



VERBALE
del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)
del Gruppo di Azione Locale Valle dell'Aniene – Monti Prenestini – Valle del Giovencano
“G.A.L. Anius Pregius”
n. 1 del 30/09/2023

L'anno duemilaventitre il giorno 30 del Mese di Settembre alle ore 18.50 presso la sede sociale in Piazza Giuseppe Garibaldi, 6 si è riunito il Cda del GAL debitamente convocato per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. CONFERMA NOMINA ACCETTAZIONE DELLE CARICHE DA PARTE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
2. MANDATO DEL PRESIDENTE O SUO DELEGATO DI PROCEDERE ALLA REGISTRAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE E DI PROCEDERE ALLA RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE DELL'ASSOCIAZIONE MEDESIMA ED OGNI ALTRA SPESA NECESSARIA PER ATTIVITÀ GAL;
3. MANDATO AL PRESIDENTE O SUO DELEGATO DI PROCEDERE ALL'APERTURA DEL PRIMO CONTO CORRENTE BANCARIO DELL'ASSOCIAZIONE ed OGNI ATTO NECESSARIO PER LA PRESENTAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE;
4. CONFERIMENTO INCARICO PSL ED APPROVAZIONE OFFERTA COOP. BETILO SCARL, NONCHÉ DEL CONTRATTO DI INCARICO CON MANDATO AL PRESIDENTE PER LA SOTTOSCRIZIONE.
5. VARIE ED EVENTUALI.

Sono presenti:

			Presenti	Assenti
1.	ANGELO LUPI	COMUNE DI CAVE	X	
2.	FULVIO PROIETTI	COMUNE DI ROCCA CANTERANO	X	
3.	GIANLUCA NERA	BCC DI BELLEGRA	X	
4.	PIERO RICCARDI	SOCIETA' CONSORTILE TERRE DI PREGIO	X	
5.	FRANCESCA LITTA	SLOWFOOD CIOCIARIA E TERRITORI DEL CESANESE	X	

Assume la Presidenza il Sindaco del Comune di Cave – Angelo Lupi, e chiama a fungere da Segretario verbalizzante il Vicepresidente Fulvio Proietti nelle more della nomina del Responsabile Amministrativo Finanziario. Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione del CdA dichiara validamente costituita l'assemblea ed aperta la seduta. Prende la parola il Presidente, Angelo Lupi, il quale, *dopo aver invitato ai sensi dell'art. 79 comma II del Dlgs. 267/2000 ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione in caso di delibere riguardanti interessi propri o di*

loro parenti o affini sino al quarto grado, dichiara aperta la discussione sui punti posti all'O.d.G. Il Presidente informa che il presente verbale di insediamento del Cda, stante l'assenza dei registri vidimati, verrà trascritto sui registri appena disponibili.

Sul punto n. 1 all'O.d.G. - CONFERMA NOMINA ED ACCETTAZIONE DELLE CARICHE DA PARTE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - I signori dichiarano di accettare la nomina a componenti del CdA del Gal a seguito della individuazione e sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello Statuto da parte di tutti i soci riunitosi in Assemblea costituente, come da dichiarazioni acquisite agli atti.

Il CdA con voto favorevole e unanime dei presenti ed aventi diritto al voto, preso atto di quanto definito nell'atto costitutivo e nello Statuto, in fase di costituzione, in cui sono stati nominati i componenti del CDA, evidenziando le posizioni da Presidente e Vicepresidente, in sede di prima riunione, delibera:

- di confermare la nomina tra i propri membri, quale **Presidente del CdA**, del Sig. Angelo Lupi, Sindaco del Comune di Cave, il quale accetta l'incarico dichiarando di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità o decadenza di cui alle vigenti disposizioni di legge.
- di confermare la nomina tra i propri membri quale **Vicepresidente del CdA** il Sig. Fulvio Proietti, Sindaco del Comune di Rocca Canterano, il quale accetta l'incarico dichiarando di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità o decadenza di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Esaurita la discussione sul punto n. 1 all'O.d.G. il presidente sottopone al Cda il secondo punto all'O.d.G.

Sul punto n. 2 all'O.d.G. MANDATO DEL PRESIDENTE O SUO DELEGATO DI PROCEDERE ALLA REGISTRAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE E DI PROCEDERE ALLA RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE DELL'ASSOCIAZIONE MEDESIMA ED OGNI ALTRA SPESA NECESSARIA PER ATTIVITÀ GAL; Il Presidente con riferimento alla registrazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione presso la competente Agenzia delle Entrate, dà atto al Cda che provvederà all'incombente il notaio rogante l'atto costitutivo e statuto medesimi.

Il CdA con voto unanime dei presenti ed aventi diritto al voto delibera:

- di dare mandato al Presidente di procedere alla richiesta di attribuzione del Codice Fiscale dell'Associazione medesima presso l'Agenzia delle Entrate;
- di autorizzare la spesa del Notaio Nigro rogante per la stesura degli atti sottoscritti in data 30.09.2023, per la registrazione successiva, per la redazione delle copie e per la vidimazione dei registri;

Esaurita la discussione sul punto n. 2 all'O.d.G. il presidente sottopone all'assemblea il terzo punto all'O.d.G.

Sul punto n. 3 all'O.d.G. MANDATO AL PRESIDENTE O SUO DELEGATO DI PROCEDERE ALL'APERTURA DEL PRIMO CONTO CORRENTE BANCARIO DELL'ASSOCIAZIONE ed OGNI ATTO NECESSARIO PER LA PRESENTAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE; Il CdA a seguito di discussione, viste le urgenze operative, dà mandato unanime al Presidente di procedere all'apertura del primo dei due Conti Correnti bancari dell'Associazione, riservato alle operazioni svolte dal Gal al di fuori di quelle di accreditamento delle risorse da parte della Regione Lazio. Il Presidente evidenzia che, attesi i tempi strettissimi per l'incasso delle quote, occorre autorizzare in sede di apertura del conto corrente una richiesta di prestito e/o fido ai fini della costituzione del fondo di garanzia per la richiesta di personalità giuridica e la copertura

dei costi dell'atto notarile di costituzione e delle prime spese, nonché per l'anticipazione dei costi relativi al sostegno preparatorio per la presentazione della domanda di finanziamento. Alla luce di quanto discusso, il Cda con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge, delibera:

- di procedere all'apertura del primo dei due Conti Correnti bancari dell'Associazione, riservato alle operazioni svolte dal Gal al di fuori di quelle di accreditamento delle risorse da parte della Regione Lazio, presso la BCC di Bellegra - Filiale di Cave, autorizzando il Presidente alla relativa sottoscrizione;

- di procedere in sede di apertura del conto corrente alla richiesta di prestito e/o fido ai fini della costituzione del fondo di garanzia per la richiesta di personalità giuridica e la copertura dei costi dell'atto notarile di costituzione e delle prime spese, nonché per l'anticipazione dei costi relativi al sostegno preparatorio per la presentazione della domanda di finanziamento, autorizzando il Presidente alla relativa sottoscrizione;

Esaurita la discussione sul punto n. 3 all'O.d.G. il presidente sottopone all'assemblea il terzo punto all'O.d.G.

Sul punto n. 4 all'O.d.G. CONFERIMENTO INCARICO PSL ED APPROVAZIONE OFFERTA COOP. BETILO SCARL, NONCHÉ DEL CONTRATTO DI INCARICO CON MANDATO AL PRESIDENTE PER LA SOTTOSCRIZIONE - Il Presidente informa il Cda che i tempi sono stretti per la redazione del PSL da candidare alla Regione Lazio per cui è stato acquisito agli atti l'offerta tecnica ed economica della "IL BETILO" Servizi per i Beni Culturali Società Cooperativa a r. l. P.I. 06925561000 con sede in Via Remigio De Paolis, 15 - 00030 San Vito Romano (RM) per l'affidamento del servizio di progettazione per il PSL, per il costo lordo onnicomprensivo di € 30.000,00, comprensivo di oneri fiscali ed IVA, che trovano copertura nei sostegni preparatori erogati dalla Regione Lazio agli Enti proponenti per le spese di studio, coordinamento e progettazione, previsti nel Bando di selezione dei GAL 2023/2027.

Il Cda, evidenziato che nel caso di specie non solo sussiste l'urgenza e la necessità di procedere per la scadenza del termine della presentazione delle candidature e che trattasi di una fattispecie riconducibile tra le ipotesi di affidamento diretto di cui al vigente codice degli appalti stante l'importo di € 30.000 onnicomprensivi, delibera con votazione unanime e favorevole:

- 1) di affidare alla "IL BETILO" Servizi per i Beni Culturali Società Cooperativa a r. l. P.I. 06925561000 con sede in Via Remigio De Paolis, 15 - 00030 San Vito Romano (RM) servizio di progettazione per il PSL, per il costo lordo onnicomprensivo di € 30.000,00, comprensivo di oneri fiscali ed IVA, che trovano copertura nei sostegni preparatori erogati dalla Regione Lazio agli Enti proponenti per le spese di studio, coordinamento e progettazione, previsti nel Bando di selezione dei GAL 2023/2027;

- 2) di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del relativo contratto.

Esaurita la discussione dei punti all'ordine del giorno e non essendoci altro da deliberare, il Presidente, alle ore **19:30** dichiara chiusa la riunione.

F.to Angelo Lupi
Presidente

F.to Fulvio Proietti
Segretario