VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

del Gruppo di Azione Locale della Valle dell'Aniene, dei Monti Prenestini e della Valle del Giovenzano "G.A.L. Anius Pregius"

n.1/2024 del 23/04/2024

L'anno duemila ventiquattro, il giorno 23 del mese di Aprile alle ore 18.00 presso la Biblioteca Comunale del Comune di Subiaco in Viale della Repubblica n. 26, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dell'Associazione debitamente convocata.

	SOCI	Rappresentanti	PRESENTI	ASSENTI	Soci Rappresentati in Delega
1	COMUNE di AFFILE			X	
2	COMUNE di AGOSTA				X Delegato Adriano Alivernini (Socio Comune di Cervara di Roma)
3	COMUNE di ANTICOLI CORRADO			X	
4	COMUNE di ARCINAZZO ROMANO			X	
5	COMUNE di ARSOLI			X	
6	COMUNE di BELLEGRA				X Delegato Angelo Lupi (Socio Comune di Cave)
7	COMUNE di CAMERATA NUOVA	Settimio Liberati	X		
8	COMUNE di CANTERANO			X	
9	COMUNE di CAVE	Angelo Lupi	X		
10	COMUNE di CERVARA di ROMA	Adriano Alivernini	X		
11	COMUNE di CICILIANO				X Delegato Settimio Liberati (Socio Comune di Camerata Nuova)
12	COMUNE di CINETO ROMANO			X	
13	COMUNE di GENAZZANO			X	
14	COMUNE di GERANO			X	
15	COMUNE di JENNE			X	
16	COMUNE di MARANO EQUO	Franco Tozzi	X		
17	COMUNE di OLEVANO ROMANO	Umberto Quaresima	X		
18	COMUNE di PERCILE			X	

19	COMUNE di PISONIANO	Enzo Aureli	X		
20	COMUNE di RIOFREDDO				X Delegato Fulvio Proietti (Socio Comune di Rocca Canterano)
21	COMUNE di ROCCA CANTERANO	Fulvio Proietti	X		
22	COMUNE di ROIATE			X	
23	COMUNE di ROVIANO			X	
24	COMUNE di SAMBUCI			X	
25	COMUNE di SAN VITO ROMANO			X	
26	COMUNE di SARACINESCO			X	
27	COMUNE di SUBIACO	Domenico Petrini	X		
28	COMUNE di VALLEPIETRA			X	
29	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BELLEGRA - SOCIETÀ COOPERATIVA	Mario Tucci	X		
30	SLOW FOOD CIOCIARIA e TERRITORI DEL CESANESE APS	Francesca Litta	X		
31	TERRE DI PREGIO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Piero Riccardi	X		
32	ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA STRADA DEL VINO TERRA DEL CESANESE DI OLEVANO ROMANO	Marco Mampieri	X		
33	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CAVE			X	
34	ASD ATLETICA CAVE			X	
35	L'OCA BIANCA DI LUCA D'OTTAVI			X	
36	L'ARATRO - FORNO A LEGNA DI MIONI UGO			X	
37	LE GINESTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.			X	
38	BECA PRINT SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA			X	
39	ASSOCIAZIONE PRO LOCO GENAZZANO			X	
40	Impresa Agricola FORMICONI MICHAEL			X	
41	AZIENDA AGRICOLA ANTONELLI MARCO			X	
42	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA DI CONSUMO OLIBANUM SOCIETA' COOPERATIVA			X	
43	AZIENDA AGRICOLA NERI DI NERI ALESSANDRO			X	
TOTALI PRESENTI		**12**			
TOTALI ASSENTI				**27**	
TOTALI DELEGHE					**4**

NOME E COGNOME		REVISORE DEI CONTI	PRESENTE	ASSENTE
1.	FRACESCO LANDO	REVISORE DEI CONTI		X

Assume la Presidenza il Presidente dell'Associazione GAL "Anius Pregius" Angelo Lupi, e chiama a fungere da Segretario il Vice Presidente Fulvio Proietti.

ORDINE DEL GIORNO

1. **Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;**
2. **Comunicazione del Presidente in relazione all'iter di avviamento dell'attuazione del PSL "Anius Pregius";**
3. **Approvazione ai sensi dell'Articolo 27 dello Statuto e dell'Articolo 2386 del C.C. della nomina di componente CdA di Mario Tucci (Banca di Credito Cooperativo di Bellegra);**
4. **Bilancio consuntivo 2023 e previsionale 2024: Deliberazioni;**
5. **Ratifica ingresso nuovi Soci;**
6. **Varie ed eventuali.**

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, dichiara validamente costituita l'Assemblea ed aperta la seduta.

Si procede all'esame del primo punto all'Ordine del Giorno.

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.

Il Presidente esegue la lettura del testo dell'unico Verbale assembleare del 2023 e l'illustrazione degli allegati, parte integrante del medesimo.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge
DELIBERA:

• approva all'unanimità il Verbale dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 05/10/2023.

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

2. Comunicazione del Presidente in relazione all'iter di avviamento dell'attuazione del PSL "Anius Pregius".

Il Presidente espone le seguenti comunicazioni sul tema. Dato il protrarsi delle tempistiche adottate dalla Regione Lazio per giungere alla piena operatività dei GAL selezionati, e dunque di "Anius Pregius", ritengo utile offrire alla vostra considerazione la panoramica di aggiornamento per informarvi dello stato delle cose e dell'avanzamento delle procedure in atto, cui l'attività del CdA sta provvedendo in queste settimane:

- FASE PRELIMINARE: a breve, ma senza ulteriori precisazioni al riguardo, la Regione aprirà il Bando per il recupero del "Sostegno preparatorio", ovvero dei 30.000 euro anticipati dal GAL per sostenere l'avviamento progettuale dell'Associazione, coperti grazie all'affidamento bancario concesso da BCC Bellegra.
- STRUTTURA DEL GAL: nelle scorse settimane, dal CdA in ordine alle procedure di evidenza pubblica atte a definire l'organigramma tecnico del GAL, definendo le 5 figure costituenti, accanto al CdA stesso ed al Revisore dei Conti (precedentemente identificato), il nucleo tecnico ed amministrativo di base. I dettagli di tutto il lavoro di selezione svolto sono già disponibili in pubblica evidenza sul sito www.galaniuspregius.it, alla voce "Avvisi Scaduti". Il Presidente presenta dunque: il Direttore Tecnico-DT nella persona del Dott. Tiziano Cinti; il Responsabile Amministrativo e Finanziario-RAF, individuato nel Dott. Francesco Ferri (assente alla seduta per precedenti impegni intercorsi); il Responsabile delle Segreterie, nella persona della Dott.ssa Rachele Marinelli; il Responsabile dei Rapporti con il Partenariato individuato nel Dott. Mauro Lo Castro; infine, il Responsabile della Comunicazione ed Animazione Territoriale, ovvero la Dott.ssa Rosaria Olevano. Tra le figure di supporto consulenziali, vi segnalo il nuovo Consulente Contabile e Giuslavorista, ovvero la Società SIGAP ITALPAGHE SAS, già selezionato, anche in questo caso, all'esito dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica. Il Presidente annuncia all'Assemblea che orientativamente dal primo Giugno 2024 (e comunque secondo indicazioni concordate con l'AdG Regionale per consentire eleggibilità e ammissibilità dei costi a valere sulla Tipologia di Intervento SRG06 del CSR Lazio 2023/2027) verranno sottoscritti i relativi contratti ed il GAL inizierà a pieno regime le proprie attività.

Propedeutico a quanto detto:

1. Avviamento dei GAL: i funzionari regionali sono ancora impegnati nella stesura del documento contenente le "Disposizioni attuative" per la programmazione, ossia le "regole del gioco" cui i GAL dovranno conformarsi. Prevedono di pubblicare tale documento fondamentale e propedeutico entro Giugno. A seguito di ciò, i GAL saranno convocati nell'ordine di graduatoria per procedere alla revisione del Progetto;
2. Adattamento delle Strategie: il GAL dovrà ottemperare circa le eventuali necessità di adeguamento di parti (o di singoli elementi) del PSL che non saranno conformi alle suddette "Disposizioni Attuative". Verrà verificata soprattutto l'adesione alle normative vigenti degli aspetti organizzativi, gestionali ed operativi contenuti nel PSL. Tale attività è condotta in sinergia dal CdA e dai progettisti al tempo incaricati della redazione del PSL (ovvero, Cooperativa "Il Betilo" arl) nell'ambito dell'iniziale incarico e senza ulteriori costi a carico del GAL. Al termine di tale negoziazione, il PSL dovrà essere di nuovo approvato in Assemblea dei Soci;
3. fatto ciò, la Regione erogherà al GAL l'Atto di Concessione, ovvero il vero e proprio contratto che sancirà la piena operatività del GAL.

Alla luce di quanto formulato, il Presidente chiede ai Soci 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; questi ultimi saranno comunque costantemente aggiornati con gli usuali canali di interlocuzione sinora adoperati.

In considerazione della necessità di proporre all'approvazione dei Soci il Bilancio Consuntivo 2023 e Previsionale 2024, nonché la revisione del PSL come indicato al precedente punto 2, il Presidente

preannuncia che è prevedibile la convocazione della prossima Assemblea dei Soci, utile anche per un nuovo ed aggiornato confronto sui temi d'attualità, entro la fine del prossimo mese di GIUGNO.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge
DELIBERA:

- Di prendere atto delle comunicazioni chiaramente esposte dal Presidente;
- di dare pieno ed operativo mandato allo stesso Presidente 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.

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

3. Approvazione ai sensi dell'Articolo 27 dello Statuto e dell'Articolo 2386 del C.C. della nomina di componente CdA di Mario Tucci (Banca di Credito Cooperativo di Bellegra).

Il Presidente informa i Soci che il CdA in data 19/04/2024 ha preso atto delle dimissioni presentate dal Dott. Gianluca Nera quale Consigliere di Amministrazione per motivazioni strettamente personali. Per questa ragione, preso atto della necessità di ripristinare il numero dei Consiglieri a 5 componenti secondo la procedura di cooptazione prevista dall'articolo 27 dello Statuto, il CdA ha provveduto, nella seduta n. 3 del 19/04/2024, acquisendo il parere positivo del Revisore dei Conti per quanto di competenza, dopo aver esaminato i vincoli previsti in materia dallo Statuto medesimo sulla composizione del Consiglio, a nominare il Dott. Mario Tucci, nato a Bellegra il 07/02/1963, Vice Presidente della stessa Banca di Credito Cooperativo di Bellegra quale nuovo Consigliere di Amministrazione, ritenuto sussistere i presupposti di cui alla normativa richiamata:

L'ASSEMBLEA DEI SOCI
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge
DELIBERA:

- di prendere atto delle dimissioni del Consigliere Gianluca Nera;
- di confermare la nomina ai sensi dello Statuto e dell'Art. 2386 del C.C. del Signor Mario Tucci nato a Bellegra il 07/02/1963 in rappresentanza della Banca di Credito Cooperativo di Bellegra quale Consigliere di Amministrazione;
- di dare atto che sul presente deliberato è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, presente alla seduta del CdA n. 3 del 19/04/2024.

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

4. Bilancio consuntivo 2023 e previsionale 2024: Deliberazioni.

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno affidandone la trattazione al Vice Presidente Proietti, il quale informa i Soci che alla data odierna non si dispone dei documenti relativi all'oggetto. Il Vice 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 di avviamento da parte dell'AdG regionale.
L'Assemblea prende atto dunque di non essere in possesso della documentazione per l'approvazione del Bilancio 2023 e del Previsionale 2024 e delle motivazioni di ciò. Il Presidente, d'accordo con il VicePresidente, propone all'Assemblea, secondo le deliberazioni del CdA n. 3 del 19/04/2024, di far ricorso al maggior termine di 180 gironi dalla conclusione dell'esercizio 2023, ai sensi dell'Art. 2364 del C.C. che prevede, tra le diverse fattispecie che determinano la possibilità dell'ampliamento del termine, anche "*(…) soggetti che sono stati oggetto di interventi di riorganizzazione aziendale che hanno interessato anche la struttura amministrativa e contabile*".
Interviene il Sindaco del Comune di Marano Equo, Franco Tozzi, che richiede maggiori spiegazioni in merito alle cause del rinvio della discussione del Bilancio 2023. Il Socio segnala come, avendo il GAL espletato la procedura di selezione dello Staff tecnico e dei Consulenti contabili esterni, nonché avendo sin dall'inizio nominato il Revisore dei Conti, l'Associazione dovrebbe essere nelle condizioni di poter elaborare quanto previsto.
Il Presidente ribadisce che, alla data odierna, lo Staff tecnico è stato esclusivamente selezionato nei sui elementi tramite procedura di evidenza pubblica, ma non ancora contrattualizzato, in nessuna forma, per le ragioni espresse in precedenza circa le tempistiche di avviamento dei GAL selezionati nella Regione Lazio. Il Presidente coglie l'occasione per il supporto comunque offerto a titolo volontario in questa fase dai professionisti selezionati per i ruoli di Staff. Inoltre anche per la consulenza contabili e giuslavoristica si segnala che si è atteso sino al 2 Aprile 2024 per firmarne il mandato ad operare sul Bilancio 2023, in quanto si confidava di conformare tale atto consiliare alle disposizioni attuative che, come detto, si è ancora in attesa di ricevere dall'AdG regionale.
Per tali ragioni il Presidente e il Vice Presidente ribadiscono come si configuri la fattispecie di "*riorganizzazione aziendale che hanno interessato anche la struttura amministrativa e contabile*" prevista dal Codice Civile quale motivazione per l'adozione del maggior termine di 180 giorni, rispondendo anche all'osservazione proposta dal Sindaco di Olevano Romano, Umberto Quaresima, che segnalava la necessità di precisare in modo inequivocabile le motivazioni della proposta in argomento.
Prende la parola Marco Mampieri, rappresentante in delega del Presidente del Socio "Associazione per la gestione della Strada del Vino Cesanese di Olevano Romano", il quale, manifestando condivisione per la proposta avanzata tiene a precisare comunque come, di fatto, il Bilancio 2023 non contenga altro che gli effetti contabili della procedura di costituzione dell'Associazione, avvenuta peraltro solo il 30/09/2023 e, dunque, non producendo particolare attività al 31/12/2023.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI
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 Vice Presidente, considerate corrispondenti al vero;

- di dare mandato al Presidente e 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 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 programmarsi comunque non oltre il 30/06/2024, avvalendosi del maggior termine di 180 giorni come da Art. 2364 del Codice Civile.

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

5.Ratifica ingresso nuovi Soci.

Il Presidente informa l’Assemblea che sono pervenute due richieste di ammissione al Partenariato del GAL “Anius Pregius” dai seguenti Enti:

1. PRO LOCO DI CAMERATA NUOVA;
2. ASSOCIAZIONE SLOW FOOD CONDOTTA TIVOLI E VALLE DELL’ANIENE.

Il Presidente evidenzia che ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, oltre, ai soci fondatori possono essere ammessi a far parte dell'Associazione ulteriori soci che ne facciano richiesta. Atteso che sull’ammissione di nuovi soci di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ha già deliberato favorevolmente nelle sedute n. 3 del 22/12/2023 e n. 3 del 19/04/2024, propone all’Assemblea l’accoglimento delle suddette richieste di ammissione al Partenariato del GAL “Anius Pregius”. All’esito della breve discussione in merito,

L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge
RATIFICA:

- l’ingresso come nuovi Soci dell’Associazione Gruppo di Azione Locale “GAL Anius Pregius” Pro Loco di Camerata Nuova e dell’Associazione Slow Food condotta Tivoli e Valle dell’Aniene, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto;
- di dare mandato al Presidente delle relative comunicazioni ai nuovi Soci e per la raccolta delle rispettive quote associative.

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

6. Varie ed eventuali: Completamento della raccolta delle quote associative.

Il Presidente comunica che mancano ancora alcuni Soci per completare quanto in oggetto. Prega i Soci convenuti di adoperarsi per favorire il versamento delle quote mancanti nel più breve tempo possibile, per il mantenimento del fondo necessario per il riconoscimento regionale della personalità giuridica del GAL e per far fronte alle prime spese di costituzione e gestione. In particolare, i Soci non ottemperanti alla data attuale sono: Comuni di: Ciciliano, San Vito Romano, Genazzano, Bellegra; Associazione Strada del Vino Cesanese di Olevano Romano, Ass. ProLoco di Cave, Az. Agrituristica “Oca Bianca” di Cave, Az. Agr. Neri Alessandro, Az. Agr. Cooperativa “Olibanum”.

Non essendoci altri punti da esaminare, la seduta viene sciolta alle ore 19:15.

Il Presidente	Il Segretario Verbalizzante
F.to Angelo Lupi	F.to Fulvio Proietti