

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovenzano "G.A.L. Terre di Pre.Gio."

N. 1/2016 del 19.04.2016

L'anno duemilasedici, il giorno 19 del mese di aprile dell'anno 2016 alle ore 18,00 presso la sede sociale in Piazza Giuseppe Garibaldi, 7, si è riunito il Cda del GAL debitamente convocato per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Accettazione delle cariche da parte dei componenti del CdA;
2. Mandato del Presidente o suo delegato di procedere alla registrazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione, nonché di procedere alla richiesta di attribuzione del Codice Fiscale dell'Associazione medesima;
3. Mandato al Presidente o suo delegato di procedere all'apertura del primo Conto Corrente bancario dell'Associazione;
4. Approvazione e Pubblicazione dell'Avviso Pubblico per l'ampliamento del partenariato mediante acquisizione delle Manifestazioni di Interesse all'adesione all'Associazione;
5. Discussione, Approvazione e Pubblicazione dell'Avviso Pubblico per il Bando di Progettazione PSL;
6. Varie ed eventuali.



Sono presenti ai sensi dell'art. 26 dell'Atto Costitutivo per il Cda i Sigg.:

	NOME E COGNOME	SOCIO	PRESENTI	ASSENTI
1.	ANGELO LUPI	COMUNE DI CAVE	X	
2.	LEOPOLDO PROSPERI	COLDIRETTI ROMA	X	
3.	MARIO TUCCI	BCC DI BELLEGRA	X	
4.	PIERO RICCARDI	STRADE CESANESE OLEVANO	X	
5.	FRANCESCA LITTA	SLOWFOOD COND.STRADA CESANESE	X	

Assume la Presidenza il Sindaco del Comune di Cave – Angelo Lupi, e chiama a fungere da Segretario verbalizzante il sig. Leopoldo Prospero.

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione del CdA (si allega al presente costituendone Allegato n. 1), dichiara validamente costituita l'assemblea ed aperta la seduta.

Prende la parola il Presidente, Angelo Lupi, il quale, *dopo aver invitato ai sensi dell'art. 79 comma II del Dlgs. 267/2000 ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione in caso di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado*, dichiara aperta la discussione sui punti posti all'O.d.G.

Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovenzano "Terre di Pre.Gio."

Piazza Giuseppe Garibaldi, 7

00033 - CAVE (RM)

email: galpregio@libero.it -  galterredipregio

Sul punto n. 1 all'O.d.G.

I signori Angelo Lupi, Leopoldo Proseperi, Francesca Litta, Piero Riccardi e Mario Tucci dichiarano di accettare la nomina a componenti del CdA del Gal Terre di Pre.Gio. a seguito dell'elezione operata dall'Assemblea in sede di costituzione.

In fase di accettazione i membri del CdA, con voto unanime, deliberano di rinunciare integralmente ai gettoni di presenza e/o emolumenti per le attività espletate in seno al CdA.

Il CdA con voto favorevole e unanime dei presenti ed aventi diritto al voto, preso atto delle indicazioni fornite dalla Assemblea in fase di costituzione, elegge tra i propri membri qual **Presidente del CdA** il Sig. Angelo Lupi, Sindaco del Comune di Cave, il quale accetta l'incarico dichiarando di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità o decadenza di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Il CdA con voto favorevole e unanime dei presenti ed aventi diritto al voto preso atto delle indicazioni fornite dalla Assemblea in fase di costituzione elegge tra i propri membri qual **Vice Presidente del CdA** il Sig. Leopoldo Proseperi, il quale accetta l'incarico dichiarando di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità o decadenza di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Esaurita la discussione sul punto n. 1 all'O.d.G. il presidente sottopone all'assemblea il secondo punto all'O.d.G.

Sul punto n. 2 all'O.d.G.

Il Presidente con riferimento alla registrazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione presso la competente Agenzia delle Entrate, dà atto al consesso che provvederà all'incombente il notaio rogante l'atto costitutivo e statuto medesimi.

Il CdA con voto unanime dei presenti e a venti diritto al voto dà mandato al Presidente di procedere alla richiesta di attribuzione del Codice Fiscale dell'Associazione medesima presso l'Agenzia delle Entrate.

Esaurita la discussione sul punto n. 2 all'O.d.G. il presidente sottopone all'assemblea il terzo punto all'O.d.G.

Sul punto n. 3 all'O.d.G.

Il CdA a seguito di discussione, viste le urgenze operative, dà mandato unanime al Presidente di procedere all'apertura del primo dei due Conti Correnti bancari dell'Associazione, riservato alle operazioni svolte dal Gal al di fuori di quelle di accreditamento delle risorse da parte della Regione Lazio, così come previsto dall'art. 18 dello statuto.

I presenti, con voto unanime, deliberano di procedere all'apertura del conto presso Banco di Credito Cooperativo di Bellegra.

Esaurita la discussione sul punto n. 3 all'O.d.G. il presidente sottopone all'assemblea il quarto punto all'O.d.G.

Sul punto n. 4 all'O.d.G.

Il presidente, preso atto degli adempimenti previsti dallo statuto all'art. 7, dà atto della predisposizione e imminente pubblicazione sul sito internet dell'Associazione della domanda di

Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovencano "Terre di Pre.Gio."

Piazza Giuseppe Garibaldi, 7

00033 - CAVE (RM)

email: galpregio@libero.it -  galterredipregio

adesione dei nuovi soci ai fini dell'ampliamento del partenariato, unico atto necessario e sufficiente a tale scopo, demandando al medesimo CdA ogni valutazione relativa alle singole richieste che perverranno all'associazione, come da riferimento statutario;

a tal riguardo il Presidente sottopone all'attenzione del CdA n. 2 preventivi economici di spesa per la realizzazione del sito internet e l'acquisizione del dominio www.galterredipregio.it, che sono allegati al presente verbale e ne costituiscono Allegato n. 2. L'assemblea, valutate le offerte economiche raccolte, delibera, con voto unanime dei presenti ed aventi diritto al voto, di incaricare per quanto in oggetto la Società Brainside srls con sede in Palestrina in via Lucio Attilio, 2 Ex Stazione CAP 00036 P. IVA 12505501002, in quanto ritenuta soddisfacente dal punto di vista tecnico e più vantaggiosa in termini economici e operativi.

Esaurita la discussione sul punto n. 4 all'O.d.G. il presidente sottopone all'assemblea il quinto punto all'O.d.G.

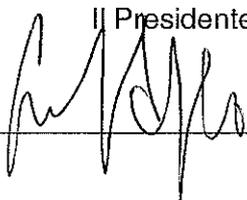
Sul punto n. 5 all'O.d.G.

Il presidente illustra ai membri del CdA la bozza dell'Avviso Pubblico per il Bando di Progettazione PSL dandone lettura. Il CdA dopo ampia discussione e vista l'urgenza di una sua pubblicazione, con voto unanime e favorevole dei presenti e aventi diritti al voto, approva l'Avviso pubblico disponendone la repentina pubblicazione secondo le modalità previste dal Bando DGR 770 del 29 12 2015 per la presentazione delle candidature dei Gal, allorché il sito internet www.galterredipregio.it sarà operativo.

L'avviso pubblico viene allegato al presente verbale, costituendone allegato n. 3.

Esaurita la discussione dei punti all'ordine del giorno e non essendoci altro da deliberare, il Presidente, alle ore **19.15** dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente



Il Segretario verbalizzante



Il Consiglieri

