

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 8 settembre 2021 ore 16,30

Il giorno otto del mese di settembre alle ore 16,30 si è riunito, come da convocazione prot. n. 889 del 03/09/2021, nel rispetto delle norme relative all'emergenza Covid-19 sul distanziamento sociale, 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. Approvazione verbali istruttorie richieste di proroga pervenute da EE.PP. e beneficiari privati;
4. Proposta quote annuali 2022/2023 e determinazione criteri ;
5. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.4 – Approvazione rimodulazione;
6. Contratto di locazione sede GAL reg. il 27/12/2018 n. 005711 - serie 3T: determinazioni;
7. Convocazione assemblea soci per il giorno 28 settembre 2021;
8. Evento di presentazione dello stato di attuazione del PSL 2014-2020: determinazioni;
9. Situazione finanziaria: determinazioni.

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

Assente giustificato il Consigliere Antonio Mercuri.

È presente inoltre il Raf Dott.sa Serena Magliano che assume la funzione di segretario verbalizzante e il Direttore tecnico Dott.ssa Patrizia Di Fazio.

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.

Il Cda approva all'unanimità

Punto 2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente introduce la trattazione dell'odg odierno.

Punto 3. Approvazione verbali istruttorie richieste di proroga pervenute da EE.PP. e beneficiari privati;

Il Direttore Tecnico comunica che in base alle richieste di proroghe da parte dei beneficiari, visto il verbale del tecnico istruttore incaricato, acquisito agli atti del GAL con prot. n. 905 del 08/09/2021 è possibile proporre in approvazione al CdA la proroga del Beneficiario Comune di Castel S. Pietro Romano – mis. 19.2.1 7.6.1 per la presentazione della fine lavori al 24/10/2021 – pervenuta il 23/07/2021 ns. prot. 765.

Il CdA approva all'unanimità

Punto 4. Proposta quote annuali 2022/2023 e determinazione criteri ;

Il Presidente tenuto conto della ipotesi rimodulazione già esaminata nei cda precedenti e di cui al punto successivo, e in esito alle valutazioni effettuate con la struttura tecnica, propone al Cda, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, che le quote annuali siano pari al 50% delle quote adesione di cui al precedente art. 14 per il periodo 01.01. 2022 – 31.12.2024.

Sul punto i Consiglieri Galeotti ed Asaro evidenziano che gli oneri del prolungamento dell'attuale programmazione, coperti per la maggior parte con i fondi acquisiti in esito alla rimodulazione discussa nelle precedenti sedute e posta in approvazione dell'odierno Cda, non possono essere totalmente posti a carico dei soci ma che è necessario un intervento strategico della Regione Lazio a supporto della attuazione della Misura 19.

Pertanto il Cda, dopo ampia e approfondita discussione delibera, all'unanimità di proporre all'assemblea dei soci, per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 Dicembre 2024, la conferma delle quote annuali vigenti pari ad un terzo della quota di adesione

Punto 5. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.4 – Approvazione rimodulazione

Il Presidente propone al Cda di accorpate la trattazione dei punti 5 e 6 in quanto strettamente connessi e complementari.

Il Cda approva all'unanimità.

Con riferimento alla prospettata possibilità della riduzione del canone di locazione di cui al contratto sottoscritto in data 3.12.2018, il Presidente comunica che a seguito degli incontri intercorsi con i referenti della Comunità Montana, si è acquisita la disponibilità ad una riduzione del canone mensile ad euro 500 con decorrenza 1 Ottobre 2021 nonché ad una dilazione del pagamento dei canoni 2020 e 2021 pari ad euro 22.500,00 in 3 tranche con ultimo versamento a dicembre 2023.

Con riferimento al contratto di locazione avente ad oggetto la sede del Gal , il CDA approva le seguenti modifiche

“Ad integrazione del contratto di locazione sottoscritto in data 3.12.2018 , con decorrenza dal mese ottobre 2021 il canone di locazione è fissato in euro 500 mensili fino alla scadenza del contratto medesimo fissata al 3.12.2024.

L'obbligo esclusivo di provvedere alla registrazione del presente contratto di locazione, nel termine perentorio di 30 giorni, ricade sul conduttore ; di tale registrazione il conduttore dovrà darne documentata comunicazione, entro i successivi 60 giorni, al locatore.

Le parti, con la sottoscrizione della presente appendice, danno atto che il canone di locazione del contratto sottoscritto in data 3.12.2018 è da intendersi in 1.000,00 euro mensili dal 3.12.2018 fino al 30.09.2021.”

Il Cda ,all'unanimità, demanda alla struttura tecnica di predisporre gli atti per la modifica del contratto di affitto.

Parimenti, all'unanimità, delibera di proporre una dilazione del pagamento dei canoni pregressi in 4 anni.

Ove tale proposta non venisse accettata il CDA, all'unanimità, demanda al Presidente gli ulteriori adempimenti al fine di dare attuazione a quanto definito con la Comunità Montana in esito alla proposta definitiva di dilazione accettata dalla Comunità Montana.

Con riferimento alla proposta di rimodulazione della Misura 19 sottomisura 19.4, come definita nelle precedenti riunioni e tenuto conto delle risorse liberatesi a seguito della approvata riduzione del canone d'affitto, il Presidente propone di rinviarne l'approvazione in esito alle determinazioni dell'Assemblea sulle quote di funzionamento 2022/2024.

Il Cda approva all'unanimità.

Punto 7. Convocazione assemblea soci per il giorno 28 settembre 2021

A modifica di quanto stabilito nella convocazione il CDA, all'unanimità delibera di convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno 6 ottobre 2021 alle ore 18,30.

Punto 8. Evento di presentazione dello stato di attuazione del PSL 2014-2020: determinazioni

Il Cda, dopo ampia e approfondita discussione, su proposta della struttura tecnica stabilisce che l'evento di cui al punto 8 dell'odg si svolgerà il giorno Mercoledì 6 Ottobre alle ore 16,30.

L'evento ha l'obiettivo di dare evidenza alla Regione Lazio, ai soci, agli organi di stampa e comunicazione e ai beneficiari dello stato di attuazione del PSL in seguito alla conclusione della pubblicazione dei bandi.

L'occasione sarà anche orientata a fornire lo scenario in cui il GAL si troverà ad operare nel futuro prossimo con un'attenzione particolare alle opportunità collegate alla nuova programmazione 21-27.

A seguire alle ore 18,30 si svolgerà l'Assemblea dei Soci.

Con riferimento alla location il CdA incarica la struttura di richiedere la disponibilità ed il relativo preventivo alla struttura Villa Aldobrandini a Frascati e ogni altro preventivo connesso alle spese necessarie per la realizzazione dell'evento.

Punto 9. Situazione finanziaria: determinazioni.

Il RAF illustra il saldo di cassa del conto soci e del conto di funzionamento, nonché lo stato del versamento delle quote di funzionamento al fine di rendere edotto il CDA sui flussi finanziari dell'Associazione.

Non essendoci altro da discutere e deliberare il Presidente, alle ore 18,00 dichiara sciolta la seduta.

F.to Il Segretario Verbalizzante

Serena Magliano

F.to Il Presidente

Stefano Bertuzzi