

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 10 Febbraio 2021

Il giorno 10 del mese di Febbraio, alle ore 14,30, si è riunito, in presenza, come da convocazione prot. n. 167 del 05/02/2021, 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 19.4.1.a – Costi di gestione: Stato di avanzamento della spesa - determinazioni;
4. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.4.: Istituzione sede secondaria del GAL – determinazioni;
5. PSL Terre di Qualità 2014/2020: Convocazione assemblea dei soci.

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

E' presente il Collegio dei revisori nelle persone dei Sigg.ri: Valentino Di Prisco, Giuseppe De Santis e Claudio Ferranti.

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 odg: Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente pone in votazione il verbale della seduta precedente che il Cda approva all'unanimità.

Punto 2 odg: Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, tenuto conto che a causa di problemi tecnici di collegamento, il Consigliere Sabelli non ha potuto partecipare alla trattazione del punto 9) PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 - bando tipologia intervento-operazione 6.2.1, propone, in considerazione dell'importanza del punto, di rivotare la proposta al fine della più ampia condivisione.

Il Consigliere Mercuri propone di rinviare la trattazione del punto al fine di approfondire i contenuti del bando.

Il Cda approva all'unanimità e delibera di riconvocarsi per lunedì 15 Febbraio ore 13, su piattaforma zoom, al fine dell'approvazione del punto - PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 - bando tipologia intervento-operazione 6.2.1. Determinazioni.

Punto 3 ODg : PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.4.1.a – Costi di gestione: Stato di avanzamento della spesa - determinazioni;

Preliminarmente il Presidente dà la parola al Raf che illustra la situazione finanziaria del Gal come da relazione agli atti dell'Associazione e che si richiama integralmente nel presente atto.

La relazione, che è stata messa a disposizione del Cda e del Collegio dei Revisori, evidenzia una situazione di cassa critica dovuta ai ritardi dei flussi finanziari di entrata sia dei fondi regionali del Psl sia in relazione al pagamento delle quote da parte dei soci.

Sul punto si verbalizzano i seguenti interventi:

Il Consigliere Galeotti evidenzia la necessità di avviare le opportune interlocuzioni con l'ADG al fine di condividere una comune strategia di accelerazione dei procedimenti di attuazione del PSL anche in armonia con la generale semplificazione prevista dalle normative COVID19. In particolare sollecitare la Regione Lazio e gli uffici preposti, per tutelare il corretto funzionamento della struttura del GAL, in base alle voci di spesa previste dal PSL.

Richiede inoltre di avere aggiornamenti costanti durante l'anno sulla situazione economico-finanziaria del GAL, al fine di monitorarne puntualmente l'andamento.

Nell'ottica della completa attuazione del PSL che, costituisce il necessario volano per attivare i processi di impegni e liquidazione dei fondi, tale interlocuzione risulta dirimente.

Il Consigliere Galeotti, inoltre, evidenzia la necessità di rimodulare le risorse attualmente disponibili nelle poste destinate al funzionamento al fine di garantire gli adempimenti di attuazione del PSL fino al 30.06.2023.

Da ultimo si evidenzia la necessità di sollecitare i soci al versamento delle quote associative scadute al 31.12.2020.

Il Consigliere Stefano Asaro, sottolinea l'importanza di avviare una dialettica specifica e puntuale con l'ADG per eliminare le criticità dell'eccessiva complessità dei procedimenti di attuazione del PSL che hanno un impatto diretto sui flussi finanziari dell'Associazione; suggerisce quindi al CDA, pur considerando e ringraziando per il grande impegno profuso nel merito dal Presidente e Vice Presidente, di considerare anche l'opportunità, in caso di permanenti ritardi, di attivare un intervento scritto del GAL all'assessorato o organi competenti per significare lo stato di estrema difficoltà causato, con annessi rischi, e compiere, nel contempo, un atto in evidenza per i nostri soci.

Al contempo evidenzia che, in relazione al ruolo specifico rivestito all'interno dall'Associazione sia nell'ambito della struttura tecnica che nell'organo decisionale, si rende necessario attivare i seguenti interventi:

- 1) Rimodulazione delle risorse esistenti all'interno del budget "funzionamento" al fine della copertura degli oneri relativi alla struttura tecnica;
- 2) Attività di recupero delle quote associative non versate;
- 3) Attivazione di interlocuzioni con l'Ente tesoriere, per la riduzione del tasso di interesse sul fido e con la Comunità Montana per una eventuale riduzione del canone di affitto.

I Consiglieri Sabelli e Mercuri, ed il Presidente Bertuzzi, nel condividere quanto sopra esposto, evidenziano che sono state avviate le interlocuzioni con l'ADG per condividere le criticità di attuazione del PSL, peraltro più volte evidenziate dalla struttura tecnica.

Il Presidente del Collegio dei Revisori, Valentino Di Prisco, chiede di acquisire le seguenti informazioni:

- 1) Esatta consistenza della posta finanziaria destinata al funzionamento;

2) Ammontare della spesa sostenuta dal GAL in relazione alla stessa e importo dei relativi fondi ricevuti dalla Regione Lazio.

Il Presidente del Collegio, inoltre, considerato che il fondo soci risulta essere strategico nell'adempimento delle obbligazioni a carico del GAL in attesa dell'erogazione dei fondi regionali, evidenzia la necessità di attivare mirate procedure di recupero delle quote non versate.

Da ultimo il Presidente, nel condividere quanto sopra espresso, comunica che si rende necessario adottare le necessarie rimodulazioni dei contratti della struttura tecnica, in essere, per garantire gli adempimenti di legge fino al 30.06.2023 come da impegno assunto dal GAL stesso.

Tutto ciò premesso il CDA, all'unanimità delibera di:

- 1) attivare una mirata interlocuzione con l'ADG finalizzata, nell'ambito di una condivisa strategia di attuazione del PSL, ad eliminare e criticità procedurali che costituiscono una ormai insostenibile ed insuperabile gravame sulla performance di attuazione del PSL "Terre di Qualità";
- 2) avviare, dopo l'Assemblea dei soci in corso di convocazione, mediante legale all'uopo individuato, specifiche procedure di recupero delle quote associative non versate;
- 3) individuare le poste, nell'ambito del budget del funzionamento, che possono essere rimodulate per spese strettamente inerenti alle attività della struttura tecnica, sempre nell'ambito di quanto stabilito nei documenti finanziari relativi al PSL "Terre di Qualità";
- 4) richiedere all'Istituto tesoriere una rideterminazione del tasso di interesse debitorio in relazione al fido attualmente utilizzato;
- 5) richiedere alla Comunità Montana una riduzione del canone d'affitto della sede del GAL in relazione alle determinazioni di cui al successivo punto 4 dell'ODg.

4. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.4.: Istituzione sede secondaria del GAL – determinazioni;

Il CdA, in esecuzione di quanto già deliberato con verbale del 5 Agosto 2020, ed ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto che testualmente recita "la sede dell'Associazione è in Rocca Priora Via della Pineta 117. Con deliberazione del CdA possono essere istituite sedi secondarie succursali e rappresentanze sia sul territorio nazionale che estero", delibera, all'unanimità di dare seguito all'istituzione della sede operativa del GAL presso la sede della Comunità Montana a Villa Gammarelli, nel Comune di Monte Porzio Catone, nel rispetto delle procedure previste dalle disposizione di attuazione della Misura 19 in relazione alla verifica della adeguatezza delle sede.

A tal fine si ritiene opportuno realizzare il suddetto trasferimento dopo il controllo in loco relativo alla misura di acconto Misura 19.4 attualmente in corso di definizione.

Richiamando, inoltre, quanto deliberato al punto precedente, il CdA all'unanimità dà mandato al Presidente di richiedere al socio Comunità Montana Castelli Romani e Monti Prenestini una riduzione o esonero dei canoni di affitto relativi alla nuova sede operativa.

5. PSL Terre di Qualità 2014/2020: Convocazione assemblea dei soci.

Il Presidente comunica al Consiglio che la proposta di rimodulazione, già approvata dal CdA nella seduta del 04/02/2021, prima dell'invio formale alla AdG deve essere approvata dall'Assemblea dei Soci.

Il Cda dopo breve discussione delibera all'unanimità di convocare l'Assemblea dei soci, su piattaforma di video conferenza ZOOM, il giorno 24 febbraio alle ore 23,00 in prima convocazione ed il giorno 25 febbraio alle ore 16,00, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. PSL "Terre di Qualità 2014/2020" – Rimodulazione Misura 19.2 – Interventi strategia Leader: Approvazione;
3. PSL "Terre di Qualità 2014/2020" - Adattamenti del PSL Misura 19.2 Tipologie di operazioni 19.2.1 16.4.1. e 16.9.1: Allineamento tra schede di misura del PSL e bandi – Approvazione.

Non essendoci altro da discutere e deliberare il Presidente, alle ore 17.30 dichiara sciolta la seduta.

F.to Il Segretario Verbalizzante

Serena Magliano

F.to Il Presidente

Stefano Bertuzzi