

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Del 22.02.2022

Il giorno 8 del mese di Febbraio, alle ore 18,00, si è riunito, come da convocazione prot.128/2022 su piattaforma zoom il Consiglio d'Amministrazione del GAL Castelli Romani e Prenestini, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Convenzione Tesoreria di cassa 2022: approvazione;
4. Approvazione schema di Rendiconto 2021;
5. Convocazione assemblea dei soci.

Sono presenti la Presidente Federica Lavalle e i Consiglieri Lino Sabelli, Stefano Asaro, È presente il Direttore tecnico e il RAF 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. Approvazione verbale seduta precedente

Preliminarmente la Presidente propone al Cda di integrare l'odg odierno, su segnalazione del DT, con il seguente punto:

“Tipologia di intervento - Operazione 19.2.1 7.5.1 Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala” – Domanda di sostegno n. 94250173997 - CUA 92003020580.

Richiesta proroga termini di ultimazione dei lavori -

Il Cda approva all'unanimità dei presenti.

La Presidente pone in votazione i verbali relativi alle sedute del giorno 8 febbraio messi a disposizione dei Consiglieri.

Il Cda approva all'unanimità dei presenti.

Punto 2. Comunicazioni del Presidente

La Presidente comunica che ha personalmente contattato la maggior parte dei soci pubblici e privati al fine di condividere il nuovo assetto del CDA e al contempo per condividere le linee strategiche ed operative dell'Associazione nel delicato periodo della chiusura della programmazione in corso.

E' stato particolarmente approfondito il tema del versamento delle quote sociali di funzionamento anche su espressa indicazione del Collegio dei Revisori.

Stante la proroga del termine di approvazione del bilancio dei Comuni il Cda condivide l'opportunità di tener conto di tale circostanza prima dell'avvio delle formali attività di recupero coattivo.

La Presidente, inoltre comunica, che ha personalmente avviato una proficua interlocuzione con la banca tesoriera che portato alla riduzione del tasso di interesse sul fido .

Il punto sarà specificatamente trattato di seguito nell'odg odierno.

Punto 3. Convenzione Tesoreria di cassa 2022: approvazione

La Presidente illustra il punto e dà la parola al RAF per un approfondimento del contenuto dello schema di convenzione già messo a disposizione dei Consiglieri.

Il RAF evidenzia che, rispetto alla proposta discussa nelle precedenti sedute, la Presidente ha avviato una fruttuosa interlocuzione con l'ente tesoriere BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO che ha consentito di avere un ulteriore punto di riduzione sul tasso di interesse del fido acceso sul conto di funzionamento.

La convenzione ha durata di tre anni a decorrere dal 1 Aprile .

Il CDA, dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità dei presenti approva lo schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa del GAL CRMP con la BCC dei Castelli Romani come parte integrante ed indefettibile del presente atto allegato sub a).

Al contempo dà mandato al Presidente alla sottoscrizione della stessa in qualità di rappresentante legale dell'Associazione.

Punto 4. Approvazione schema di Rendiconto 2021

La Presidente introduce il punto illustrando lo schema di rendiconto 2021 già messo a disposizione dei Consiglieri.

Per una maggiore chiarezza espositiva il RAF dà lettura della relazione esplicativa dello stesso.

Il Cda, dopo ampia e approfondita discussione, approva lo schema di rendiconto 2021 e dà mandato alla struttura per gli adempimenti successivi necessari al completamento del procedimento istruttorio di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea dei SOCI.

Punto 5. Convocazione assemblea dei soci

Il Presidente propone al CDA di convocare l'Assemblea dei soci in prima convocazione il giorno giovedì 17 marzo alle ore 23,00, ed in seconda convocazione il giorno venerdì 18 marzo ore 15,00 con il seguente Odg:

- 1) Ratifica sostituzione componenti CDA. Art. 27 Statuto;
- 2) Approvazione rendiconto anno 2021.

**Punto 6. “Tipologia di intervento - Operazione 19.2.1 7.5.1 Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala” – Domanda di sostegno n. 94250173997 - CUA 92003020580.
Richiesta proroga termini di ultimazione dei lavori**

La Presidente introduce il punto dando la parola al DT.

Il DT comunica che con prot. 72/2022 è pervenuta la richiesta di proroga in esame da parte del beneficiario Parco Regionale dei Castelli Romani.

Sulla stessa, con prot. 123 del 18.02.2022, è stato acquisito il rapporto del tecnico istruttore responsabile del procedimento Arch. Davide Di Cioccio che propone la concessione della proroga fino a tutto il 14.06.2022.

Tutto ciò premesso, il Cda all'unanimità dei presenti, in conformità del rapporto istruttorio prot. 123/2022, approva la richiesta di proroga in oggetto, dando mandato alla struttura tecnica dei relativi adempimenti esecutivi di quanto deliberato.

Al termine della trattazione dell'odg il Cda, all'unanimità, decide di autoconvocarsi per il giorno 24.02.2022, ore 17.30 su piattaforma zoom con il seguente Odg:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione esito procedura comparativa risorse da destinare all' Area “Gestionale Amministrativa” - settore “ Istruttorie controlli e collaudi-Progetti/domande di sostegno e pagamento” - funzione di istruttoria delle domande di pagamento;
4. Stato di attuazione PSL Terre di Qualità.

Non essendoci null'altro da deliberare la seduta viene sciolta alle ore 19.15.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Il Segretario Verbalizzante
Serena Magliano

F.to La Presidente
Federica Lavallo