

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 06 DEL. 14/11/2024

L'anno duemilaventiquattro addì quattordici del mese di novembre alle ore 09.30 nella solita sede delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	ODERDA Valerio	Presidente	X	
2.	BARBERO Roberta	Consigliere	X	
3.	FRUTTERO Giancarlo	Consigliere		X
4.	MARELLI Edoardo	Consigliere	X	

Con l'intervento e l'opera del Segretario: TODESCHELLI Alessandro.

Partecipa su invito il Comitato d'Indirizzo, rappresentato da GILETTA Giulio e PASSONE Roberto, e la Direttrice dell'Associazione CERUTTI Elena.

Il Presidente ODERDA Valerio, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, si passa quindi alla trattazione degli oggetti all'ordine del giorno rettificato, della presente seduta, come di seguito indicati:

1) Approvazione Verbale CdA del 17/07/2024

2) Deposito candidatura su Programma INTERREG VI-A ITALIA FRANCIA ALCOTRA 2021-2027

- Approvazione dell'operazione, del piano di finanziamento e autorizzazioni
- Nomina del RUP

3) Approvazione nuovo protocollo d'intesa per le funzioni e l'adesione alla CUC Centrale Unica di Committenza "Terre della Pianura"

4) Eventuali varie

Punto 1) Approvazione Verbale CdA del 17/07/2024

Il PRESIDENTE:

illustra il verbale del precedente Consiglio d'Amministrazione del 17 Luglio 2024 evidenziando i punti salienti

Nessun altro avendo chiesto la parola;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito il relatore;

Richiamati:

- lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Associazione;

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti:	3	
Votanti:	3	
Voti favorevoli:	3	(ODERDA Valerio, BARBERO Roberta, MARELLI Edoardo)
Voti contrari:	0	
Voti astenuti:	0	

DELIBERA

di approvare il Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 17 Luglio 2024

Punto 2) Deposito candidatura su Programma INTERREG VI-A ITALIA FRANCIA ALCOTRA 2021-2027

Il PRESIDENTE:

informa i consiglieri del nuovo progetto da candidare nell'ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Transfrontaliera Interreg VI-A Italia-Francia ALCOTRA 2021-2027:

- avrà come titolo "AGRISMART – Soluzioni innovative a basso impatto ambientale per la modernizzazione delle imprese agricole e strutture produttive di aree svantaggiate"
- il partenariato internazionale sarà composto dai i seguenti enti:
 - Capofila:
 - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo (CREA),
 - Partner:
 - Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (UNITO),
 - Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Farmacia (UNIGE),
 - Centro di sperimentazione e assistenza agricola (CERSA Albenga),
 - Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes (CREAM),

- Campus Vert d'Azur (EPLEFPA),
 - Chambre d'Agriculture des Hautes-Alpes (CDA05),
 - Associazione Le Terre dei Savoia (TDS)
- il budget complessivo del progetto è di € 1.993.131,35
 - il budget di competenza Terre dei Savoia è di € 235.278,40 di cui € 188.222,72 FESR ed € 47.055,68 CPN
 - l'intervento sarà censito con il codice CUP J48H24000890007

Nessun altro avendo chiesto la parola;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Associazione;

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti:	3	
Votanti:	3	
Voti favorevoli:	3	(ODERDA Valerio, BARBERO Roberta, MARELLI Edoardo)
Voti contrari:	0	
Voti astenuti:	0	

DELIBERA

l'operazione e il piano di finanziamento previsionale e autorizza il Presidente Valerio Oderda a richiedere qualsiasi sovvenzione pubblica per la sua attuazione, oltre che alla firma di tutta la documentazione necessaria al deposito della candidatura.

Il Consiglio delibera di nominare quale Responsabile Unico del Progetto - RUP l'Avv. Paolo Goldoni.

3) Approvazione nuovo protocollo d'intesa per le funzioni e l'adesione alla CUC Centrale Unica di Committenza "Terre della Pianura"

Il presidente informa i Consiglieri e da lettura dei punti salienti del nuovo protocollo d'intesa per le funzioni e l'adesione alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni "Terre della Pianura".

Evidenza inoltre art.8, b) in cui viene confermato la quota fissa di euro 700,00 a carico della nostra Associazione.

Nessun altro avendo chiesto la parola;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Associazione;

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti:	3	
Votanti:	3	
Voti favorevoli:	3	(ODERDA Valerio, BARBERO Roberta, MARELLI Edoardo)
Voti contrari:	0	
Voti astenuti:	0	

DELIBERA

di conferire al Presidente mandato per la sottoscrizione del nuovo protocollo d'intesa ed il pagamento della quota fissa annua prevista

Esaurita la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara terminata la presente seduta

IL PRESIDENTE
ODERDA Valerio



IL SEGRETARIO
TODESCHELLI Alessandro

