



VERBALE
del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)
del Gruppo di Azione Locale Valle dell'Aniene – Monti Prenestini – Valle del Giovenzano
“G.A.L. Anius Pregius”
n. 3 del 19/04/2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 19 del mese di Aprile alle ore 18:00 in forma mista (in presenza presso la sede del G.A.L., sita in Piazza G. Garibaldi, 6, 00033 Cave, e in videoconferenza su piattaforma Skype) si è riunito il CdA del Gruppo di Azione Locale Valle dell'Aniene – Monti Prenestini - Valle del Giovenzano G.A.L. “Anius Pregius” per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;**
2. **Comunicazione dimissioni Consigliere Gianluca Nera e sostituzione del componente del Consiglio ai sensi dell'Articolo 27 dello Statuto;**
3. **Bilancio consuntivo 2023 e previsionale 2024: Deliberazioni;**
4. **Avviamento attuazione PSL “Anius Pregius”: spese eleggibili ed ammissibili: Deliberazioni;**
5. **Individuazione data prossima Assemblea dei Soci: Deliberazioni;**
6. **Varie ed eventuali.**

Sono presenti ai sensi dell'art. 26 dello Statuto per il CdA i Sigg.:

NOME E COGNOME		SOCIO	PRESENTI	ASSENTI
1.	Angelo Lupi	Comune di Cave	X	
2.	Fulvio Proietti	Comune di Rocca Canterano	X in videoconferenza	
3.	Piero Riccardi	Società Consortile Terre di Pregio	X	
4.	Francesca Litta	Slow Food Ciociaria e Territori del Cesanese	X	

È stato invitato alla seduta il **Revisore dei Conti**:

NOME COGNOME		REVISORE DEI CONTI	PRESENTE	ASSENTE
1.	Francesco Lando	Revisore dei Conti	X in videoconferenza	

Assume la Presidenza il Presidente del C.d.A., Angelo Lupi, e chiama a fungere da Segretario verbalizzante il VicePresidente Fulvio Proietti.

Il Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti, 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 decisioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, dichiara aperta la discussione sui punti posti all'O.d.G.

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente, alla luce di quanto disposto nel precedente Verbale, esegue la lettura del testo e l'illustrazione degli allegati, parte integrante del medesimo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:

DELIBERA

- approva all'unanimità il Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 24/01/2024.

Esaurita la discussione, il Presidente propone di procedere all'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

2. Comunicazione dimissioni Consigliere Gianluca Nera e sostituzione del componente del Consiglio ai sensi dell'Articolo 27 dello Statuto

Il Presidente informa il Consiglio delle dimissioni presentate dal Dott. Gianluca Nera (Allegato 1) quale Consigliere di Amministrazione del Consiglio del GAL per motivi personali. Dopo aver ringraziato il Dott. Nera per il lavoro sinora svolto, il Presidente informa il CdA della necessità di ripristinare il numero dei Consiglieri a 5 componenti secondo la procedura di cooptazione prevista dall'articolo 27 dello Statuto. Il Consiglio, dopo aver esaminato i vincoli previsti da Statuto sulla composizione del CdA, individua il Dott. Mario Tucci, nato a Bellegra il 07/02/1963, rappresentante del Socio Banca di Credito Cooperativo di Bellegra quale nuovo Consigliere di Amministrazione in virtù delle sue precedenti esperienze in analogo ruolo di GAL del territorio di riferimento. Pertanto, richiamata la procedura di cui all'articolo 27 dello Statuto

ARTICOLO 27

- SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI -

I Consiglieri eletti dall'Assemblea che venissero a mancare nel corso dell'esercizio sociale verranno sostituiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera approvata dall'Organo di controllo e restano in carica fino alla successiva Assemblea. (...)

I Consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

e all'articolo 2386 del C.C. in base al quale se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea e gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea, ritenuto sussistere i presupposti di cui alla nomina richiamata.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:

DELIBERA

per quanto riportato in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto:

- di prendere atto delle dimissioni del Consigliere Dott. Gianluca Nera;
- di nominare ai sensi dello Statuto e dell'articolo 2386 del C.C. il Dott. Mario Tucci, nato a Bellegra il 07/02/1963, rappresentante del Socio Banca di Credito Cooperativo di Bellegra, quale Consigliere di Amministrazione;
- di dare atto che le nomine di cui al presente atto sono valide fino alla prossima Assemblea;
- di trasmettere il presente deliberato all'Organo di Revisione Contabile, che esprime parere favorevole essendo presente in seduta.

Esaurita la discussione, il Presidente propone di procedere all'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

3. Bilancio consuntivo 2023 e previsionale 2024: Deliberazioni

Il Presidente introduce il punto all'ordine informando il Consiglio, con il supporto del Revisore dei Conti Dott. Francesco Lando, che alla data odierna si dispone esclusivamente di una bozza del Bilancio 2023, predisposta dal Consulente Contabile e Giuslavoristico, che viene illustrato nel dettaglio.

Il Presidente riferisce come la causa di ciò vada ricercata nella particolare situazione che vive ancora il GAL, in attesa di ricevere il formale Atto di Concessione dall'AdG regionale atto a strutturare le strutture tecniche e contabili dell'Associazione, ancora operanti in modalità provvisoria e ridotta. Infatti, è stato previsto un piccolo stanziamento di risorse autonome del GAL, derivanti dagli avanzi delle quote associative, per coprire l'attività della "SIGAP ItalPaghe SAS", soggetto aggiudicatario, previo Avviso Pubblico, dell'incarico di redazione del Bilancio 2023, incarico sottoscritto però solo in data 02/04/2024 proprio perché si è atteso sin quando possibile il procedere delle attività dell'AdG regionale.

Il Consiglio prende atto dunque di non essere in possesso della documentazione disponibile per l'approvazione del Bilancio 2023 e del Previsionale 2024 e delle motivazioni di ciò; il Presidente, d'accordo con il VicePresidente, propongono di rimandare all'Assemblea in programma per il prossimo martedì 23/04/2024 la decisione circa l'eventuale ricorso al maggior termine, ai sensi dell'Art. 2364 del C.C.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge,

DELIBERA:

- di rinviare ogni decisione in merito alla proposta di Bilancio 2023 e previsionale 2024, non disponendo della documentazione necessaria in forma definitiva, ma prendendo atto con condivisione delle motivazioni addotte dal Presidente, considerate corrispondenti al vero;
- di dare mandato al Vice Presidente di coordinare il Consulente Contabile e Giuslavoristico "SIGAP ItalPaghe SAS" per il completamento dei documenti utili ai fini dell'approvazione del Bilancio stesso;

- di rinviare all'Assemblea già in programma per il prossimo 23/04/2024 la formalizzazione del ricorso al maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio 2023 e del Previsionale 2024, ovvero ad un'Assemblea successiva da programmare comunque non oltre il 30/06/2024, avvalendosi del maggior termine di 180 gg come da Codice Civile.

Esaurita la discussione, il Presidente propone di procedere all'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

4. Avviamento attuazione PSL "Anius Pregius": spese eleggibili ed ammissibili: Deliberazioni

Il Presidente informa il Consiglio di considerare l'opportunità di un'immediata e piena operatività del GAL, alla luce delle numerose sollecitazioni che arrivano dal territorio sia relativamente a progettualità embrionali che gli imprenditori agricoli stanno già strutturando, sia in relazione all'urgenza rappresentata dai soci pubblici di sviluppare un "presidio" del territorio. Per tali ragioni, il VicePresidente Proietti propone la piena attivazione delle funzioni fondamentali (ovvero le 5 figure già selezionate per comporre lo staff tecnico) di cui si è riscontrata la necessità operativa in questa fase propedeutica al rilascio da parte dell'ADG regionale dei documenti e degli Atti di avviamento della Programmazione 2023/2027, nonché dello stesso Provvedimento di Concessione che rappresenta la formalizzazione canonica della messa in funzione del GAL stesso.

Il tutto si verifica anche alla luce del protrarsi inatteso dei tempi che intercorrono dalla Determina regionale n. G16088 del 30/11/2023 che ha determinato l'ammissibilità e la contestuale attivazione del GAL in corrispondenza alle sempre più pressanti richieste formulate dal partenariato, che sollecita l'urgenza di dare risposta alle istanze preliminari che giungono dai portatori di interesse pubblici e privati del territorio della Valle dell'Aniene, dei Monti Prenestini e della Valle del Giovencano, nonché dalle legittime richieste formulate dagli Organismi di revisione e controllo dell'Associazione di perfetto allineamento documentale ed archivistico degli atti finora prodotti dal CdA e dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente illustra la Relazione (Allegato 2) nella quale sono riportati i costi ai quali è necessario far fronte. In linea generale, i costi di gestione (Azione 1) e Animazione (Azione2) cui sarebbe necessario far fronte già in questa fase propedeutica sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- funzionamento del partenariato, sue relazioni, coinvolgimento e mantenimento dei rapporti;
- funzionamento delle strutture tecnico-operative ed amministrative, ivi inclusi gli adempimenti richiesti dall'Autorità di Gestione, dall'Organismo Pagatore e da altri organismi di controllo, in relazione al ruolo svolto nella strategia di sviluppo locale;
- adempimenti di natura contabile, amministrativa, fiscale e previdenziale previsti dalla normativa vigente;
- obblighi di informazione, pubblicità e trasparenza;
- aggiornamento periodico del sito web del GAL;
- l'acquisto di un primo set di attrezzature ed arredi in grado di attivare almeno una delle sedi previste per l'operatività del GAL;
- l'informazione/divulgazione sul territorio LEADER delle opportunità offerte dalla strategia di sviluppo locale (PSL).

Tali spese risultano compatibili con la dotazione individuata nella Strategia a valere sul Sottointervento B (1 e 2) riferito alla Tipologia di Intervento SRG06 che, come noto ai Consiglieri, è la fonte di finanziamento per la gestione e l'animazione territoriale di cui il GAL può disporre.

Il Presidente riferisce che tali spese risultano rendicontabili a valere sulla citata Misura di aiuto, tanto in senso cronologico, essendo l'eleggibilità delle medesime consentita sin dall'ammissione e attivazione del GAL, sancita con la Determinazione regionale del novembre 2023 sopra ricordata, mentre l'ammissibilità delle stesse spese è riscontrabile a partire dall'Art. 4 del Bando pubblico di selezione dei GAL per la programmazione 2023/2027, in cui si ricordano le spese certamente oggetto di rimborso a valere sul citato SottoIntervento B.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge, previa visione del quadro dei costi, in base a quanto riportato in premessa, parte integrante e sostanziale del presente verbale,

DELIBERA:

- di approvare la proposta formulata di un'immediata e piena operatività del GAL, condividendo le intenzioni e le finalità espresse dal Presidente;
- di avanzare formale richiesta all'Autorità di gestione regionale di "nulla osta" rispetto all'interpretazione avanzata circa la futura eleggibilità ed ammissibilità a rimborso delle spese indicate nella Relazione a valere sul SottoIntervento B (1 e 2), Tipologia di Intervento SRG06.

Esaurita la discussione, il Presidente propone di procedere all'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

5. Individuazione data prossima Assemblea dei Soci: Deliberazioni

Il Presidente, in accordo con i Consiglieri e in base a quanto espresso al precedente punto 3 dell'ordine del giorno, propone di confermare la Convocazione dell'Associazione dei Soci il giorno 23/04/2024. La seduta sarà utile per formalizzare il ricorso al maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio 2023 e del Previsionale 2024, ovvero ad un'Assemblea successiva da programmare comunque non oltre il 30/06/2024, avvalendosi del maggior termine di 180 gg come da Statuto e Codice Civile.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare la proposta del Presidente e di confermare l'Assemblea dei Soci al prossimo 23/04/2024.

Esaurita la discussione, il Presidente propone di procedere all'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

6. Varie ed eventuali:

A) Richiesta ingresso nuovi Soci: Deliberazioni

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una formale richiesta di ingresso nel partenariato del GAL della Valle dell'Aniene, dei Monti Prenestini e della Valle del Giovencano "Anius Pregius" di un nuovo potenziale Socio: Associazione SLOW FOOD TIVOLI E VALLE DELL'ANIENE. La proposta è pervenuta a mezzo PEC, secondo le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione GAL, il giorno 18/04/2024 e acquisita dal protocollo del GAL n. E037/2024 del 19/04/2024.

Il Presidente informa il Consiglio che SLOW FOOD TIVOLI E VALLE DELL'ANIENE è una Associazione impegnata nella tutela della biodiversità e della produzione agricola, operante nei

territori GAL nel campo della valorizzazione dei prodotti di qualità; riferisce che, insieme al Socio Slow Food Territori del Cesanese e Ciociaria, rappresenta il completamento delle pertinenze territoriali delle Condotte locali dell'Associazione, a copertura integrale dell'area GAL.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:

DELIBERA

- di approvare l'ingresso nel partenariato dal GAL Valle dell'Aniene, dei Monti Prenestini e della Valle del Giovenzano dell'Associazione Slow Food Tivoli e Valle dell'Aniene;
- di rimandare gli atti correlati alla prima Assemblea Soci utile per la votazione in merito e la eventuale ratifica definitiva della deliberazione assunta.

Esaurita la discussione, il Presidente propone di procedere all'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

Non essendoci altro da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 19:15.

F.to Angelo Lupi
Presidente

F.to Fulvio Proietti
Segretario