informativo –informatico dell'Agenzia;

Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.
Il CdA approva all'unanimità dei presenti.

Punto 8 OdG - approvazione della proposta di deliberazione n. 33769 avente per oggetto: Istituzione del Concorso Premio “Stefano Sbaffi”. Prima edizione;

Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.
Il CdA approva all'unanimità dei presenti.

Punto 9 OdG - approvazione della proposta di deliberazione n. 33631 avente per oggetto: Approvazione accordo di collaborazione Art. n. 15 Legge n. 241/90 “Salvaguardia e valorizzazione del paesaggio delle bonifiche laziali: gestione delle fasce frangivento di eucalitto e creazione di filiere virtuose dei prodotti legnosi” tra ARSIAL e Dipartimento per l'Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali dell'Università degli Studi della Tuscia”;

Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.
Il CdA approva all'unanimità dei presenti.

Punto 10 OdG - approvazione della proposta di deliberazione n. 33653 avente per oggetto: Conferimento incarico a titolo gratuito, con decorrenza 1 gennaio 2021, al dipendente di Arisial dott. BRUNO NITSCH ai sensi dell'art. 5 comma 9 del DL n.95/2012 come novellato dall'art.6 commi 1 e 2 del DL n.90/2014 convertito con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 e, successivamente, modificato dall'art. 17, comma 3, della Legge 7 agosto 2015 n. 124;

Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.
Il CdA approva all'unanimità dei presenti.

Punto 11 OdG – Varie ed eventuali

Alle ore 13:30 la seduta viene conclusa.

Il Presidente
F.to Mario Ciarla

Il Segretario
F.to Maurizio Salvi