



VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

verbale n. 1 del 01.02.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno Uno del mese di Febbraio alle ore 16.40 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) Approvazione Schemi dei Bandi e delle Procedure attuative delle Misure PSL GAL Terre di PreGio;
- 2) Approvazione Accordo di associazione per la realizzazione del Progetto di Formazione e Scambio di esperienze operative tra il Gruppo di Azione Locale G.A.L. “Terre di Pre.Gio.” e Lazio Innova attraverso gli Spazi Attivi di Colleferro e Zagarolo;
- 3) Determinazione Quota Associativa 2019;

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.	MASSIMO SEBASTIANI	ASSOCIAZIONE OLIBANUM	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) Approvazione Schemi dei Bandi e delle Procedure attuative delle Misure PSL GAL Terre di PreGio; Il Presidente invita il Direttore Tecnico Tiziano Cinti ad illustrare gli schemi di bando. Il Direttore Tecnico descrive al Cda gli schemi di bando per le cinque misure inserite nel PSL Gal Terre di Pregio e la procedura da seguire prima della definitiva pubblicazione in relazione alle competenze ed agli adempimenti legati ai rapporti con Agea e con la Regione. Dopo adeguata discussione sui requisiti e sui criteri inseriti nel bando:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:

DELIBERA

1) di approvare Bandi e delle Procedure attuative delle Misure PSL GAL Terre di PreGio valere sulle cinque misure inserite nel PSL Gal Terre di Pregio, nei testi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2) di autorizzare la Struttura Tecnica di procedere all'attuazione del presente deliberato;

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

2) Accordo di associazione per la realizzazione del Progetto di Formazione e Scambio di esperienze operative tra il Gruppo di Azione Locale G.A.L. "Terre di Pre.Gio." e Lazio Innova attraverso gli Spazi Attivi di Colleferro e Zagarolo. Illustra il Direttore Tecnico Tiziano Cinti l'accordo di collaborazione da sottoscrivere con Lazio Innova ed il Presidente illustra gli effetti positivi dell'accordo per la promozione del Territorio;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:

DELIBERA

1) di approvare l'Accordo di associazione per la realizzazione del Progetto di Formazione e Scambio di esperienze operative tra il Gruppo di Azione Locale G.A.L. "Terre di Pre.Gio." e Lazio Innova attraverso gli Spazi Attivi di Colleferro e Zagarolo;

2) di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dell'Accordo;

3) Determinazione Quota Associativa 2019; Il Presidente invita il RAF Dott.ssa Giada De Francesco a relazionare in merito alla proposta di istituzione della quota associativa relativa all'esercizio finanziario 2019. Il Raf informa il Cda che ci sono ancora Comuni inadempienti al versamento delle quote associative, che la determinazione nell'importo di € 2500,00 della quota associativa come prevista per il 2018 riesce a coprire i costi della fideiussione e delle spese di Tesoreria non eleggibili come spese a valere sulla Misure 19.4 come costi di gestione e lo stanziamento necessario da accantonare annualmente per poter presentare la domanda di pagamento a saldo alla fine della programmazione, non lasciando, pertanto, risorse libere derivanti dal versamento dei soci per attività promozionali e/o di gestione ulteriori rispetto a quelle finanziate dalla Misura 19.4. Prende la parola il Direttore Tecnico anticipando ai soci proposte di collaborazione e cooperazione interregionali avanzate da altri Gal e da altri Enti che, tuttavia, richiedono lo stanziamento di fondi aggiuntivi da finanziare con le quote associative, non potendo utilizzare le risorse di cui alla Misura 19.4.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:

DELIBERA

1) di determinare provvisoriamente la quota associativa per l'anno 2019 nell'importo di € 2500,00, necessaria per coprire i costi della fideiussione e delle spese di Tesoreria con la BCC di Bellegra, non eleggibili come spese a valere sulla Misure 19.4 come costi di gestione e lo stanziamento

necessario da accantonare annualmente per poter presentare la domanda di pagamento a saldo alla fine della programmazione;

2) **di demandare**, all'esito dell'approvazione dello schema di Bilancio 2018 in CDA, la rideterminazione della quota in aumento al fine di dotare il Gal dei fondi necessari per finanziarie costi di gestione e promozionali non finanziati dalla misura 19.4 e necessari, altresì, per partecipare a progetti di cooperazione di collaborazione e cooperazione interregionali avanzate da altri Gal e da altri Enti.

Non essendoci altri punti da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 17.20

f.to Il Presidente
ANGELO LUPI

f.to Il Segretario Verbalizzante
Giada De Francesco