

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dell' 11 Maggio 2020 - ore 15,00

Il giorno undici maggio dell'anno 2020, alle ore 15,00, si è riunito con modalità telematica avvalendosi della piattaforma Skype, in conformità alle misure di distanziamento sociale legate all'emergenza COVID – 19, il Consiglio d'Amministrazione del GAL Castelli Romani e 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 – Misura 19 sottomisura 19.2 – tipologia intervento 6.4.1: Approvazione graduatoria domande ammissibili e non ammissibili;
4. Procedura selezione istruttori domande di pagamento: presa d'atto;
5. Progetto OENOMED- presa d'atto comunicazione di ammissibilità e determinazioni;
6. Approvazione schemi atti di concessione Tip.Op. 16.3.1 16.4.1 16.9.1;
7. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 - bando tipologia intervento-operazione 3.2.1: Approvazione bando e autorizzazione alla pubblicazione;
8. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 - bando tipologia intervento-operazione 6.2.1 e 8.5.1: Approvazione schema di bando;
9. Approvazione bozza Rendiconto 2019 e convocazione assemblea per approvazione;
10. Situazione economica finanziaria del GAL: determinazioni;
11. Funzionamento e organizzazione della struttura e delle attività del GAL CRMP in relazione all'emergenza CODIV 19 – Fase 2 - e adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro;

Sono presenti: il Presidente Stefano Bertuzzi, e i Consiglieri Lino Sabelli, Valerio Galeotti e Stefano Asaro.

E' presente il presidente del Collegio dei Revisori dei conti Dott. Valentino Di Prisco.

È presente il Direttore Tecnico Patrizia Di Fazio e il Responsabile Amministrativo Finanziario Serena Magliano che assume la funzione di segretario verbalizzante.

E' inoltre presente la Sig.ra Luisa Pucci per assistenza tecnica al CdA.

Il Presidente, constatata la partecipazione della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dichiara la riunione validamente costituita e introduce la trattazione dell'odg.

Punto 1- Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente pone in votazione il verbale della seduta precedente e il Consiglio lo approva all'unanimità.

Punto 2- Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che a seguito all'entrata in vigore del DPCM 26 Aprile gli uffici del GAL continuano ad essere chiusi per il rispetto delle normative in materia di distanziamento sociale legate all'emergenza COVID 19. La struttura continua ad assicurare il pieno funzionamento dell'Associazione attraverso lo strumento dello smart working.

Tuttavia in vista dell'approssimarsi della FASE 3 dell'emergenza COVID19 e al presumibile allentarsi delle misure di distanziamento sociale si rende necessario adottare le misure in materia di sicurezza suoi luoghi di lavoro per ripristinare le attività degli uffici del GAL.

Il Presidente pertanto propone al Cda di anticipare la trattazione del punto 11 .

Il Cda approva all'unanimità.

Punto 3 – Funzionamento e organizzazione della struttura e delle attività del GAL CRMP in relazione all'emergenza CODIV 19 – Fase 2 - e adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

Il Raf, tenuto conto che il GAL non ha professionalità specifiche nel suo organico, comunica che è necessario conferire una consulenza specialistica in materia di sicurezza sul lavoro per garantire gli adempimenti del Dlgs 81/2008.

Tenuto conto che gli uffici del GAL sono situati, giusto contratto di locazione agli atti, nella sede della Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini, il RAF propone di consultare l'incaricato della sicurezza della stessa per la quotazione economica degli adempimenti in carico al GAL al fine di garantire la celerità della prestazione .

Ove l'incaricato della Comunità Montana non fosse disponibile e qualora la proposta non risulti conveniente per il GAL si ricorrerà all'albo dei consulenti per individuare la figura professionale più idonea.

Il CdA approva all'unanimità sottolineando l'urgenza di provvedere al fine di ripristinare il funzionamento della attività in sede nel rispetto delle prescrizioni del Dlgs 81/2008.

Il RAF, inoltre, sempre in relazione al funzionamento della struttura, evidenzia la necessità di ricorrere ad una consulenza specialistica per l'implementazione del Sistema Privacy aziendale attraverso adozione di misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Il Cda approva all'unanimità e demanda al RAF gli adempimenti conseguenti.

Il Presidente, inoltre, tenuto conto dei successivi impegni del Presidente del Collegio dei Revisori propone al CdA di anticipare la trattazione dei punti 9 e 10. Il Cda approva all'unanimità.

Punto 4- Approvazione bozza Rendiconto 2019 e convocazione assemblea per approvazione

Il Presidente invita il RAF ad illustrare lo schema di consuntivo.

Il RAF descrive lo schema di consuntivo con l'apporto del Presidente del Collegio dei Revisori.

Il consuntivo non prevede sostanziali discostamenti dal bilancio di previsione e si chiude con un avanzo di gestione pari ad euro 50.299,49.

Le singole poste vengono descritte nella relazione di accompagnamento messa a disposizione del CdA.

Il Presidente del Collegio si raccomanda che vengano adottate tutte le azioni per il recupero delle quote sociali anche mediante ricorso ad azioni ingiuntive o valutando anche eventualmente proposte transattive in caso di accertata insolvenza del socio.

Il Presidente propone di convocare l'Assemblea per il giorno 29 Maggio in seconda convocazione anche per garantire l'adempimento dell'approvazione della RAE 2019.

Il CdA all'unanimità delibera di riconvocarsi dopo l'entrata in vigore del prossimo decreto in materia di emergenza COVID 19 per valutare l'impatto delle nuove misure in materia di distanziamento sociale sulle modalità di svolgimento dell'Assemblea dei soci.

Il CdA, tenuto conto che il Presidente del Collegio dei Revisori non esprime riserve sullo schema di bilancio consuntivo, lo approva all'unanimità incaricando la struttura degli adempimenti successivi.

Punto 5- Situazione economica finanziaria del GAL: determinazioni

Il Raf illustra la situazione finanziaria come da prospetto consegnato al CdA dalla quale si evidenzia un'utilizzazione delle risorse attinenti il fido bancario.

Il RaF comunica che l'avanzamento della spesa consente il rilascio della domanda di acconto.

Sul punto il DT comunica che l'ADG in data odierna ha dato indicazione operative sulla modulistica da utilizzare per il caricamento delle fatture attinenti alla domanda di pagamento. Pertanto si provvederà quanto prima all'adempimento suddetto per garantire l'erogazione in tempi stretti delle risorse inerenti il funzionamento del GAL.

Punto 6 - PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 – tipologia intervento 6.4.1: Approvazione graduatoria domande ammissibili e non ammissibili

Il DT comunica che è stata conclusa a cura del tecnico incaricato, l'istruttoria delle domande di sostegno pervenute a valere sulla *Sottomisura 19.2.1.Tip.Int. Operazione 6.4.1.* come da elenchi in allegato al presente verbale.

In riferimento all'elenco delle domande ammissibili e finanziabili il DT comunica che è stata acquisita anche la visura relativa al Regime De Minimis per la ditta ammessa a finanziamento sul Registro Nazionale Aiuti e che è stato assegnato alla medesima il codice identificativo previsto. Il DT sottopone poi l'elenco delle domande non ammissibili per carenza documentale.

I CdA approva all'unanimità gli elenchi suddetti relativi alla Tip.Int. Op. 6.4.1.

Punto 7 - Procedura selezione istruttori domande di pagamento: presa d'atto

Il DT comunica che è stata conclusa la procedura di individuazione di una adeguata professionalità da destinare all'istruttoria delle domande di pagamento rilasciate al capo al GAL CRMP.

La procedura, svolta ai sensi del vigente regolamento di funzionamento del GAL, e attingendo dall'Albo risorse umane, ha determinato l'individuazione del Dott. Gianluca Cionci il cui curriculum evidenzia la necessaria competenza in materia di istruttoria di progetti a valere sul PSR di diverse programmazioni.

Il Cda all'unanimità prende atto.

Punto 8 - Progetto OENOMED- presa d'atto comunicazione di ammissibilità e determinazioni;

Il DT informa i Consiglieri dell'avvenuta ammissione a finanziamento del progetto OENOMED presentato, sul bando azioni strategiche di EMPI MED. Il GAL è uno dei partner di progetto assieme agli altri partner tunisini, libanesi e francesi e al Parco regionale dei Castelli romani grazie al quale il GAL è stato coinvolto nel progetto.

La Tunisia è capofila e deve procedere con la sottoscrizione della concessione di finanziamento.

Il progetto ha come obiettivo la valorizzazione della viticoltura e dei prodotti vitivinicoli nelle aree protette.

Il Consiglio prende atto della comunicazione esprimendo soddisfazione per l'approvazione del progetto dando mandato al Presidente e al DT di procedere con quanto necessario per la realizzazione del medesimo.

Punto 9 - Approvazione schemi atti di concessione Tip.Op. 16.3.1 16.4.1 16.9.1;

Il DT descrive ai consiglieri lo schema relativo agli atti di concessione per le Tipologie di operazioni 16.3.1 16.4.1 16.9.1 compilati in base alle disposizioni regionali ed alla circolare di cui al REGISTRO UFFICIALE.U.0618260.05-12-2017 e allegati al presente verbale.

Punto 10 - PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 - bando tipologia intervento- operazione 3.2.1: Approvazione bando e autorizzazione alla pubblicazione;

Ad oggi non risulta ancora pubblicato l'atto di adozione formale del bando da parte della Regione Lazio così come contemplato nella procedute attuative regionali, pertanto il punto viene rinviato.

Punto 11 - PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 - bando tipologia intervento- operazione 6.2.1 e 8.5.1: Approvazione schema di bando;

Il DT introduce il punto ricordando ai consiglieri che con gli schemi di bando proposti per l'approvazione il GAL dà attuazione a 13 dei 15 bandi previsti dal PSL.

Il bando *Tip.Int Op. 6.2.1.* è rivolto alla creazione di nuove imprese, ha una dotazione di Euro 500.000 e prevede il sostegno in forma di premio. Questo tipo di bando, in questo momento storico può avere una notevole rilevanza in termini di ricaduta territoriale dando la possibilità di far partire tra le 10 e 20 nuove imprese nel territorio dell GAL. L'AdG ha inoltrato ai GAL uno schema di bando come base di riferimento. Tuttavia il DT informa i consiglieri che è stato necessario apportare modifiche significative per allineare il

bando alla strategia del PSL. Questo lavoro di revisione e modifica è stato condiviso anche con altri 5 GAL del Lazio e lo schema di bando corredato di una nota esplicativa, viene esposto ai consiglieri che lo approvano all'unanimità. I consiglieri danno inoltre mandato al Presidente ed al DT di procedere con quanto necessario per giungere alla approvazione definitiva ed alla pubblicazione del bando il prima possibile.

Il secondo schema di bando per il quale il DT propone l'approvazione è relativo alla *Tip.Int. Op. 8.5.1*, il bando è rivolto a beneficiari pubblici per un importo complessivo di Euro 100.000,00.

In questo caso lo schema base del bando, sempre fornito dalla Regione, è stato personalizzato rispetto a quanto previsto dal PSL. Tuttavia il DT evidenzia la presenza di un errore materiale di scrittura relativo ai punteggi assegnati ai Criteri 8.5.1.a e 8.5.1.b la cui somma, indicata nella scheda di misura, è pari a 35 pp. mentre i due criteri singolarmente valgono 15pp e 10 pp sommando 25 pp. Pertanto nello schema di bando viene rettificato il punteggio dei singoli criteri nel rispetto della prevalenza assegnata affinché diano somma 35.

Il CdA prende atto dell'errore materiale sopradescritto e approva lo schema di bando per l'invio tramite PEC alla Regione Lazio ai fini della validazione.

Non essendoci altro da discutere e deliberare il Presidente, alle ore 17,30 dichiara sciolta la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Il Segretario Verbalizzante
Serena Magliano

F.to Il Presidente
Stefano Bertuzzi