



VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

n. 6 del 14.11.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 18.20 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 Riconoscimento della Personalità Giuridica;
2. Procedura di negoziazione e di adeguamento del PSL Terre di Pre.Gio;
3. Area Mercatale Gal "Mercato Agricolo delle Terre di Pre.Gio": presentazione progetto all'Assemblea;
4. Avviso pubblico Servizi Bancari e Finanziari;
5. Avvisi pubblici per selezione n. 1 Consulente Amministrativo-Legale e n. 1 Consulente Fiscale, Contabile, Tributaria e del Lavoro;

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. Tutto ciò premesso, il Presidente procede all'introduzione del primo punto secondo l'o.d.g. come in premessa riportato:

1. **Presenza d'atto Riconoscimento della Personalità Giuridica;** Il Presidente comunica l'avvenuto riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione ai sensi del d.P.R. 361/2000, ed invita il Cda a prendere atto della Determinazione 9 ottobre 2017, n. G13672 "Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione della Associazione "Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovenzano Terre di Pre.Gio" in forma abbreviata "G.A.L. TERRE DI PRE.GIO", con sede in Cave (RM);

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

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

1) di prendere atto che l'Associazione "Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovenzano Terre di Pre.Gio", in forma abbreviata "G.A.L. TERRE DI PRE.GIO." ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private;

2) di dare atto che l'attività amministrativa/contabile, salvo quanto già previsto dalla norme di legge in relazione alle Associazioni riconosciute ed dalla natura non commerciale del Gal Terre di Pre.Gio, sarà improntata a quanto previsto dalla normativa regionale la deliberazione di Giunta regionale del 13 settembre 2016, n. 529, (*Registro regionale delle persone giuridiche. Revoca della Dgr 643/2008 e Direttiva per la valutazione dei requisiti patrimoniali nei procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica privata e per lo svolgimento delle funzioni inerenti il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni*);

Il Presidente procede all'introduzione del secondo punto all'o.d.g come in premessa riportato:

2. Procedura di negoziazione e di adeguamento del PSL Terre di Pre.Gio; Il Presidente informa che, facendo seguito all'incontro avvenuto in data 04.10.2017 presso Uffici Regionali competenti all'attuazione dei Gal come da verbale sottoscritto, è in corso la procedura di rinegoziazione del PSL, invitando il Direttore Tecnico Tiziano Cinti ad illustrarle.

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;

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 prendere atto che la struttura sta provvedendo alla negoziazione ed all'adeguamento del PSL Terre di Pregio che stante l'assenza di modifiche sostanziali, verrà sottoposto al CdA nella stesura definitiva;

Il Presidente procede all'introduzione del terzo punto all'o.d.g come in premessa riportato:

3. Area Mercatale Gal "Mercato Agricolo delle Terre di Pre.Gio": presentazione progetto all'Assemblea; I Consiglieri Francesca Litta e Piero Riccardi illustrano il progetto come elaborato e discusso nel Gruppo di Lavoro costituitosi. Non essendoci altre discussioni in merito:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamate la seduta dell'Assemblea dei Soci del 08.09.2017 e del Cda del 27.09.2017 nella quale, in conformità al PSL Terre di Pregio, è stato costituito un Gruppo di Lavoro composto da soci pubblici e privati per la realizzazione di un'Area Mercatale per il Territorio del Gal Pre.Gio, la cui la realizzazione costituisce un'azione del PSL Terre di Pre.Gio;

Atteso che il Gruppo di Lavoro, costituitosi in seguito all'incontro effettuato in data 05.10.2017 previo invito di partecipazione a tutti i soci pubblici e privati dell'Associazione, ha elaborato un progetto di fattibilità tecnica con relativo cronoprogramma per attivare un'Area Mercatale presso la struttura Cantina Sociale di Genazzano;

Preso atto che:

- nel richiamato Progetto l'area mercatale viene denominata "Mercato Agricolo delle Terre di Pre.Gio"
- il Gruppo di Lavoro ha condiviso e redatto un disciplinare per il funzionamento dell'Area Mercatale che deve essere rispettato e sottoscritto dagli operatori partecipanti ed assegnatari degli spazi espositivi;
- il Gal costituisce un soggetto promotore per la fase di start-up del Mercato, limitandosi all'effettuazione delle spese di promozione, allestimento ed a piccole spese di adeguamento della struttura, messa a disposizione gratuitamente dal Socio Cantina Sociale di Genazzano, salvo il rimborso forfettario annuale di € 2000,00;
- in qualità di promotore e di Associazione priva di finalità di lucro, il Gal non effettuerà alcuna attività di gestione economica e di cassa relativa agli introiti derivanti dall'assegnazione degli spazi espositivi, limitandosi a pubblicare e diffondere un avviso diretto agli operatori del territorio interessati all'assegnazione di spazi espositivi;
- la gestione di tali introiti, nelle more della costituzione di un'associazione non riconosciuta composta dagli operatori dell'Area Mercatale per la gestione delle attività del Mercato, è demandata alla Cantina Sociale di Genazzano a copertura di eventuali spese ulteriori previste per la realizzazione dell'Area Mercatale nella struttura;
- il Gal è esonerato da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa per danni a cose ed a terzi derivanti dall'utilizzo della struttura, che restano a carico della Cantina Sociale di Genazzano che ha la disponibilità giuridica e di fatto del bene, in relazione alle autorizzazioni in tema di commercio/urbanistica/edilizia previste per legge ed al stato manutentivo/assicurativo della struttura dedicata al Mercato;
- il Comune di Genazzano resta competente per quanto previsto dalla normativa vigente attesa l'ubicazione della struttura del Mercato;

Evidenziato che, per la fase di start-up, non finanziata dal PSL, il Gal Terre di Pre.Gio, in qualità di soggetto partner e promotore, può stanziare le risorse derivanti dal versamento delle quote associative relative all'esercizio finanziario 2017 ma, tali risorse, alla data odierna, non sono disponibili a causa del mancato versamento delle quote associative da parte dei soci pubblici;

Ravvisata, comunque, l'opportunità di sottoporre il progetto all'Assemblea dei Soci stante l'esigenza di attuare una azione del PSL TERRE DI PRE.GIO, di dare risposte agli operatori agricoli attivi sul territorio e di promuovere un reale sviluppo rurale del territorio, nonostante l'incertezza sul cronoprogramma delle attività determinata dalla non disponibilità di cassa delle risorse da destinare al progetto;

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 il progetto con relativo cronoprogramma per attivare l'Area Mercatale Gal "Mercato Agricolo delle Terre di Pre.Gio" da realizzarsi presso la struttura Cantina Sociale di Genazzano;

2) di dare atto:

- il Gruppo di Lavoro ha condiviso e redatto un disciplinare per il funzionamento dell'Area Mercatale che deve essere rispettato e sottoscritto dagli operatori partecipanti ed assegnatari degli spazi espositivi;

- il Gal costituisce un soggetto promotore per la fase di start-up del Mercato, limitandosi all'effettuazione delle spese di promozione, allestimento ed a piccole spese di adeguamento della struttura, messa a disposizione gratuitamente dal Socio Cantina Sociale di Genazzano, salvo il rimborso forfettario annuale di € 2000,00;

- in qualità di promotore e di Associazione priva di finalità di lucro, il Gal non effettuerà alcuna attività di gestione economica e di cassa relativa agli introiti derivanti dall'assegnazione degli spazi espositivi, limitandosi a pubblicare e diffondere un avviso diretto agli operatori del territorio interessati all'assegnazione di spazi espositivi;

- la gestione di tali introiti, nelle more della costituzione di un'associazione non riconosciuta composta dagli operatori dell'Area Mercatale per la gestione delle attività del Mercato, è demandata alla Cantina Sociale di Genazzano a copertura di eventuali spese ulteriori previste per la realizzazione dell'Area Mercatale nella struttura;

- il Gal è esonerato da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa per danni a cose ed a terzi derivanti dall'utilizzo della struttura, che restano a carico della Cantina Sociale di Genazzano che ha la disponibilità giuridica e di fatto del bene, in relazione alle autorizzazioni in tema di commercio/urbanistica/edilizia previste per legge ed al stato manutentivo/assicurativo della struttura dedicata al Mercato;

- il Comune di Genazzano resta competente per quanto previsto dalla normativa vigente attesa l'ubicazione della struttura del Mercato;

3) di stabilire che per la fase di start-up, non finanziata dal PSL, il Gal Terre di Pre.Gio, in qualità di soggetto partner e promotore, può stanziare parte delle risorse derivanti dal versamento delle quote associative relative al 2017 ma, tali risorse, alla data odierna, non sono disponibili a causa del mancato versamento delle quote associative da parte dei soci pubblici;

Il Presidente procede all'introduzione del quarto punto all'o.d.g come in premessa riportato:

4. Avviso pubblico Servizi Bancari e Finanziari; Il Presidente comunica che tra gli atti preparatori per l'operatività del Gal sussiste la necessità di individuare un operatore bancario per affidare il servizio di tesoreria secondo le procedure di cui al Dlgs. 50/2016 per la gestione delle risorse pubbliche derivanti dalla concessione dei contributi di cui alla Misura 19.4 nonché i servizi bancari/assicurativi richiesti per l'erogazione degli anticipi da parte di Agea. Tale avviso esplorativo consente al Gal di essere pronto ad operare all'atto di sottoscrizione formale del finanziamento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamate:

- Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016
- Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016 e s.m.i;

Considerato che:

- il Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 del Gal Terre di Pre.Gio è stato approvato per un importo di contributo LEADER pari ad EURO 5.000.000,00, di cui destinati per la sottomisura 19.4 Operazione A) – sostegno per i costi di gestione e animazione – gestione operativa e azioni di animazione per la piena attuazione dei PSL per un importo pari ad EURO 899.000;
- che, pertanto, il Gal ha la necessità di avvalersi di servizi bancari e finanziari per l'espletamento delle proprie attività e nel contempo ha la necessità di effettuare un'indagine di congruità per il servizio in oggetto;

Dato atto che per esigenze di trasparenza e di rispetto della concorrenza, il Gal ritiene opportuno procedere attraverso procedure trasparenti, di tipo concorrenziale e non discriminatore tra soggetti per individuare un operatore economico per i servizi bancari e finanziari in relazione alle seguenti attività:

1. **apertura di un conto corrente bancario** dedicato a tutte le operazioni finanziarie che verranno realizzate a valere sulla Misura 19 “*Sostegno allo sviluppo locale LEADER*” del PSR Marche 2014-2020 e relativi servizi accessori connessi allo svolgimento dell'attività del Gal;
2. apertura di una **linea di credito sul c/c dedicato**, finalizzata a sostenere i costi connessi alla gestione dei pagamenti relativi alle spese di funzionamento del Gal a valere sulla Misura 19.4 “*Sostegno per i costi di gestione e animazione – Gestione operativa ed Azioni di animazione per la piena attuazione dei PSL.*” in attuazione della Misura 19, da attivarsi su richiesta del GAL in attesa che l’Organismo Pagatore AGEA eroghi i fondi assegnati al Gal stesso ovvero al termine della programmazione 2014-2020 prevista nel 2023 o salva diversa data imposta dalla normativa di riferimento e/o da modifiche di AGEA o Autorità di Gestione della Regione Lazio;
3. **rilascio di una polizza fidejussoria**, secondo il modulo previsto dall’Organismo Pagatore AGEA **che copra il 100% della somma richiesta in forma di anticipo** ad AGEA, a valere sulla somma previste nella domanda di sostegno della Misura 19.4 del PSR Lazio.

La fidejussione verrà svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed avrà efficacia fino allo svincolo completo nei tempi previsti dall’Organismo Pagatore presumibilmente ottenibile non prima del 31.12.2023.L'incarico avrà durata fino al 31.12.2023 tacitamente rinnovabile alle medesime condizioni, ai sensi di legge, con facoltà di risoluzione anticipata del contratto da comunicare con un preavviso di mesi 3 (tre) mediante Raccomandata A/R o PEC.

Ritenuto necessario provvedere in merito;

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 un avviso pubblico per l'individuazione di un operatore economico per i servizi bancari e finanziari, nel testo allegato, in relazione alle seguenti attività:

- **apertura di un conto corrente bancario** dedicato a tutte le operazioni finanziarie che verranno realizzate a valere sulla Misura 19 “*Sostegno allo sviluppo locale LEADER*” del PSR Marche 2014-2020 e relativi servizi accessori connessi allo svolgimento dell'attività del Gal;
- apertura di una **linea di credito sul c/c dedicato**, finalizzata a sostenere i costi connessi alla gestione dei pagamenti relativi alle spese di funzionamento del Gal a valere sulla Misura 19.4 “*Sostegno per i costi di gestione e animazione – Gestione operativa ed Azioni di animazione per la piena attuazione dei PSL.*” in attuazione della Misura 19, da attivarsi su richiesta del GAL in attesa

che l'Organismo Pagatore AGEA eroghi i fondi assegnati al Gal stesso ovvero al termine della programmazione 2014-2020 prevista nel 2023 o salva diversa data imposta dalla normativa di riferimento e/o da modifiche di AGEA o Autorità di Gestione della Regione Lazio;
- **rilascio di una polizza fidejussoria**, secondo il modulo previsto dall'Organismo Pagatore AGEA **che copra il 100% della somma richiesta in forma di anticipo** ad AGEA, a valere sulla somma previste nella domanda di sostegno della Misura 19.4 del PSR Lazio. La fidejussione verrà svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed avrà efficacia fino allo svincolo completo nei tempi previsti dall'Organismo Pagatore presumibilmente ottenibile non prima del 31.12.2023. L'incarico avrà durata fino al 31.12.2023 tacitamente rinnovabile alle medesime condizioni, ai sensi di legge, con facoltà di risoluzione anticipata del contratto da comunicare con un preavviso di mesi 3 (tre) mediante Raccomandata A/R o PEC.

Il Presidente procede all'introduzione del quinto punto all'o.d.g come in premessa riportato:

5. Avvisi pubblici per selezione n. 1 Consulente Amministrativo-Legale e n. 1 Consulente Fiscale, Contabile, Tributaria e del Lavoro; Il Presidente del CdA – Angelo Lupi, come da Piano di ripartizione risorse economiche concesse nel PSL a valere sulla Misura 19.4.a relative ai costi di gestione, approvato con il CDA n. 4 del 13.12.2017 e dal riconoscimento della personalità giuridica, è necessario procedere all'individuazione di un Consulente Amministrativo-Legale e di un Consulente Fiscale, Contabile, Tributaria e del Lavoro come schema di avvisi di selezione allegati. Si precisa, altresì, che nei bandi è stato previsto che la decorrenza dei singoli incarichi decorrerà dall'effettivo inizio delle attività del Gal secondo i vincoli imposti dell'Autorità di Gestione – Regione Lazio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

All'esito della discussione in merito, con voto unanime e favorevole dei presenti e aventi diritti al voto, il CdA, previa visione degli schemi di bandi:

DELIBERA

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

- 1) di approvare gli avvisi per la selezione di un Consulente Amministrativo-Legale e di un Consulente Fiscale, Contabile, Tributaria e del Lavoro come da testi che anche se non materialmente allegati al presente atto ne costituiscono parti integranti e sostanziali;
- 2) di autorizzare il Presidente alla relativa sottoscrizione ed alla pubblicazione.

Alle **varie ed eventuali** non essendoci altri punti da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 19.45 previa lettura, redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
ANGELO LUPU



Il Segretario Verbalizzante
Giada De Francesco

