

## Verbale n. 9 del 4 agosto 2020

### Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo n.6513 del 31/07/2020.

Oggi 4 agosto 2020 alle ore 9:30 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 "BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. Adozione della variazione di Bilancio n. 3 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 di Assegnazione obiettivi strategici anno 2020;
- 5) Approvazione addendum all'Accordo di Collaborazione tra ARSIAL e il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura (CREA) approvato con Deliberazione n. 32 del 20.06.2019 del CdA finalizzato alla realizzazione di progetti volti alla caratterizzazione genetica, alla difesa e alla valorizzazione delle risorse genetiche autoctone del Lazio, tutelate dalla L.R. n.15/2000;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono intervenuti i Consiglieri:

- Antonio Rosati, 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 Antonio Rosati, constatata la partecipazione della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dichiara la riunione validamente costituita.

## **Punti 1 OdG- Comunicazioni del Presidente**

Il CdA approva all'unanimità dei presenti l'integrazione dell'OdG odierno con il punto sopra indicato.

## **Punto 2 OdG- approvazione verbale seduta precedente**

Il CdA, all'unanimità approva il verbale della seduta precedente.

**Punto 3 OdG-** Approvazione "BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. Adozione della variazione di Bilancio n. 3 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 di Assegnazione obiettivi strategici anno 2020;  
Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.

Il CdA approva all'unanimità dei presenti.

**Punto 5 OdG –** Approvazione addendum all'Accordo di Collaborazione tra ARSIAL e il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura (CREA) approvato con Deliberazione n. 32 del 20.06.2019 del CdA finalizzato alla realizzazione di progetti volti alla caratterizzazione genetica, alla difesa e alla valorizzazione delle risorse genetiche autoctone del Lazio, tutelate dalla L.R. n.15/2000.

Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.

Il CdA approva all'unanimità dei presenti.

## **Punto 6 OdG – Varie ed eventuali**

Alle ore 10,30 la seduta viene conclusa.

Il Presidente

F.to Antonio Rosati

Il Segretario

F.to Maurizio Salvi