

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 25 marzo 2021 ore 15,30

Il giorno 25 del mese di Marzo, alle ore 15,30 , si è riunito, come da convocazione prot. n. 291, in forma urgente, 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. Progetto Oenomed: determinazioni;

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

E' assente giustificato il Consigliere Lino Sabelli e il Consigliere Antonio Mercuri come da note prot. 297 del 25/03/2021 e prot. 299 del 25/03/2021.

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

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 odg: approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente pone in votazione il verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità dei presenti.

Punto 2 odg: Comunicazioni del Presidente

Il Presidente introduce la trattazione dell'odg.

Punto 3 odg: Progetto Oenomed: determinazioni

Il Presidente introduce il punto comunicando che in esito alla relazione presentata dal Direttore Tecnico e alle lettere e alle note inviate dai consiglieri Asaro e Galeotti sulla opportunità di recedere dall'accordo associativo relativo al Progetto Oenomed si rende necessario assumere le determinazioni sul punto.

Il Presidente dà la parola al Consigliere Galeotti.

Il Consigliere Galeotti, ribadendo quanto già specificato nella nota prot. 283 del 19/03/2021, trasmessa il 18 marzo 2021 che riprende la lettera inviata il 2 marzo 2021, conferma quanto già espresso che, pur non contestando la qualità del progetto, ritiene necessario recedere dall'accordo associativo per evitare problemi su flussi di cassa e la sostenibilità economico-finanziaria della struttura, che possono avere un impatto negativo sull'attuazione del PSL e del progetto stesso.

Sul punto richiede al RAF che venga prodotto uno specifico file excel riepilogativo della situazione economico-finanziaria con i relativi flussi di cassa, individuando i possibili scenari a cui può andare incontro il GAL.

Il RAF evidenzia che tale prospetto è stato già inviato in allegato alla relazione esaminata nel CDA del 15 Febbraio.

Il RAF coglie l'occasione per segnalare che attualmente il conto di funzionamento presenta un saldo negativo pari ad euro 96.000,00 e che ciò rappresenta una grave anomalia della gestione economica dell'Associazione.

Il Consigliere Asaro, ribadendo quanto già specificato nella propria lettera del 2/3/2021 n. prot. 243 e nella nota del 24/3/2021 n. prot. 296, conferma la non sostenibilità del progetto in termini economico-finanziari, richiamandosi alla relazione del DT e alle segnalazioni del RAF sulla criticità in gestionale in corso, oltre al rischio, non ancora pienamente chiarito, che il progetto sia o non sia in grado di dare pari opportunità all'intero territorio del GAL; confermando che la propria posizione vuole essere di salvaguardia del GAL stesso.

Rileva anche una evidente e non comprensibile contraddizione nel modus operandi, circa le convocazioni e conduzioni degli ultimi CDA; laddove si è voluto prima mantenere assolutamente il punto da discutere su Oenomed alla data del 19/3 (pur sapendo già dell'assenza del consigliere Galeotti) per poi ritirare a maggioranza lo stesso punto senza discuterlo (dicendo di volere un confronto collegiale), quindi oggi successivamente alle comunicate assenze dei consiglieri Sabelli e Mercuri, il Presidente ritiene di discuterne ugualmente.

Il Presidente sul punto evidenzia quanto segue:

- 1) In esito alla riunione appena conclusa con i referenti della Comunica Montana si è verificato che la stessa non è disponibile a subentrare nel progetto come partner e come ipotizzato dal Direttore Tecnico nella nota n. prot. 282 del 18/03/2021;
- 2) Con riferimento alle problematiche evidenziate dai Consiglieri Asaro e Galeotti, sui flussi finanziari, nel ribadire la necessità di una rimodulazione delle risorse economiche attinenti l'attuazione del PSL, che attualmente presenta problemi di copertura delle spese fisse dell'Associazione fino al 30.06.2023, si fa comunque presente che la Comunità Montana si è resa disponibile a finanziare una parte del cofinanziamento relativo al progetto; a tal fine si propone di convocare l'Assemblea dei soci per verificare la disponibilità di una contribuzione straordinaria per la copertura dei costi del progetto ovvero per l'utilizzazione di una parte delle quote associative;
- 3) Con riferimento alle problematiche segnalate dal Direttore Tecnico, che le stesse non sono state sollevate sia in sede di approvazione del progetto sia in sede di autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo di partenariato.

Tutto ciò premesso, il Presidente ribadisce di ritenere il progetto una importante possibilità di sviluppo del territorio. Il Presidente, in qualità di rappresentante legale dell'Associazione, esprime una sensibile preoccupazione sulle implicazioni giuridiche del recesso dall'accordo di associazione e a tal fine chiederà un parere legale sulla questione.

Anche il Consigliere Galeotti, nel precisare che ha già acquisito pareri su eventuali danni a carico del GAL, in caso di recesso, si riserva di chiedere un ulteriore conforto legale sul punto.

Il Presidente ritiene che l'Assemblea dei Soci vada convocata per verificare la eventuale volontà dei soci di coprire i costi del cofinanziamento oltre il contributo proposto dalla Comunità Montana e che pertanto la nota formale di recesso debba essere inviata previa verifica di tale volontà dell'Assemblea che in ogni caso deve essere informata di una possibile contestazione del recesso da parte dei partners del progetto Oenomed.

Con riferimento alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, i Consiglieri Asaro e Galeotti ritengono che la stessa debba essere convocata, non per ratificare la volontà del CDA, esecutiva, quanto per condividere con i soci, in modo opportuno e trasparente, gli atti posti in essere in sede di CDA sul punto.

I Consiglieri Asaro e Galeotti chiedono di verificare presso l'ADG competente o il Beneficiario Principale le modalità di comunicazione del recesso, anche nell'interesse del progetto stesso, con riferimento alle motivazioni da addurre per evitare possibili attività contenziose.

IL Raf evidenzia che in relazione all'articolo 20 dell'accordo associativo, bisogna specificare le cause di forza maggiore sopravvenute (articolo 20 accordo associativo "i partner del progetto si impegnano a non ritirarsi dal progetto, se non in casi eccezionali e debitamente giustificati, in particolare in caso di forza maggiore), per evitare di produrre un atto carente per difetto di motivazione.

Il consigliere Galeotti propone di procedere ad una attenta stesura delle motivazioni ufficiali da inviare al Beneficiario Principale e per conoscenza ai partner del progetto, facendo verificare la lettera al CdA per procedere in maniera unanime a tutela del CdA e dei soci del GAL.

Al termine della discussione, il Presidente pone la votazione.

Il Cda delibera, con il voto favorevole del Consigliere Asaro e del Consigliere Galeotti, e con il voto contrario del Presidente, per le motivazioni da ciascuno indicate nei punti precedenti, di recedere dall'accordo di associazione relativo all'attuazione del Progetto Oenomed.

Il Cda , all'unanimità, delibera di incaricare la struttura tecnica ad agire congiuntamente nel consultare i referenti del Progetto per concordare le modalità di comunicazione del recesso anche con riferimento alle motivazioni dello stesso.

Non essendoci altro da discutere e deliberare il Presidente, alle ore 17,00 dichiara sciolta la seduta.

F.to Il Segretario Verbalizzante

Serena Magliano

F.to Il Presidente

Stefano Bertuzzi