

## **Verbale n. 9 del 28 /04/2021**

### **Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo 1031 del 27/04/2021**

Oggi 28/04/2021, alle ore 10.00, 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. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione verbale seduta precedente (23/04/2021);
3. “BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. Adozione della variazione di Bilancio n. 4 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 avente ad oggetto: “Ufficio Procedimenti Disciplinari – autorizzazione alla costituzione”;
5. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Revisione Regolamento di funzionamento del CdA ARSIAL”;
6. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Definizione delle funzioni delegate al Presidente del Consiglio di Amministrazione”;
7. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato Tecnico scientifico promozionale”;
8. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione del protocollo di intesa tra Arsial e la diocesi di Viterbo – Caritas diocesana per l'assistenza tecnica alle attività degli Orti Solidali”;
9. Varie ed eventuali.

Sono intervenuti i Consiglieri:

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

Il Revisore Unico dei Conti Emanuele Carabotta.

Assiste il Direttore Generale di Arsial, Fabio Genchi 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.



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

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

Il Cda approva all'unanimità il verbale n. 8 del 23/04/2021.

**Punto 3 OdG - “BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. Adozione della variazione di Bilancio n. 4 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. 2**

Il Cda all'unanimità delibera di rinviare la trattazione del punto.

**Punto 4 OdG - “Ufficio Procedimenti Disciplinari – autorizzazione alla costituzione”;**

Il Presidente invita la Dott.ssa Patrizia Bergo, dirigente dell'area proponente, ad illustrare la proposta.

Il Cda, dopo ampia e approfondita discussione, approva all'unanimità.

**Punto 5 Odg - “Revisione Regolamento di funzionamento del Cda ARSIAL”**

Il Presidente illustra la proposta in oggetto.

Il Cda, dopo ampia e approfondita discussione, approva all'unanimità.

**Punto 6 Odg - “Definizione delle funzioni delegate al Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente illustra la proposta in oggetto.

Il Cda, dopo ampia e approfondita discussione, approva all'unanimità.

**Punto 7 Odg - Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato Tecnico scientifico promozionale”**

Il Cda all'unanimità delibera di rinviare la trattazione del punto.

**Punto 8 OdG – “Approvazione del protocollo di intesa tra Arisial e la diocesi di Viterbo – Caritas diocesana per l'assistenza tecnica alle attività degli Orti Solidali”**

Il Presidente illustra la proposta in oggetto.

Il Cda, dopo ampia e approfondita discussione, approva all'unanimità.

**Punto 9Odg- Varie ed eventuali**

Alle ore 11,30 la seduta viene conclusa.

Il Presidente  
F.to Mario Ciarla

Il Segretario  
F.to Fabio Genchi