



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 22/12/2023

L'anno duemilaventitré, il giorno 22 del mese di Dicembre alle ore 16:00 presso la sede del G.A.L., sita in Piazza G. Garibaldi, 6, 00033 Cave, 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. **Approvazione preliminare del Piano ripartizione risorse economiche indicate nel PSL a valere sulla Tipologia di Intervento SFG06, Sottointervento B (Azione B1 e B2) relativamente ai costi di gestione e animazione – personale staff tecnico;**
3. **Approvazione e Pubblicazione dell'Avviso Pubblico n.1/2023, 2/2023, 3/2023, 4/2023 e 5/2023 relativi alla costituzione della Struttura Tecnica Operativa del G.A.L.;**
4. **Individuazione modalità di incarico per collaboratore tecnico/contabile da incaricare della redazione del Bilancio associativo 2023 e tenuta della relativa contabilità di gestione;**
5. **Comunicazioni del Presidente inerenti l'iter di valutazione del PSL “Anius Pregius”, proposto dal G.A.L. “Anius Pregius” a valere sulla Tipologia di Operazione SRG06 del CSR Lazio 2023/2027;**
6. **Mandato al Presidente ad operare atti relativi e consequenziali alla procedura di valutazione del PSL “Anius Pregius”, proposto dal G.A.L. “Anius Pregius” in conseguenza della concessione del finanziamento richiesto a valere sulla Tipologia di Operazione SRG06 del CSR Lazio 2023/2027;**
7. **Individuazione dell'ammontare complessivo e delle modalità di ripartizione della quota associativa annuale 2024;**
8. **Modalità di individuazione e progettazione del Logo e dell'immagine coordinata; realizzazione del sito web dell'Associazione GAL “Anius Pregius”;**
9. **Definizione dei criteri per la raccolta dei preventivi relativi alla Polizza RC Patrimoniale e D&O per membri del Consiglio di Amministrazione del GAL;**
10. **Definizione della modalità di regolarizzazione del comodato d'uso della sede del G.A.L.;**
11. **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	
3.	Gianluca Nera	Banca di Credito Cooperativo di Bellegra		X
4.	Piero Riccardi	Società Consortile Terre di Pregio	X	
5.	Francesca Litta	Slow Food Ciociaria e Territori del Cesanese	X	

Per l'Organo di Controllo, il **Revisore dei Conti**:

NOME COGNOME		REVISORE DEI CONTI	PRESENTE	ASSENTE
1.	Francesco Lando	Sindaco Unico		X

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

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione del C.d.A., dichiara validamente costituita l'Assemblea ed aperta la seduta.

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:

- approva all'unanimità il Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 05/10/2023.

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

2. Approvazione preliminare del Piano ripartizione risorse economiche indicate nel PSL a valere sulla Tipologia di Intervento SFG06, Sottointervento B (Azione B1 e B2) relativamente ai costi di gestione e animazione – personale staff tecnico

Il Presidente illustra ai Consiglieri il dettaglio preliminare della prima parte del Piano di ripartizione delle risorse economiche attribuite nel PSL a valere sulla Tipologia di Intervento SRG06, Sottointervento B (Azione B1 e B2) relative ai costi di gestione e animazione del personale Staff GAL, a lordo degli oneri riflessi e fiscali, per il funzionamento del GAL. Viene presentata la Relazione (Allegato 1) che riporta in una tabella analitica i fabbisogni, a lordo degli oneri riflessi e

fiscali, distinti per tipologia e per annualità, per le 5 figure dello Staff del GAL (Responsabile Amministrativo e Finanziario, Direttore Tecnico, Responsabile della Segreteria, Responsabile della Comunicazione e delle Attività di Informazione e Responsabile dei Rapporti con il Partenariato, la Attività di Cooperazione e Gestione degli uffici periferici), che operano in regime di collaboratori autonomi a Partita IVA, senza vincolo di subordinazione. Per ciascuna figura è stata operata una valutazione di congruità degli importi stanziati ed effettuata una dimostrazione della verifica e della ragionevolezza delle spese previste.

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 il Piano preliminare di ripartizione delle risorse economiche indicate nel PSL a valere sulla Tipologia di Intervento SRG 06, Sottointervento B (Azione B1 e B2) relativamente ai costi di gestione e animazione – personale staff tecnico GAL, propedeutica alla apertura degli Avvisi Pubblici per la Selezione dei medesimi addetti, ritenendo chiare le illustrazioni circa i compiti specifici che ciascuna figura andrà ad assolvere e corrispondenti le verifiche di congruità degli importi (mensili, annuali, complessivi) attribuiti a ciascuna di esse.

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

3. Approvazione e Pubblicazione dell'Avviso Pubblico n.1/2023, 2/2023, 3/2023, 4/2023 e 5/2023 relativi alla costituzione della Struttura Tecnica Operativa del G.A.L.

Il Presidente informa il Consiglio della necessità di procedere alla costituzione della Struttura Operativa del GAL data l'esigenza di garantire la piena operatività. Le figure dello staff da individuare in via preliminare sono: il Direttore Tecnico, il Responsabile della Segreteria, il Responsabile Amministrativo e Finanziario, il Responsabile della Comunicazione e delle Attività di Informazione, il Responsabile degli uffici periferici, dei rapporti con il partenariato e della cooperazione.

Il Presidente precisa, inoltre, che negli Avvisi Pubblici per la selezione di tali figure è previsto che la decorrenza dei singoli incarichi partirà dall'effettivo inizio delle attività del GAL, secondo i vincoli imposti dall'Autorità di Gestione – Regione Lazio.

Il Presidente propone ai Consiglieri di convocare il prossimo Consiglio di Amministrazione per analizzare le candidature pervenute a valere sui cinque Avvisi Pubblici il giorno 12/01/2024, giorno stesso della chiusura dei medesimi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge

DELIBERA:

- di approvare integralmente, nello spirito e nei contenuti espressi, gli Avvisi Pubblici n. 1/2023, 2/2023, 3/2023, 4/2023 e 5/2023 (Allegati 2-6) per la selezione del Direttore Tecnico, il Responsabile della Segreteria, il Responsabile Amministrativo e Finanziario, il Responsabile della Comunicazione e delle Attività di Informazione, il Responsabile degli

uffici periferici, dei rapporti con il partenariato e della cooperazione, con scadenza 12/01/2024 alle ore 12:00 e trasmissione candidature esclusivamente a mezzo PEC;

- di dare mandato al Presidente all'immediata promulgazione e pubblicazione degli Avvisi Pubblici n. 1/2023, 2/2023, 3/2023, 4/2023 e 5/2023 per la selezione delle figure di Staff del Gruppo di Azione Locale Valle dell'Aniene – Monti Prenestini – Valle del Giovencano GAL “Anius Pregius” sul sito www.galaniuspregius.it e di trasmetterlo a tutti i Comuni soci affinché procedano alla pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori;
- di approvare la convocazione del prossimo Consiglio di Amministrazione per il giorno venerdì 12 gennaio, giorno stesso della chiusura dei medesimi Bandi Pubblici.

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

4. Individuazione modalità di incarico per collaboratore tecnico/contabile da incaricare della redazione del Bilancio associativo 2023 e tenuta della relativa contabilità di gestione

Il Presidente evidenzia la necessità di procedere all'individuazione di una figura professionale per la gestione del servizio di contabilità, legato in primo luogo alla redazione del Bilancio associativo 2023. Il Presidente propone di incaricare tale figura di collaboratore tecnico/contabile, in un primo momento per la redazione del bilancio associativo 2023, e, in seguito a partire dal primo gennaio 2024, di incaricare la stessa figura per la gestione dei servizi di contabilità ordinaria. La selezione di detta figura è comunque demandata ad un apposito Avviso Pubblico esplorativo, da approvare e promulgare nella prossima sessione del Consiglio di Amministrazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge
DELIBERA:**

- di procedere secondo la proposta del Presidente all'individuazione dapprima di una figura per la redazione del bilancio associativo 2023, e, dal primo gennaio 2024 di incaricare la medesima figura per la gestione dei servizi di contabilità;
- di dare mandato al Presidente a procedere alla stesura dell'Avviso Pubblico da approvare nel Consiglio di Amministrazione successivo.

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

5. Comunicazioni del Presidente inerenti l'iter di valutazione del PSL “Anius Pregius”, proposto dal G.A.L. “Anius Pregius” a valere sulla Tipologia di Operazione SRG06 del CSR Lazio 2023/2027

Il Presidente ripercorre le fasi di nascita e costituzione del GAL “Anius Pregius” fino all'importante risultato ottenuto con la pubblicazione della graduatoria di ammissibilità delle Strategie di Sviluppo Locale (Determinazione Regionale N. G16088 del 30/11/2023), dando lettura della comunicazione ufficiale Prot. 1399305 del 01/12/2023 (Allegato 7) con cui la Regione Lazio comunica a mezzo PEC al GAL l'ammissibilità della sua proposta e l'immediata attivazione per le finalità previste all'Art. 33 del Reg. (UE) 1060/2021.

Il Presidente commenta il punteggio attribuito dalla commissione regionale alla proposta del GAL. Ricorda che nella scheda di autovalutazione del PSL “Anius Pregius” il punteggio autoattribuito era pari a 69 punti, interamente riconosciuto dalla commissione di valutazione.

Il Presidente sottolinea, però, che, in relazione allo specifico criterio atto a valutare la qualità della Strategia, il GAL ha ottenuto il massimo del punteggio possibile (24/26).

Il Presidente continua rimarcando che la suddetta comunicazione regionale Prot. 1399305 del 01/12/2023, ai sensi del combinato disposto dagli Artt. 32 e 33 del Reg. (UE) 1060/2021 che presiede alla Programmazione europea 2023/2027 del FEASR, non solo accerta l'avvenuto finanziamento per l'intero importo richiesto, pari ad € 4.920.760,98, ma dispone anche l'immediata esecutività per le finalità previste del GAL nella sua interezza operativa.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge
DELIBERA:**

- di accogliere con favore e soddisfazione piena quanto riferito dal Presidente in ordine agli esiti della procedura selettiva per i GAL del Lazio, programmazione 2023/2027 che ha visto l'approvazione a finanziamento del PSL “Anius Pregius”, rimarcando la bontà del lavoro svolto in relazione al punteggio finale effettivamente conseguito;
- di approvare all'unanimità le proposte del Presidente circa gli orientamenti futuri da assumere in ordine alla immediata operatività attribuita al GAL dall'A.d.G. regionale.

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

6. Mandato al Presidente ad operare atti relativi e consequenziali alla procedura di valutazione del PSL “Anius Pregius”, proposto dal G.A.L. “Anius Pregius” in conseguenza della concessione del finanziamento richiesto a valere sulla Tipologia di Operazione SRG06 del CSR Lazio 2023/2027

In conseguenza di quanto discusso e deliberato al precedente Punto 5), il Presidente illustra ai Consiglieri i prossimi passi da compiere per porre in essere la piena operatività del GAL. Ricorda che nei precedenti punti 2 e 3 si sia dato avvio alle procedure di evidenza pubblica atte a definire l'organigramma del GAL, nonché la prima delle figure di supporto occorrenti (Consulente contabile e giuslavorista).

Pertanto il Presidente annuncia che l'obiettivo da non fallire è dal primo febbraio 2024 sottoscrivere i relativi contratti ed iniziare l'attività del GAL a pieno regime.

L'ultimo adempimento che resta da compiere invece con l'A.d.G. regionale è l'eventuale negoziato di rimodulazione del PSL alla luce delle norme e delle disposizioni attuative esistenti e redigende, da cui scaturirà il vero e proprio Atto di Concessione del finanziamento ottenuto.

Alla luce di quanto formulato, il Presidente chiede al Consiglio mandato pieno ed operativo per operare atti relativi e consequenziali alla procedura di attivazione completa del GAL “Anius Pregius”, tanto relativi alla gestione interna, quanto ai rapporti con la Regione Lazio. Il Presidente si impegna a condividere ogni passo con il CdA e, occorrendo, con l'Assemblea dei Soci; i Consiglieri saranno comunque costantemente aggiornati con gli usuali canali di interlocuzione sinora adoperati.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge
DELIBERA:**

- di conferire pieno mandato al Presidente, con il supporto dello Staff tecnico che verrà selezionato, per quanto di rispettiva competenza, ad operare atti relativi e consequenziali alla

procedura di ammissibilità a finanziamento del PSL “Anius Pregius”, richiesto a valere sulla Tipologia di Operazione SRG06 del CSR Lazio 2023/2027;

- di porre in essere, mediante la suddetta delega, le condizioni per il più rapido avviamento operativo della Programmazione, auspicabilmente dal prossimo 1° febbraio 2024, al fine di conseguire gli obiettivi previsti per l'annualità 2024.

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

7. Individuazione dell'ammontare complessivo e delle modalità di ripartizione della quota associativa annuale 2024

Il Presidente informa il Consiglio che è necessario iniziare la riflessione circa l'eventuale istituzione e determinazione della quota sociale per l'esercizio finanziario 2024. Il Presidente specifica che, non essendo ancora state valutate le esigenze del GAL in riferimento alle spese non coperte da finanziamento a valere sul CSR Lazio 2023/2027, non è possibile definire l'importo in questa sede, ma si rinvia ad una successiva proposta di quantificazione che il CdA si impegna a proporre in coincidenza con l'Assemblea che dovrà valutare la proposta di Bilancio Sociale previsionale 2024.

Tuttavia, il Presidente ritiene opportuno sin d'ora informare i Consiglieri sul funzionamento gestionale dei fondi accordati per il funzionamento del GAL (Misura SRG06, Sottointervento B1 e B2), pari ad € 984.152,20 complessive ed onnicomprensive.

Il Presidente informa il Consiglio che vi saranno certamente spese non ricomprese nel finanziamento ottenuto, citando, una per tutte, la necessità di garantire coperture assicurative all'operato del CdA e delle figure tecniche apicali del GAL (costo annuo stimato: 6/7.000,00 €, sono in corso ricerche di mercato in merito).

Inoltre, al raggiungimento dell'80% dell'utilizzo dei fondi concessi dalla Regione per il funzionamento interno del GAL in ogni suo aspetto, per il completamento dell'ultimo 20%, pari ad € 197.000,00 circa, il GAL dovrà operare anticipando i costi, come previsto e comunicato sin dall'inizio del progetto; pertanto, occorre dotarsi per tempo, scaglionandone l'accumulo negli anni, di risorse atte a per coprire l'importo residuo. Queste risorse potrebbero essere composte, in quantità e percentuali variabili:

1. da quote sociali accumulate negli anni 2024/2027 che, al netto degli accantonamenti di garanzia previsti dalla norma, ammontano ad oggi a circa 10.000,00 euro quale avanzo dalle quote associative iniziali che i Soci stanno man mano versando;

2. da un potenziale Fido scoperto bancario, da concordare con il socio BCC Provincia Romana, su garanzia personale del Presidente.

Pertanto, all'inizio del 2024, a partire da una congrua e motivata proposta formulata ai Soci dal CdA, si potrebbe procedere alla definizione della quota associativa 2024 e alle relative modalità di distribuzione tra i Soci, al fine di pareggiare le esigenze, tenendo conto della disponibilità eventualmente offerta dal socio BCC di Bellegra, verso la quale il Presidente si impegna ad aprire un immediato tavolo di interlocuzione sul tema.

Su questo, il Presidente fa notare come l'unica alternativa praticabile sarebbe stata raccogliere tramite le quote sociali tutti i circa 200.000,00 euro circa occorrenti all'anticipazione dell'ultimo 20%, con richiesta di quote ai soci notevolmente più impegnativa.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge

DELIBERA:

- di prendere atto circa le esigenze contabili di ampio respiro illustrate dal Presidente che caratterizzeranno l'esecuzione di tutto il periodo di Programmazione del GAL;
- di destinare a tali fini le economie registrate a valere sull'ammontare delle quote associative già versate dai Soci all'atto della costituzione dell'Associazione, ivi comprese quelle recuperate a saldo mediante il rimborso della Tip. di Intervento SRG05 (Sostegno Preparatorio LEADER);
- di non prevedere per il momento una quota sociale annuale, ma di aspettare la redazione del bilancio previsionale 2024 e valutare alla luce di questo le esigenze economiche del GAL.

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

8. Modalità di individuazione e progettazione del Logo e dell'immagine coordinata; realizzazione del sito web dell'Associazione GAL "Anius Pregius"

Il Presidente informa il Consiglio di aver approvato in urgenza il preventivo (Allegato 8) presentato dalla ditta individuale Micol Urtesi per la realizzazione del sito internet del GAL, strumento indispensabile alla promulgazione degli Avvisi Pubblici appena attivati nel precedente punto 3. Il Presidente informa, inoltre, i Consiglieri che il preventivo comprende anche la realizzazione del logo del GAL, relativamente al quale si attendono proposte e bozze da parte della ditta incaricata.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge

DELIBERA:

- di prendere atto del preventivo in argomento, approvando la risoluzione di urgenza adottata dal Presidente per le motivazioni espresse relativamente alla realizzazione del sito internet e del logo del GAL;
- di attendere le proposte e le bozze di logo dalla ditta incaricata per una prima valutazione da effettuarsi nella prossima seduta del CdA.

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

9. Definizione dei criteri per la raccolta dei preventivi relativi alla Polizza RC Patrimoniale e D&O per membri del Consiglio di Amministrazione del GAL

Al fine di garantire una copertura RCT dei membri del Consiglio di Amministrazione e, in generale, della struttura amministrativa e operativa del GAL, il Presidente propone al Consiglio di avviare un'analisi di mercato finalizzata alla individuazione delle migliori modalità/offerte assicurative.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge,

DELIBERA:

- di dare mandato al Presidente e a tutti i Consiglieri di procedere all'analisi di mercato atta ad individuare le migliori modalità assicurative e di presentarla nel prossimo Consiglio di Amministrazione;

- di attendere le proposte raccolte per una prima valutazione da effettuarsi in una successiva seduta del CdA, non appena disponibili.

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

10. Definizione della modalità di regolarizzazione del comodato d'uso della sede del G.A.L

Il Presidente informa il Consiglio che sono in via di definizione gli spazi da riservare alla sede del GAL ed i relativi costi. Inoltre propone al Consiglio di avviare l'interlocuzione relativa alla individuazione di una seconda sede operativa, funzionale al dispiegamento della Strategia del GAL.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge,
DELIBERA:**

- di dare mandato al Presidente di mettere in atto gli atti necessari per la definizione della disponibilità della sede legale/operativa del GAL in Piazza Giuseppe Garibaldi 6, Cave e di iniziare l'interlocuzione con il partenariato relativamente alla eventuale individuazione di una seconda sede operativa funzionale al dispiegamento della Strategia del GAL.

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

11. Varie ed eventuali

a) Ingresso nuovi soci: deliberazioni

Il Presidente illustra ai Consiglieri le richieste di ingresso nel partenariato del GAL "Anius Pregius" pervenute recentemente da due nuovi potenziali Soci: *Ass. Proloco* di Camerata Nuova, pervenuta il giorno 25/10/2023 e acquisita dal protocollo del GAL n. 002 del 15/12/2023 e della *Sublacum SAS*, pervenuta il giorno 02/11/2023 e acquisita dal protocollo del GAL n. 003 del 15/12/2023. Il Presidente informa che la richiesta presentata dalla Proloco di Camerata Nuova presenta tutta la documentazione necessaria, mentre la richiesta avanza dalla Sublacum SAS è incompleta; pertanto il Presidente propone ai Consiglieri di approvare l'ingresso nella compagine sociale del GAL "Anius Pregius" della Proloco di Camerata Nuova e di richiedere in integrazione la documentazione mancante alla Sublacum SAS.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge,
DELIBERA:**

- di approvare la proposta di ingresso nel partenariato dal GAL "Anius Pregius" della Ass. Proloco di Camerata Nuova, ponendo tale proposta all'attenzione dell'Assemblea dei Soci nella prima data utile; di richiedere la documentazione mancante alla Sublacum SAS prima di esprimere parere in merito.

Non essendoci altro da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 18:00.

F.to Angelo Lupi
Presidente

F.to Fulvio Proietti
Segretario