

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 29 Marzo 2021 ore 15,00

Il giorno 29 del mese di Marzo, alle ore 15,00, si è riunito, come da convocazione prot. n. 300 del 26/03/2021, 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: Presa d'atto approvazione rimodulazione PSL Terre di qualità Det. Reg. N. G02946 del 18/03/2021;
4. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 - tipologia intervento-operazione 4.1.1 e 7.5.1: Scorrimento graduatoria ed autorizzazione agli atti conseguenti;
5. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 - bando tipologia intervento-operazione 7.7.1: Approvazione bando e autorizzazione alla pubblicazione;
6. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 - bando tipologia intervento-operazione 6.2.1: Approvazione bando e autorizzazione alla pubblicazione;
7. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 - bando tipologia intervento-operazione 4.1.1: Approvazione bando per la ripubblicazione;
8. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 - bando tipologia intervento-operazione 16.9.1: Approvazione bando per la ripubblicazione;
9. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 – Operazione 7.5.1 – Domanda di sostegno n. 94250174367 Beneficiario Comune di Nemi: Approvazione istruttoria progetto esecutivo;
10. Progetto Oenomed: Convocazione Assemblea dei Soci per comunicazione determinazioni assunte nel CdA;
11. Adempimenti relativi a quanto deliberato nel CdA del 10/02/2021 – “Istituzione sede secondaria del GAL”: Attivazione procedura per trasferimento;
12. Piano delle attività 2021: determinazioni;
13. Richiesta riduzione tasso debitorio fido BCC Castelli Tuscolo: comunicazioni.

In seguito alla richiesta del Presidente formulata dallo stesso a mezzo mail in data 29/03/2021 di partecipare in presenza al CdA, nel rispetto della normativa sul distanziamento sociale, sono presenti il Presidente Stefano Bertuzzi e i Consiglieri Lino Sabelli, Stefano Asaro, Valerio Galeotti e Antonio Mercuri. È presente inoltre il Direttore Tecnico Patrizia Di Fazio che assume la funzione di segretario verbalizzante e collegata su piattaforma il RAF Serena Magliano.

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 comunica ai consiglieri di aver anticipato per le vie brevi ai referenti del progetto Oenomed la decisione assunta dal CdA nella seduta del 25/03/2021 di uscire dal progetto

Per quanto riguarda i costi di gestione invita la struttura tecnica a predisporre un nuovo monitoraggio della spesa finalizzata anche ad una rimodulazione dei costi di gestione alla luce delle nuove informazioni che riguardano i costi di affitto e la rinegoziazione dei costi di interesse del fido bancario attivo presso la banca tesoriera del GAL.

Punto 3 odg: PSL Terre di Qualità: Presa d'atto approvazione rimodulazione PSL Terre di qualità Det. Reg. N. G02946 del 18/03/2021

Il Presidente comunica che con determina regionale G02946 del 18/03/2021 è stata approvata la rimodulazione del Piano di Sviluppo Locale Terre di Qualità così come approvata dall'Assemblea dei soci nella seduta del 25/02/2021 che si allega al presente verbale.

Il Cda prende atto con soddisfazione dell'approvazione che consente al GAL di avanzare sensibilmente nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale.

Punto 4 odg: PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 - tipologia intervento-operazione 4.1.1 e 7.5.1: Scorrimento graduatoria ed autorizzazione agli atti conseguenti

In riferimento al punto in oggetto il Presidente comunica che in base alla determina regionale G02946 del 18/03/2021 è adesso possibile scorrere la graduatoria relativa alla tipologia intervento-operazione 4.1.1 per la quale in data 04/02/2021 era stato approvato dal CdA un elenco di progetti ammissibili e non finanziabili per carenza fondi.

In seguito alla rimodulazione è possibile anche lo scorrimento parziale della graduatoria relativa alla tipologia intervento-operazione 7.5.1 approvata in data 24/02/2020. Tale scorrimento avviene fino alla concorrenza delle risorse ad oggi rese disponibili che interessano due su tre delle domande di sostegno istruite positivamente e che hanno come beneficiari il Comune di Nemi e il Comune di Colonna. dando mandato alla struttura tecnica di procedere con gli adempimenti tecnico amministrativi finalizzati alla sottoscrizione degli atti di concessione.

Pertanto il CdA approva all'unanimità lo scorrimento delle graduatorie relative alle Tip.Op. 19.2.2 4.1.1 e 19.2.1 7.5.1 secondo quanto espresso in narrativa e i relativi elenchi allegati, dando mandato alla struttura tecnica di procedere con gli adempimenti tecnico amministrativi finalizzati alla sottoscrizione dei relativi atti di concessione.

Punto 5 odg: PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 - bando tipologia intervento-operazione 7.7.1: Approvazione bando e autorizzazione alla pubblicazione

In riferimento al punto in oggetto il DT comunica che non è ancora pervenuta la determina regionale di validazione del bando 19.2.1.7.7.1 e che pertanto lo stesso viene rinviato.

Il CdA approva all'unanimità

Punto 6 odg: PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 - bando tipologia intervento-operazione 6.2.1: Approvazione bando e autorizzazione alla pubblicazione

Il Presidente comunica che la Regione Lazio con determinazione n. G03065 del 22/03/2021 ha validato lo schema di bando di cui all'oggetto autorizzando la pubblicazione da parte del GAL del bando relativo alla seguente Tipologia di Operazione:

1. Bando Tipologia di Operazione 19.2.1 6.2.1. dotazione finanziaria Euro 500.000,00

Pertanto il Presidente propone l'approvazione definitiva del bando e della relativa modulistica, che sebbene non allegati sono parte integrante e sostanziale del presente verbale, stabilendo il termine di pubblicazione al 31/03/2021 e la scadenza al 31 Maggio 2021 , dando mandato alla struttura tecnica per gli adempimenti necessari alla sua pubblicazione.

Il Cda approva all'unanimità.

Punto 7 odg: PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 - bando tipologia intervento-operazione 4.1.1: Approvazione bando per la ripubblicazione

In riferimento al punto in oggetto il DT comunica che non è ancora pervenuta la comunicazione da parte dell'Autorità di gestione della Regione Lazio che autorizza alla ripubblicazione del bando 19.2.1.4.1.1 e che pertanto lo stesso viene rinviato.

Il CdA approva all'unanimità

Punto 8 odg: PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 - bando tipologia intervento-operazione 16.9.1: Approvazione bando per la ripubblicazione

In riferimento al punto in oggetto il DT comunica che non è ancora pervenuta la comunicazione da parte dell'Autorità di gestione della Regione Lazio che autorizza alla ripubblicazione del bando 19.2.1.16.9.1 e che pertanto lo stesso viene rinviato.

Il CdA approva all'unanimità

Punto 9 odg: PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 – Operazione 7.5.1 – Domanda di sostegno n. 94250174367 Beneficiario Comune di Nemi: Approvazione istruttoria progetto esecutivo

In riferimento al punto in oggetto il DT comunica che per la Domanda di sostegno n. 94250174367 con Beneficiario il Comune di Nemi a valere sulla Tipologia di Operazione 7.5.1 si è concluso il procedimento istruttorio del progetto esecutivo con esito positivo.

Il CdA approva l'esito dell'istruttoria all'unanimità dando mandato al Presidente ed alla struttura tecnica per gli atti conseguenti e necessari.

Punto 10 odg: Progetto Oenomed: Convocazione Assemblea dei Soci per comunicazione determinazioni assunte nel CdA

In riferimento al punto in oggetto il CdA dopo un ampio e articolato dibattito tenuto conto di tutte le decisioni assunte, determina di dare comunicazione all'Assemblea dei Soci sulla evoluzione del progetto Oenomed in occasione della prima Assemblea dei Soci utile che dovrà essere convocata entro il mese di maggio sia per l'approvazione della RAE che del bilancio consuntivo dell'Associazione.

Il Cda, all'unanimità, inoltre, sollecita la struttura a definire in tempi strettissimi la comunicazione di recesso al capofila del Progetto Oenomed.

A tal fine il Consigliere Galeotti e il Presidente si rendono disponibili a supportare la struttura mediante l'apporto di consulenti legali consultati a titolo personale per avere un conforto dirimente su profili di possibile contenzioso del recesso in oggetto.

Punto 11 odg: Adempimenti relativi a quanto deliberato nel CdA del 10/02/2021 – “Istituzione sede secondaria del GAL”: Attivazione procedura per trasferimento

Il punto in oggetto relativo alla “Istituzione sede secondaria del GAL”, viene rinviato in attesa di un confronto preliminare con l’Autorità di Gestione della Regione Lazio finalizzato a condividere le modalità operative in coerenza con quanto previsto dal manuale delle procedure in relazione alla verifica di adeguatezza della sede secondaria.

Punto 12 odg: Piano delle attività 2021: determinazioni

in esecuzione di quanto approvato dall’Assemblea dei Soci relativamente al Piano delle attività 2021 il Presidente comunica che con determinazione del DT n. 18 del 29/12/2020 è stata disposta a proroga del contratto del Dott. Alessio Quattrucci dal 01/01/2021 al 31/12/2021 e della dott.ssa Simona Soprano dal 01/03/2021 al 28/02/2022.

Il Cda prende atto .

Il Presidente inoltre fa presente che risulta funzionale all’attività divulgativa della mission istituzionale del GAL integrare anche l’attività di ufficio stampa ripristinando la collaborazione con il Dott.Fabio Orfei. Pertanto viene proposto di incaricare la struttura tecnica degli adempimenti per il conferimento dell’incarico previa approvazione di un piano di lavoro da elaborare a cura del professionista in coordinamento con il DT in quanto responsabile dell’animazione.

Il Cda approva all’unanimità.

Punto 13 odg: Richiesta riduzione tasso debitorio fido BCC Castelli Tuscolo: comunicazioni

In riferimento al punto in oggetto il Presidente comunica ai consiglieri che non è ancora pervenuta alcuna risposta da parte della BCC Castelli Tuscolo sulla richiesta di riduzione del tasso debitorio per il fido.

Il CdA invita il Presidente e la struttura tecnica a monitorare lo stato della procedura relativa al rinnovo.

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

F.to Il Segretario Verbalizzante

Patrizia Di Fazio

F.to Il Presidente

Stefano Bertuzzi