

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
del 11 Dicembre 2018 alle Ore 17,00**



Il giorno **undici** del mese di **Dicembre** dell'anno **2018**, presso la sede del GAL Castelli Romani e Monti Prenestini, in Rocca Priora Via della Pineta, 117, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dei soci convocata con atto prot. 255 del 30/11/2018, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni del Presidente;
2. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Provvedimento di Concessione degli aiuti n. 19.4.1.22-11-2018.6 CUP N. F59G18000140009: Presa d'atto;
3. Programma delle attività e previsione economico-finanziaria anno 2019 – approvazione;
4. Regolamento interno di funzionamento: approvazione.

Sono presenti: per la Città metropolitana di Roma Capitale il delegato Danilo Sena, per il Parco Regionale dei Castelli Romani il Presidente Gianluigi Peduto, per il Comune di Castel San Pietro Romano il sindaco Gianpaolo Nardi, per il Comune di Frascati il delegato Basilio Ventura, per il Comune di Labico il delegato Benedetto Paris, per il comune di Nemi il sindaco Alberto Bertucci, per il Comune di Rocca Priora il delegato David Maria De Righi, per il Comune di San Cesareo il delegato Alessandro Verginelli, per la Cooperativa Carchitti 77 Lino Sabelli, per l'Associazione amici del Castagno "L'Alveare" il Presidente Claudio Botti, per Slow Food Frascati e terre tuscolane il fiduciario Massimo Grossi, per Spes Lazio la delegata Alessia Morici.

Sono presenti e partecipano all'Assemblea il Presidente del CdA Stefano Bertuzzi ed i consiglieri Gianluigi Peduto, Massimo Grossi e Lino Sabelli.

Per il Collegio dei revisori dei conti è presente Giuseppe De Santis.

E' presente altresì il Direttore Tecnico Patrizia Di Fazio che assume la funzione di segretario verbalizzante.

Punto 1. Il Presidente, riguardo l'assenza del Responsabile Amministrativo e Finanziario, informa l'Assemblea che la Dr.ssa Ilaria Del Monaco è al termine della gravidanza e che alla nascita della bambina rappresenterà alla neo mamma gli auguri da parte di tutti i soci.

Punto 2. Il Presidente comunica ai soci l'avvenuta notifica dell'atto di concessione relativo alla sottomisura 19.4 del PSL Terre di Qualità da parte delle Regione Lazio. E' necessaria la presa d'atto ed approvazione da parte del GAL per la restituzione alla Regione dell'atto di concessione debitamente sottoscritto entro 15 giorni dalla notifica.

Punto 3. In relazione alla previsione economico-finanziaria per l'annualità 2019, il Presidente introduce la relazione a disposizione dei soci e redatta dal RAF Dr.ssa Del Monaco ai sensi dell'art. 17 dello statuto dell'Associazione. In essa sono riportate le entrate e le uscite per il 2019 come meglio specificato nell'allegato n. 1 al presente verbale. In sostanza nelle uscite sono state indicate le somme previste e desunte dai costi di gestione, suddivise per annualità, ed indicate nel progetto esecutivo della sottomisura 19.4



approvato dalla Regione Lazio. Nel previsionale il totale delle uscite è pari ad Euro 252.536,67 nel quale sono stati considerati anche i compensi maturati ma non pagati al Responsabile Amministrativo e Finanziario ed al Direttore Tecnico nel 2018, così come convenuto tra le parti, per non appesantire l'esposizione amministrativa ed economica dell'Associazione in assenza dell'atto di concessione e del conseguente accredito delle somme previste per i costi di gestione.

Tra le entrate figurano sia le somme che si intende richiedere come anticipo sulla sottomisura 19.4, pari al 27% dell'atto di concessione, per Euro 222.710,85, sia altre entrate riconducibili a quote dovute dai soci e non ancora versate, un contributo spettante al GAL in base ad una convenzione con la CSA della CNA per il progetto delle reti d'impresa, l'accordo di sponsorizzazione in corso con l'Istituto di Credito BCC Castelli Romani.

L'ultima voce prevista in entrata di un certo rilievo, sia programmatico che economico, riguarda la somma di Euro 35.000,00 determinata in base dell'Art 15 dello Statuto dell'Associazione che regola le quote straordinarie.

L'attivazione delle quote straordinarie è finalizzata a preconstituire al GAL la possibilità di concorrere alla Misura 19.3 Cooperazione, con fondi propri. Infatti, in fase di progettazione del PSL, il partenariato scelse di non inserire la cooperazione perché in base alla matrice di calcolo dei punteggi del bando regionale per il finanziamento dei GAL, si sarebbe determinato un decremento del punteggio anziché un apprezzamento della strategia del GAL medesimo. Nell'allegato n. 2 al presente verbale vengono forniti gli ulteriori dettagli relativi alle quote straordinarie che l'Assemblea ha approvato all'unanimità, nella seduta del 16 novembre u.s., a partire dal 2019 per tre anni, ovvero fino al 2021 compreso, fatto salvo ulteriori quote che dovessero determinarsi in funzione di nuove adesioni e necessità di contributi.

L'Assemblea dei soci, a seguito di attenta disamina del punto 3 all'ordine del giorno, approva all'unanimità il Programma delle attività e la previsione economico-finanziaria per il 2019.

Punto 4. Il GAL, in base a quanto previsto dalla Regione Lazio nella Determinazione n. G07457 del 08/06/2018 "Disposizioni per l'attuazione della misura 19", deve dotarsi di un regolamento interno di funzionamento. Il GAL, essendo attivo già dalla scorsa programmazione, è già dotato di un regolamento che, tuttavia, è stato necessario adeguare ed integrare anche in base alle diverse disposizioni normative nazionali che rilevano anche per l'Associazione GAL, in quanto riconosciuta e deputata alla gestione di fondi pubblici e quindi soggetta alle norme tipiche della pubblica amministrazione.

Il Direttore tecnico espone ai soci le novità più salienti recepite all'interno del regolamento medesimo che i soci, ai quali è stato anticipato per pec, hanno avuto modo di approfondire e valutare nei giorni precedenti l'Assemblea.

Il Presidente quindi pone in votazione l'approvazione del regolamento interno di funzionamento del GAL e l'Assemblea approva all'unanimità.

Non essendoci altro da discutere e deliberare alle ore 18,00 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Il Segretario Verbalizzante
Patrizia Di Fazio

F.to Il Presidente
Stefano Bertuzzi