



VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

n. 6 del 11.12.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno Undici del mese di dicembre alle ore 16.30 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) Comunicazione dimissioni Leopoldo Prosperi e sostituzione del componente del CDA ai sensi dell'art. 27 dello Statuto;
- 2) Adeguamento Regolamento Interno alla Determinazione Regionale n. G07457 del 08/06/2018 "Reg.(UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". DGR 770/2015. Approvazione del "Manuale delle procedure".

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

NOME E COGNOME	SOCIO	PRESENTI	ASSENTI
ANGELO LUPI	COMUNE DI CAVE	X	
MARIO TUCCI	BCC DI BELLEGRA		X
PIERO RICCARDI	STRADE CESANESE OLEVANO	X	
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) Comunicazione dimissioni Leopoldo Prosperi e sostituzione del componente del CDA ai sensi dell'art. 27 dello Statuto; Il Presidente informa il Cda delle dimissioni presentate da Leopoldo Prosperi quale Consigliere di Amministrazione per motivi personali. Dopo averlo ringraziato del lavoro svolto, informa il Cda della necessità di ripristinare il numero dei consiglieri a cinque componenti secondo la procedura di cooptazione prevista dall'art. 27 dello Statuto. Il Cda dopo aver esaminato i vincoli previsti da Statuto sulla composizione del Cda individua il Sig. Massimo Sebastiani, nato ad Olevano Romano il 22.05.1967 dell'Associazione "Olibanum"

Olivicoltura Biologica, integrata e Rosciola DOP quale nuovo Consigliere di Amministrazione e Francesca Litta quale Vicepresidente. Pertanto, richiamata la procedura di cui all'art. 27 del Statuto e l'art. 2386 del cc in base al quale se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea, ritenuto sussistere i presupposti di cui alla normativa richiamata:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:

DELIBERA

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

- di prendere atto delle dimissioni del Consigliere Leopoldo Prosperi;
- di nominare ai sensi dello Statuto e dell'art.2386 del cc il Sig. Massimo Sebastiani, nato ad Olevano Romano il 22.05.1967 - Associazione "Olibanum" Olivicoltura Biologica, integrata e Rosciola DOP - quale Consigliere di Amministrazione;
- di nominare quale Vice presidente del Gal il Consigliere Francesca Litta;
- di dare atto che le nomine di cui al presente atto sono valide fino alla prossima Assemblea;
- di trasmettere il presente deliberato all'Organo di Revisione Contabile;

2) Adeguamento del Regolamento Interno; Il Presidente invita il Raf ad illustrare le modifiche del Regolamento. Il Raf illustra le modifiche sul Regolamento che rispetto a quello approvato nel 2016, è stato adeguato a quanto previsto dal "Manuale delle procedure" ed alla normativa in tema di trasparenza e di anticorruzione ed è stato predisposto in conformità al Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Lazio, alla Del. Giunta Reg. n. 770/2015 in conformità alle normative regionali, nazionali, comunitarie e alle disposizioni dettate dall'organismo AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ed alla Determinazione Regionale n. G07457 del 08/06/2018 "Reg.(UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". DGR 770/2015. Approvazione del "Manuale delle procedure". Non essendoci discussioni in merito:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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 adeguare il Regolamento interno del Gal come riportato nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Alle **varie ed eventuali** non essendoci altri punti da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 17.30

Il Presidente
ANGELO LUPI

Il Segretario Verbalizzante
Giada De Francesco

