



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. 4 del 03/06/2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 3 del mese di Giugno alle ore 17:00 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 Giovencano G.A.L. “Anius Pregius” per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;**
- 2. Aggiornamento sulla redazione del Bilancio 2023 e Previsionale 2024;**
- 3. Avviamento delle attività del GAL e dell'attuazione PSL “Anius Pregius”:**
Deliberazioni;
- 4. 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.	Piero Riccardi	Società Consortile Terre di Pregio	X	
4.	Francesca Litta	Slow Food Ciociaria e Territori del Cesanese	X	
5.	Mario Tucci	Banca di Credito Cooperativo di Bellegra	X in videoconferenza	

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 Consigliere Francesca Litta.

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. 3 del 19/04/2024.

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

2. Aggiornamento sulla redazione del Bilancio 2023 e Previsionale 2024

Il Presidente introduce il punto all'ordine informando il Consiglio, con il supporto del Revisore Unico Dott. Francesco Lando del perdurare delle difficoltà già segnalate nella precedente seduta del Consiglio dello scorso 19/04/2024 che rendono ancora impossibile disporre della proposta di Bilancio 2023 e Previsionale 2024 nelle more della formalizzazione dell'incarico al RAF designato, Dott. Francesco Ferri atto a definire il coordinamento necessario con il Consulente Contabile ItalPaghe srl, con il cosante supporto del Revisore Unico Dott. Francesco Lando.

Tuttavia, viene rimarcata l'assoluta urgenza della questione per poter disporre dei documenti occorrenti in tempo per la prossima seduta del Consiglio, da tenersi entro fine Giugno, propedeutica alla successiva Assemblea dei Soci.

Il Presidente lascia dunque la parola al Sindaco Unico Dott. Lando, che, con opportuni rilievi puntuali, evidenzia come manchi davvero poco per il completamento delle bozze di Bilancio 2023 redatte da ItalPaghe srl, denotando queste comunque già un certo equilibrio complessivo delle cifre riportate, alla luce della modesta attività finanziaria del GAL nell'anno di costituzione 2023.

In particolare, viene rilevato come gli introiti siano riconducibili esclusivamente al versamento delle quote associative, quasi interamente versate con l'eccezione di piccoli crediti ancora esistenti al 31/12/2023 verso soci, mentre le spese siano fondamentalmente riconducibili alla costituzione dell'Associazione e alle spese anticipate per la progettazione e la preparazione del dossier di candidatura verso il Bando regionale di selezione dei GAL del Lazio per la programmazione europea 2023/2027. Tra queste ultime, viene evidenziato l'importo sostenuto in anticipazione per la redazione del progetto, pari ad € 30.000,00, che però sarà integralmente oggetto di rimborso da parte dell'Autorità di Gestione del CSR Lazio 2023/2027 a valere sulla Tipologia di Intervento SRG05 dello stesso CSR Lazio 2023/2027, tramite Bando apposito che si prevede disponibile già nel periodo Giugno-Settembre 2024.

Il Presidente riprende brevemente la parola segnalando come al successivo punto 3 di questo O.d.G. sia prevista la discussione circa il metodo più efficace per superare le difficoltà riscontrate e dotare l'Associazione di una valida proposta di Bilancio 2023 e Previsionale 2024, al fine di discuterne nella prossima seduta utile del Consiglio e, comunque, in tempo per presentarlo nell'Assemblea Soci di fine giugno.

Dopo breve dibattito tra i Consiglieri,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge,
DELIBERA:

- di rinviare la discussione sulla proposta di Bilancio 2023 in tutte le sue parti ed allegati nonché della proposta di Previsionale 2024, dando mandato al Presidente per gli atti a ciò conseguenti;
- di rinviare al successivo punto 3 di questo O.d.G. la discussione circa il metodo più efficace per superare le difficoltà riscontrate e dotare l'Associazione di una valida proposta di Bilancio 2023 e Previsionale 2024 al fine di discuterne nella prossima seduta utile del Consiglio e, comunque, in tempo per presentarlo nell'Assemblea Soci di fine giugno.

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

3. Avviamento delle attività del GAL e dell'attuazione PSL "Anius Pregius": Deliberazioni

Il Presidente ricorda al Consiglio quanto deliberato al punto 4 della seduta n. 3 del 19/04/2024, ossia la necessità di un'immediata operatività provvisoria del GAL, alla luce delle numerose sollecitazioni che continuano ad arrivare 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, seppur ancora non completamente operativo, sia in ordine alle 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.

Per tali ragioni il Presidente, pur non essendo pervenuta alcuna risposta formale alla richiesta trasmessa dal GAL "Anius Pregius" a mezzo PEC in data 22/04/2024 all'Autorità di Gestione regionale, come deliberato al punto 4 della seduta n. 3 del 19/04/2024, in relazione al "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, propone al Consiglio la stipula e la sottoscrizione dei contratti provvisori con decorrenza immediata (Allegati 1-5) per l'attivazione, in forma "completa", delle funzioni fondamentali (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, definendo contestualmente le tempistiche di eleggibilità dei costi sostenuti dal GAL.

Gli importi inseriti in tali contratti provvisori rappresentano compenso per le attività richiamate nella Relazione finanziaria già approvata dal CdA con Deliberazione n. 3 del 22/12/2023, punto 2 e sono sostenibili per quattro mesi (giu-sett 2024) e saranno sostenuti in anticipazione di cassa secondo l'attuale ed immediata disponibilità di cassa dell'Associazione. Gli accordi sottoscritti saranno successivamente integrati con appositi "Addendum" e, dunque, resi definitivi, previa positiva evoluzione della procedura di avviamento del GAL in atto con l'AdG Regione Lazio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge,

DELIBERA:

- di approvare la proposta del Presidente e di procedere alla stipula dei contratti provvisori con decorrenza immediata (Allegato 1-5) per l'attivazione, in forma "completa" delle funzioni fondamentali (Staff tecnico) come definite nella Relazione finanziaria già approvata dal CdA con Deliberazione n. 3 del 22/12/2023, punto 2, assumendo l'onere di anticipazione (con risorse proprie dell'Associazione, disponibili quali avanzi delle somme raccolte con le quote associative e l'apertura di un fido bancario presso BCC Bellegra (come da Deliberazione n. 2 del 24/01/2024, punto 4), degli oneri derivanti per un massimo di mesi 4 (Giu-Sett 2024), nelle more della piena attivazione e conseguente avviamento dei GAL selezionati per il periodo di programmazione 2023/2027 dall'A.d.G. Regione Lazio;
- di demandare al Presidente ed al RAF, per quanto di competenza la predisposizione e la sottoscrizione degli atti.

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

4. Varie ed eventuali: Individuazione data del prossimo Consiglio di Amministrazione e della prossima Assemblea dei Soci: Deliberazioni

Il Presidente, in accordo con i Consiglieri, propone di convocare il prossimo Consiglio di Amministrazione il giorno venerdì 14 giugno alle ore 17:00 e di convocare l'Associazione dei Soci il giorno 27 giugno 2024 alle ore 23:00 in prima convocazione ed il giorno venerdì 28 giugno 2024 alle ore 18:00 in seconda convocazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare la proposta del Presidente e di convocare il Consiglio di Amministrazione il giorno venerdì 14 giugno alle ore 17:00 e di convocare l'Assemblea dei Soci il giorno 27 giugno 2024 alle ore 23:00 in prima convocazione ed il giorno venerdì 28 giugno 2024 alle ore 18:00.

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

F.to Angelo Lupi
Presidente

F.to Francesca Litta
Segretario