VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

n. 2 del 12.04.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di Aprile alle ore 17.45 presso la sede sociale in Piazza Giuseppe Garibaldi, 7, si è riunito il CdA del G.A.L. debitamente convocato per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1) Presa d'atto Esito Avviso Addetto di Segreteria;
2) Modifica Tabella di Qualificazione e Quantificazione dei criteri di selezione delle Misure del PSL Terre di Pre.Gio
3) Adozione schema di Bilancio Consuntivo 2017
4) Adozione schema di Bilancio previsionale 2018
5) Indirizzi prosecuzione del funzionamento degli Uffici - Gal Terre di Pre.Gio - Rinvio

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 Presidente del CdA – Angelo Lupi, e chiama a fungere da Segretario verbalizzante il RAF Dott.ssa Giada De Francesco. Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione del CdA, 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.

1) Presa d'atto Esito Avviso Addetto di Segreteria: Il Presidente riepiloga la procedura espletata per la selezione per la figura professionale per l'Ufficio di Segreteria, dando atto che:
- nel termine di scadenza dell'avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale www.galterredipregio.it sono pervenute cinque candidature di cui sono state ammesse alla seconda fase di valutazione con la seguente valutazione dei titoli come di seguito riportati i seguenti candidati: - MARINELLI RACHELE- punti 46 - MIRTI ALICE- punti 51 - GRECO ALESSANDRO – punti 42;

- In data 14 marzo 2018 il Cda in qualità di commissione della procedura ha provveduto a prendere atto della rinuncia del Candidato GRECO ALESSANDRO e dell'assenza della Candidata MIRTI ALICE, per cui ha provveduto al colloquio della Candidata MARINELLI RACHELE come da verbale allegato (allegato 1).
Pertanto, il Cda preso atto degli atti richiamati, reputata la Dott. Marinelli Rachele idonea in base alle esperienze effettuate ed al colloquio effettuato in data 14.03.2018;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con votazione favorevole ed unanime, preso atto dell'esito della procedura selettiva espletata:

DELIBERA

1) di approvare gli esiti della **selezione "addetto di segreteria" G.A.L. "Terre di Pre.Gio." e di** individuare quale Addetto di Segreteria del Gal Terre di Pre. Gio per l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale Programmazione 2014/2020 la Dott.ssa Marinelli Rachele;

2) di dare atto che la formale sottoscrizione del relativo contratto dall'effettivo inizio delle attività del Gal e dalla verifica presso l'Autorità di Gestione – Regione Lazio della data di ammissibilità della spesa a valere sul PSL 2014/2020;

Esaurita la discussione e la votazione, il Presidente procede all'esame del secondo punto all'ordine del giorno.

2) Modifica Tabella di Qualificazione e Quantificazione dei criteri di selezione delle Misure del PSL Terre di Pre.Gio Il Presidente illustra il punto all'ordine del giorno avendo ad oggetto un ulteriore modifica del PSL relativamente alla Tabella di Qualificazione e Quantificazione dei criteri di selezione precedente proposti ed approvati con determinazione Regionale n. G17091 e pubblicati sul BURL n. 104 del 28.12.2017 come da tabelle agli atti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Determinazione Regione Lazio 12462 del 27.10.2016 concernente "Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. PSR Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". Bando DGR n. 770/20115. Presa d'atto del completamento della selezione delle strategie di sviluppo locale da parte del Comitato e approvazione delle proposte di piano di sviluppo locale non ammissibili (A), graduatoria unica regionale decrescente delle proposte di piano di sviluppo locale ammissibili (B), proposte di piano di sviluppo locale ammissibili e finanziabili (C), proposte di piano di sviluppo locale non finanziabili (D)"

VISTA la comunicazione della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, prot. N. 0550531 del 03.11.2016 con la quale è stata comunicata l'ammissione a finanziamento per complessivi € 5.000.000 del PSL "Terre di Pre.Gio." del Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovenzano;

Visto il testo del PSL Terre di Pre.Gio come determinato all'esito della procedura di negoziazione e di adeguamento, mantenendo inalterata la struttura complessiva del documento e TUTTI i caratteri fondamentali che hanno costituito oggetto della valutazione (positiva) espressa dalla commissione di valutazione dei Piani presentati nel maggio 2016 dagli aspiranti GAL del Lazio ed approvato con determinazione Regionale n. G17091 e pubblicati sul BURL n. 104 del 28.12.2017;

Viste le proposte di modifica del PSL relativamente alla Tabella di Qualificazione e Quantificazione dei criteri di selezione precedente proposti ed approvati con determinazione Regionale n. G17091 e pubblicati sul BURL n. 104 del 28.12.2017 come da relazione agli atti;

Dopo approfondita discussione, con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) di approvare la modifica del PSL Terre di Pre.Gio relativamente alla Tabella di Qualificazione e Quantificazione dei criteri di selezione precedente proposti ed approvati con determinazione Regionale n. G17091 e pubblicati sul BURL n. 104 del 28.12.2017 come da relazione agli atti (allegato1);

2) di trasmettere il presente verbale ed il PSL Terre di Pre.Gio alla REGIONE LAZIO - ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA - AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, MONITORAGGIO E SVILUPPO RURALE - DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

3) di sottoporre le modifiche apportate con il presente atto alla ratifica dell'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile;

Esaurita la discussione e la votazione, il Presidente procede all'esame del terzo punto all'ordine del giorno.

3) APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO CONSUNTIVO 2017 - Il Presidente procede ad illustrare il bilancio consuntivo come schema di bilancio 2017 (allegato 2), evidenziando le entrate e le spese registrate in contabilità, il totale versamento delle quote costitutive e il parziale versamento delle quote associative per l'anno 2017 come deliberate da precedente assemblea dei soci. Il Raf evidenzia,altresì, che è stato approvato il rimborso di € 30.000 come spese rendicontate nell'ambito della Misura 19.1 per il sostegno preparatorio e che nel Bilancio è stato mantenuto vincolato il Fondo Patrimoniale di Garanzia ai sensi della normativa regionale in tema di personalità giuridica:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dopo approfondita discussione, con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) di approvare lo schema di Bilancio Consuntivo 2017, da sottoporre all'Assemblea nella prima seduta utile previa acquisizione del Verbale del Collegio dei Revisori

Esaurita la discussione e la votazione, il Presidente procede all'esame del quarto punto all'ordine del giorno.

4) APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2018- Il Presidente procede ad illustrare lo schema di bilancio previsionale 2018 (allegato 3) che prevede come entrate le quote associative 2018, le spese legali e le spese minime di funzionamento ma che non sussistono risorse sufficienti per procedere alla riattivazione dei contratti della struttura tecnica in scadenza alla data del 15.04.2018.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dopo approfondita discussione, con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) di approvare lo schema di Bilancio Preventivo 2018, da sottoporre all'Assemblea nella prima seduta utile previa acquisizione del Verbale del Collegio dei Revisori

Esaurita la discussione e la votazione, il Presidente procede all'esame del quinto punto all'ordine del giorno.

6) Indirizzi prosecuzione del funzionamento degli Uffici - Gal Terre di Pre.Gio. Il Presidente come già evidenziato in sede di adozione dello schema di bilancio previsionale 2018 approvato al precedente punto, precisa che purtroppo alla data odierna non è possibile prorogare i contratti in scadenza alla data del 15.04.2018 stante la difficoltà di cassa dell'Associazione, la non copertura finanziaria con le quote associative annuali e l'incertezza in ordine ai tempi all'attivazione delle procedure per presentare la domanda di sostegno per la Misura relativa ai costi di gestione. Il Cda prende atto dell'attuale situazione finanziaria dell'Associazione rinviando l'attivazione della struttura tecnica.

Alle **varie ed eventuali** non essendoci altri punti da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 19.00.

Il Presidente
ANGELO LUPI

GRUPPO DI AZIONE LOCALE GAL TERRE DI PRE.GIO.

Il Segretario Verbalizzante
Giada De Francesco