

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
del 6 Maggio 2019 Ore 17,00



Il giorno sei del mese di Maggio dell'anno 2019, 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. 151 del 24/04/2019, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni del Presidente;
2. PSL "Terre di Qualità 2014/2020" – Stato di attuazione;
3. Approvazione del rendiconto 2018 (allegato alla presente);
4. Scadenza e rinnovo organi sociali artt. 22 e 26 dello Statuto del GAL: Determinazioni.

Sono presenti: per la Città metropolitana di Roma Capitale la delegata Dr.ssa Silvia Pasquali, per la Comunità Montana Castelli Romani e Monti Prenestini l'Assessore Serena Gara, 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 Dr. Basilio Ventura, per il Comune di Monte Porzio Catone il delegato Ing. Mauro Plebani, per l'università Agraria di Valmontone Pizzuti Roberto, per la Cooperativa Carchitti 77 il delegato Lino Sabelli, per Slow Food Frascati e terre tuscolane Stefano Asaro, per l'Associazione Sviluppo Castelli Romani il delegato Angelo Chiolle, per CSV Lazio la delegata Alessia Morici, per la CNA di Roma Valerio Galeotti, per la Pro Loco di Palestrina Giorgio Marcellitto, per INBAR "istituto Nazionale bioarchitetture sezione dei Castelli Romani" Accarino Elena, per la Pro Loco Frascati 2009 Mercuri Antonio.

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

E' presente altresì il Direttore Tecnico Patrizia Di Fazio ed il Responsabile Amministrativo e finanziario Ilaria Del Monaco.

Assume la Presidenza Stefano Bertuzzi ed il Responsabile Amministrativo e Finanziario Ilaria Del Monaco svolge il ruolo di segretario verbalizzante.

Constatata la presenza del numero legale per validamente deliberare, il Presidente da inizio ai lavori.

Punto 1: Il Presidente ringrazia i soci presenti in assemblea ed esprime, in vista della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, grande soddisfazione per il lavoro portato avanti dal GAL CRMP.

Comunica all'Assemblea che sono stati approvati da parte del CdA quasi tutti gli schemi dei bandi, per la programmazione 2014/2020, inviati all'autorità di gestione per la relativa validazione.

Il Presidente informa l'Assemblea che venerdì 10 Maggio si terrà presso Villa Mondragone, nel Comune di Monte Porzio Catone, un Convegno sul tema "la salute legata al cibo e all'alimentazione" e che vedrà come titolo "Economia circolare e integrata della catena alimentare dall'agricoltura alla salute", organizzata dal GAL CRMP, congiuntamente alla Città Metropolitana, l'Università di Tor Vergata, il Parco dei Castelli Romani e ASL RM6, specificando come, a livello tecnico, interverranno al Convegno la CNA e Slow Food.

Il Presidente riferisce inoltre all'Assemblea come il GAL sta mettendo in rete tutta una serie di iniziative importanti, anche attraverso la collaborazione del ministero dei Beni Culturali, che

permetteranno di far sviluppare al meglio la conoscenza del nostro territorio grazie anche al coinvolgimento delle amministrazioni locali.

Il Presidente evidenzia come in questo periodo si sia intrapreso un percorso virtuoso e positivo e in questo senso ringrazia il Consiglio di Amministrazione, la struttura tecnica, ed il Collegio dei revisori dei Conti per il supporto fornito.

Punto 2: Il Presidente passa la parola al Direttore Tecnico al fine di informare l'Assemblea circa lo stato di attuazione del PSL "Terre di Qualità" 2014/2020.

Il DT informa che contestualmente alla trasmissione dei bandi, per i quali come anticipato dal Presidente, si è in attesa della validazione da parte di Agea, è stata avviata l'attività di animazione che ha previsto una serie d'incontri sul territorio; il primo si è svolto presso la sede del GAL, il 15 aprile, ed il secondo il 16 aprile presso l'azienda agricola, Grotta Campanile, nel Comune di Labico. Il DT informa l'Assemblea riguardo una serie di altre iniziative che si terranno nelle giornate del 7, 8 e 9 Maggio.

Il 7 Maggio grazie ad un'iniziativa proposta dalla CNA, socio del GAL, si terrà presso il Domus Parco Hotel, nel Comune di Frascati, un incontro in collaborazione con Agrocamera, che ha come obiettivo quello di sviluppare un progetto di valorizzazione delle specialità agroalimentari locali.

Nelle date dell'8 e del 9 maggio il GAL sarà presente nei Comuni di Nemi e di Castel San Pietro Romano al fine di rappresentare le opportunità presenti nei bandi del GAL.

L'Assemblea prende atto di quanto esposto dal Direttore Tecnico.

Punto 3: Il Presidente ringrazia il Direttore Tecnico e passa la parola al Responsabile Amministrativo e Finanziario per l'esposizione del Rendiconto Finanziario 2018.

Il RAF leggendo attentamente all'Assemblea la relazione allegata al presente verbale congiuntamente al rendiconto finanziario 2018 (ALL. A), evidenzia come le voci di spesa sono essenzialmente quelle sostenute per le consulenze specialistiche, le utenze, il costo relativo al funzionamento degli organi sociali, le spese di trasferta, la gestione della struttura tecnico-amministrativa ovvero i compensi erogati al DT, RAF, i quali hanno subito una sospensione da maggio a novembre 2018, ed i costi per la Segreteria Amministrativa ed in ultimo le attività di animazione, attivate sul territorio, e che riguardano essenzialmente la partecipazione del GAL alla manifestazione "I Migliori Vini" di Luca Maroni.

Il RAF evidenzia come tra le uscite vi sono inoltre i compensi erogati per la consulenza legale al fine di riscuotere le quote associative ancora dovute, i compensi per i revisori dei conti e nello specifico per la revisione effettuata sul rendiconto 2016, i costi per la fidejussione al fine di poter presentare la domanda di anticipo per la Mis. 19.4, "costi di gestione e animazione", ed in ultimo il versamento dell'Irap "Imposta sul reddito delle attività produttive" la quale risulta un'imposta dovuta in quanto pur non svolgendo il GAL attività commerciale, ha comunque dipendenti e collaboratori per cui scatta il presupposto per il versamento dell'imposta.

Le voci di entrata sono rappresentate dalla Mis. 19.1, "Sostegno preparatorio", il cui accredito è avvenuto a giugno 2018; sono inoltre illustrate le quote associative per la programmazione 2014/2020 e l'ultima quota incassata relativa ai progetti di cooperazione della passata programmazione.

È riportato inoltre il 50% del compenso relativo al contratto sottoscritto per il Progetto filiera turistica dei Castelli Romani della Rete d'Impresa terre ospitali e la CSA, agenzia delle imprese della CNA di Roma ed il GAL per il ruolo di Manager di Rete; la quota relativa all'accordo siglato tra il GAL e la CNA per la partecipazione al Buy Lazio; la quota relativa al presidio Giglietto a carico del Comune di Castel San Pietro, gli interessi attivi per i rapporti bancari, la quota versata dalla Comunità Montana per l'accordo di collaborazione avviato a maggio 2018, per il supporto fornito dalla dipendente del GAL agli uffici dell'Ente, infine la quota relativa all'accordo di partenariato tra il GAL e la BCC Castelli Romani e del Tuscolo relativa all'annualità 2017.

Concludendo la lettura della Relazione il RAF specifica come il rendiconto finanziario 2018 chiuda con un disavanzo di gestione pari ad euro 14.770,04, ma che si tratta solamente di un disavanzo

temporaneo in quanto coperto con l'anticipo per il funzionamento, Mis. 19.4, costi di gestione e animazione accreditato a Febbraio 2019.

Il Presidente al termine dell'esposizione del RAF, visto il parere favorevole del Collegio di revisione, all'approvazione del rendiconto finanziario 2018, apre il dibattito.

A seguito di due domande di carattere informativo da parte dei soci Slow Food e INBAR, pone in votazione l'approvazione del rendiconto finanziario 2018 che viene approvato con la seguente votazione:

- Soci presenti 15 ;
- Soci aventi diritto al voto 14;
- Votanti 14;
- Voti favorevoli 14;
- Voti contrari 0;
- Astenuti 1.

L'Assemblea pertanto approva il rendiconto finanziario 2018 con la sola astensione del Comune di Frascati poiché ha in corso la regolarizzazione della quota associativa.

Punto 4: Il Presidente comunica all'assemblea che in data 10 Maggio 2019 è prevista la scadenza triennale del Consiglio di amministrazione del GAL, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale, e del Collegio di revisione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale.

Tali organi, rieleggibili, sono oggetto di proposta di rinnovo così come previsto dagli art. 26 e 30 dello statuto sociale.

Il Presidente ricorda all'Assemblea come gli organi sociali del GAL sono stati adeguati, nell'Assemblea del 10 Maggio 2016, alle disposizioni del Bando Regionale "PSR Lazio 2014/2020 Misura 19 sostegno allo Sviluppo Locale Leader", di cui alla DGR Lazio n. 770 del 29 dicembre 2015, ed in questo senso procede alla lettura dell'atto di indirizzo relativo all'adeguamento degli organi sociali alle sopracitate disposizioni:

"Premessa

Il bando regionale per la misura 19 prevede, nell'allegato 5, un punteggio di massima premialità per i Gal il cui Consiglio di Amministrazione preveda la "presenza di tutti rappresentanti privati", specificando inoltre che "La percentuale di soci privati rappresentati nel Consiglio di Amministrazione in fase di presentazione del PSL dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di attuazione del piano, pena la revoca del contributo concesso. Resta fermo che a livello decisionale (CdA) né le autorità pubbliche, né alcun singolo gruppo di interesse privato possono rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto".

Il GAL Castelli romani e monti prenestini intende uniformarsi a questa previsione, definendo con il presente documento d'indirizzo il proprio modo di agire per tutta la programmazione 2014/2020, avuto conto del complesso delle disposizioni che afferiscono alla costituzione, alla natura giuridica ed al funzionamento del Gruppo di Azione Locale.

A tale riguardo occorre richiamare:

Il Regolamento UE 1303/2013, art 32, comma 2, lettera b), in cui è previsto che lo sviluppo locale partecipativo è gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socioeconomici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;

Il Programma di sviluppo rurale della Regione Lazio, approvato dalla Commissione, che al paragrafo 8.2.15.2. dispone: I gruppi di azione locale (GAL) sono partenariati pubblico-privati sul piano locale che si costituiscono in associazioni con personalità giuridica riconosciuta, disciplinate dagli artt. 14-45 del codice civile;

Il Codice civile nella parte indicata dal PSR, articoli 14-45;

Lo statuto dell'associazione, artt. 6, 23, 24, 25 e 26.

Considerazioni

Il complesso delle norme sopra richiamate mettono l'Associazione nella necessità di definire, attraverso questo atto d'indirizzo, gli aspetti istituzionali del GAL per consentire la presenza di tutti i rappresentanti privati nel CdA, avuto conto del rispetto della parità di tutti i soggetti partecipanti all'associazione, della necessità di assicurare il giusto bilanciamento degli interessi economici sia pubblici che privati, dell'obbligo di attenersi alle disposizioni in materia di trasparenza dell'azione amministrativa.

Determinazioni

Ai fini dell'elezione del CdA con la presenza di tutti i rappresentanti privati, i componenti privati dell'Associazione, in apposita riunione da tenersi a margine dei lavori assembleari, definiscono la lista dei cinque componenti il CdA con loro propri rappresentanti o mediante l'individuazione di soggetti del territorio che non ricoprono cariche pubbliche, da sottoporre all'assemblea, che procede all'approvazione.

Nel caso l'assemblea non approvi la lista proposta dai privati, questi la riformulano per sottoporla a nuova votazione dell'assemblea.

Ai fini dell'elezione del Collegio dei Revisori dei conti, l'assemblea provvede su proposte formulate dai soci pubblici.

In sede di prima applicazione l'assemblea dei soci provvede ad adeguare il CdA alle previsioni del bando mediante sostituzione di componenti in carica, mentre per il Collegio dei revisori dei conti si provvede alla loro naturale scadenza.

L'assemblea prende atto dell'atto di indirizzo approvato dall'Assemblea dei Soci del 10/05/2016 .

Il Presidente, al fine di porre l'Assemblea nelle condizioni di poter effettuare le proposte di candidatura per il Consiglio di Amministrazione del GAL CRMP dichiara le proprie dimissioni congiuntamente al resto del CdA.

Assume la presidenza dell'Assemblea il delegato dell'Associazione Sviluppo Castelli Romani Angelo Chiolle.

Il Presidente Angelo Chiolle comunica che i soci privati, hanno espresso in apposita riunione la loro proposta di candidatura per il Consiglio di Amministrazione del GAL Castelli Romani e Monti Prenestini, come da verbale allegato alla presente (ALL.B), con i seguenti nominativi:

- Valerio Galeotti candidatura espressa da CNA Roma
- Stefano Asaro candidatura espressa da Slow Food Frascati e Terre Tuscolane;
- Lino Sabelli candidatura espressa da Cooperativa Carchitti 77;
- Stefano Bertuzzi candidatura espressa da INBAR Istituto Nazionale Bioarchitettura sezione Castelli Romani;
- Mercuri Antonio candidatura espressa da Pro Loco Frascati 2009.

Comunica altresì che la proposta di composizione del CdA è sottoscritta da n. 7 soci privati.

Il Presidente, Angelo Chiolle pone quindi in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione del GAL sopraindicata, pervenuta da parte dei soci privati, che da il seguente esito:

Soci presenti 15 ;

Soci aventi diritto al voto 14;

Votanti 14;

Voti favorevoli 12;

Voti contrari 0;

Astenuti 3, Comune di Frascati poiché non ha ancora provveduto alla regolarizzazione della quota associativa; la Città Metropolitana in quanto non le sono stati comunicati preventivamente i nominativi per il rinnovo degli organi sociali, il Comune di Monte Porzio Catone per motivi formali.

L'Assemblea pertanto approva la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione del GAL CRMP.

I Consiglieri eletti accettano la designazione e l'incarico da consigliere.

Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale il Presidente pone in votazione palese la candidatura dei seguenti nominativi, per la composizione del collegio di revisione:

- Dott. Valentino Di Prisco;
- Dott. Giuseppe De Santis;
- Dott. Claudio Ferranti.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Essendo esaurito l'ordine del giorno alle ore 18,15 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto

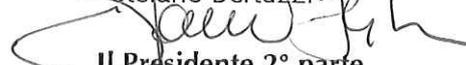
Il Responsabile Amministrativo e Finanziario

Ilaria del Monaco



Il Presidente 1° parte

Stefano Bertuzzi



Il Presidente 2° parte

Angelo Chiolle



