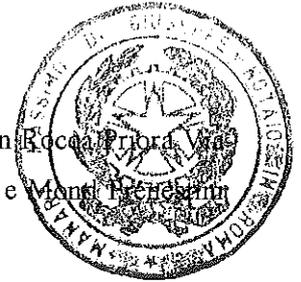


**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
del 25 Marzo 2019 - ore 17.30



Il giorno 25 del mese di Marzo dell'anno 2019, alle ore 17,30 presso la sede del GAL, in Rocca Priora, Via della Pineta 117, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL Castelli Romani e Monti Prenestini per discutere e deliberare sul seguente:

**Ordine del giorno**

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Mis. 19.4: Struttura tecnico amministrativa – determinazione del fabbisogno delle risorse umane – “consulente fiscale per la redazione del rendiconto economico finanziario 2018”;
4. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Mis. 19.2: Approvazione schema bandi per le sottomisure 16.3, 4.1, 7.4, 7.5, 7.6;
5. PSL Terre di Qualità 2014/2020: Avviso per l'Albo fornitori del GAL – approvazione

Sono presenti: il Vicepresidente Lino Sabelli che assume la presidenza del Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri Gianluigi Peduto, Valerio Galeotti e Massimo Grossi.

Per il Collegio di Revisione è presente il Presidente del Collegio Valentino Di Prisco.

È presente il Direttore Tecnico Patrizia Di Fazio, in collegamento tramite Skype, e il Responsabile Amministrativo e Finanziario Ilaria Del Monaco, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

---

**Punto 1.** Il Vicepresidente pone in votazione il verbale della seduta precedente e il consiglio lo approva all'unanimità; tuttavia riguardo l'ultimo punto, relativo all'approvazione della Manifestazione di Interesse rivolta a Banche, istituti assicurativi ed altri strutture aventi i requisiti di legge per l'erogazione di finanziamenti, il Consigliere Valerio Galeotti chiede di avere maggiori delucidazioni dal Presidente Stefano Bertuzzi su tale argomento, rinviando la discussione al prossimo Consiglio di Amministrazione.

**Punto 2.** Il Vicepresidente Sabelli comunica al Consiglio di Amministrazione che in data odierna è pervenuta dall'Avvocato Ficcardi, legale che ha curato i procedimenti innanzi al TAR Lazio per il GAL, a seguito di colloqui intercorsi con il Presidente Bertuzzi, comunicazione di disponibilità, allegata al presente Verbale (ALL.A), per una riduzione del venti per cento sul proprio compenso.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della comunicazione e da mandato affinché vengano effettuati i pagamenti delle prenotule riformulate dall'Avvocato Ficcardi specificando inoltre che vengano effettuati i pagamenti per i compensi rimasti in sospeso per l'annualità 2018 del Responsabile Amministrativo e

Finanziario e Del Direttore Tecnico, nonché i compensi per i Revisori dei Conti per il lavoro di revisione svolto sul Bilancio 2017.

**Punto 3)** Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente passa la parola al RAF la quale comunica al Consiglio che è necessario avviare una procedura comparativa tra i soggetti iscritti nell'albo delle risorse umane per l'individuazione di un consulente fiscale al fine di affidare l'incarico di redazione del Rendiconto economico finanziario 2018 che, come previsto dall'art. 16 dello Statuto Sociale, deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio di amministrazione prende atto di quanto esposto dal RAF, approvando la manifestazione di interesse con gli schemi allegati al presente verbale (ALL. B) dando mandato al fine di avviare la procedura per l'individuazione del Consulente fiscale.

**Punto 4.** Il Vicepresidente passa la parola al Direttore Tecnico che informa il CdA della nota pervenuta dalla Regione Lazio, con la quale vengono sollecitati i GAL a procedere con la pubblicazione dei bandi al fine del perseguimento degli obiettivi di spesa fissati per il 2019.

CONSIDERATO che in base alle disposizioni regionali per l'attuazione della Misura 19, i bandi, una volta approvati dal CdA del GAL devono essere inviati all'Autorità di Gestione per la relativa validazione, e solo successivamente pubblicati sul sito del GAL CRMP per la raccolta delle domande di sostegno, ovvero presentazione dei progetti da parte dei potenziali beneficiari, e che risulta pertanto prioritario, per una efficace strategia della spesa del GAL CRMP, adottare tutte le procedure atte a garantire il perfezionamento degli impegni in vista della scadenza del 31.12.2019;

VISTI gli schemi di Avvisi relativi alle Sottomisure - Tipologie di operazione e relative VCM:

- 19.2.1.16.3/19.2.1.7.5.1./19.2.1./4.1.1 predisposti dal Direttore tecnico, e allegati quale parte integrante e indefettibile del presente atto (in allegato sub. A);

RITENUTO strategico avviare un'attività di diffusione del contenuto del bando suddetto in attesa della validazione della Regione Lazio attraverso una specifica attività di animazione territoriale, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera:

Di Approvare come parte integrante e indefettibile del presente atto gli schemi di bando relativi alle seguenti Sottomisure - Tipologie di operazione e relative VCM:

- 19.2.1.16.3/19.2.1.7.5.1./19.2.1./4.1.1 predisposti dal Direttore tecnico, e allegati quale parte integrante e indefettibile del presente atto (in allegato sub. A);

Di Incaricare il Direttore tecnico, competente per funzione, ad inoltrare lo stesso all'AdG ai fini della relativa validazione;

Di stabilire che, nelle more della validazione dei bandi da parte della regione Lazio, vengano attivate specifiche attività di animazione territoriale strettamente funzionali all'efficacia ed efficienza del



procedimento di impegno della spesa anche attraverso la predisposizione di materiale informativo funzionale a supportare l'attività di animazione medesima;

Di individuare come RUP il Direttore Tecnico Dott.ssa Patrizia di Fazio;

Di stabilire che sarà cura del RUP individuato procedere ad eventuali adeguamenti dello schema di bando approvato con il presente atto richiesti dall'Adg ai fini dell'apertura del procedimento di raccolta delle domande di sostegno a valere sullo stesso.

Di dare mandato al Presidente di procedere con gli atti conseguenti e necessari finalizzati alla definitiva approvazione e pubblicazione dei bandi medesimi;

Di dare atto che per quanto riguarda gli schemi di bando relativi alle misure 7.4 e 7.6, l'approvazione degli stessi viene rinviata al prossimo CdA.

**Punto 5.** Riguardo l'ultimo punto all'ordine del giorno, approvazione avviso albo fornitori, il CdA decide di rimandare, per una trattazione maggiormente dettagliata, al prossimo Consiglio di Amministrazione

Non essendoci altro da discutere e deliberare il Presidente, alle ore 18,30 dichiara sciolta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante

Ilaria Del Monaco

Il Vicepresidente

Lino Sabelli

