



VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

verbale n. 2 del 05.04.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di Aprile alle ore 15.40 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:

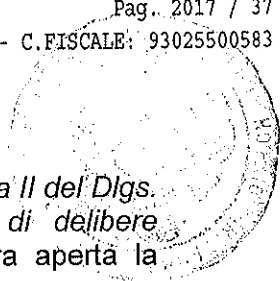
Ordine del giorno

1. Approvazione "Relazione annuale sullo stato d'attuazione del PSL"
2. Approvazione avviso pubblico per la costituzione di un elenco ristretto (*short list*) per l'affidamento di incarichi a collaboratori occasionali (*junior*) per lo svolgimento di attività di supporto all'esecuzione del piano di comunicazione e animazione territoriale nell'ambito del piano di sviluppo locale "Terre di Pre.Gio." (19.4.1 b - costi di animazione) PSR lazio programmazione 2014/2020;
3. Approvazione avviso pubblico per la selezione del responsabile del nucleo di valutazione del piano di sviluppo locale "Terre di Pre.Gio." – PSR Lazio programmazione 2014/2020;
4. Approvazione avviso pubblico per la costituzione di un elenco ristretto (*short list*) per l'affidamento di incarichi a liberi professionisti per lo svolgimento dei controlli amministrativi delle domande di sostegno e delle domande di pagamento presentate nell'ambito del piano di sviluppo locale "terre di Pre.Gio." psr Lazio programmazione 2014/2020;
5. Adesione al progetto INTERREG EUROPE GPP-STREAM;
6. Approvazione Bilancio Consuntivo 2018;
7. Approvazione di Bilancio Preventivo 2019;
8. Dibattito, 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.	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 "Relazione annuale sullo stato d'attuazione del PSL" Richiamata la Determinazione - numero 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"

Vista la sezione XI. MONITORAGGIO nel quale viene stabilito che:

- i GAL assicurano il monitoraggio continuo delle operazioni di propria competenza secondo le modalità stabilite dalla Regione e dall'Organismo Pagatore AGEA.
- Entro il 15 aprile di ogni anno i GAL trasmettono alla Regione la "Relazione annuale sullo stato d'attuazione del PSL", predisposta secondo il modello definito ad hoc dall'AdG, approvata dall'Assemblea dei soci del GAL e pubblicata sul sito web dello stesso.

Vista la "Relazione annuale sullo stato d'attuazione del PSL" allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che contiene le informazioni di sintesi sulle attività svolte durante l'anno precedente e i dati di carattere economico/finanziario relativi all'andamento della spesa per ogni singolo intervento attivato, nonché i valori aggiornati degli indicatori.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito il Presidente ed il Direttore Tecnico;
Con votazione favorevole ed unanime

DELIBERA

- di approvare ai sensi della Determinazione - numero 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", lo schema di "Relazione annuale sullo stato d'attuazione del PSL" allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che contiene le informazioni di sintesi sulle attività svolte durante l'anno precedente e i dati di carattere economico/finanziario relativi all'andamento della spesa per ogni singolo intervento attivato, nonché i valori aggiornati degli indicatori.

- di sottoporre la Relazione all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

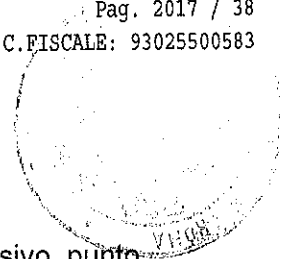
2) Approvazione avviso pubblico per la costituzione di un elenco ristretto (short list) per l'affidamento di incarichi a collaboratori occasionali (junior) per lo svolgimento di attività di supporto all'esecuzione del piano di comunicazione e animazione territoriale nell'ambito del piano di sviluppo locale "Terre di Pre.Gio." (19.4.1 b - costi di animazione) PSR lazio programmazione 2014/2020; Il Presidente invita il Direttore Tecnico Tiziano Cinti ad illustrare lo schema di bando.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:

DELIBERA

- di approvare l'avviso pubblico per la costituzione di un elenco ristretto (short list) per l'affidamento di incarichi a collaboratori occasionali (junior) per lo svolgimento di attività di supporto all'esecuzione del piano di comunicazione e animazione territoriale nell'ambito del piano di sviluppo locale "Terre di pre.gio." (19.4.1 b - costi di animazione) PSR Lazio programmazione 2014/2020 nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;



- 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.

3) Approvazione avviso pubblico per la selezione del responsabile del nucleo di valutazione del piano di sviluppo locale "Terre di Pre.Gio." – PSR Lazio programmazione 2014/2020; Il Presidente invita il Direttore Tecnico Tiziano Cinti ad illustrare lo schema di bando.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:

DELIBERA

- di approvare l'avviso pubblico per la selezione del responsabile del nucleo di valutazione del Piano di Sviluppo Locale "Terre di Pre.Gio." – PSR Lazio programmazione 2014/2020 nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- 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.

4) Approvazione avviso pubblico per la costituzione di un elenco ristretto (short list) per l'affidamento di incarichi a liberi professionisti per lo svolgimento dei controlli amministrativi delle "domande di sostegno" e delle "domande di pagamento" presentate nell'ambito del Piano di Sviluppo Locale "Terre di Pre.Gio." PSR Lazio programmazione 2014/2020; Il Presidente invita il Direttore Tecnico Tiziano Cinti ad illustrare lo schema di bando.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:

DELIBERA

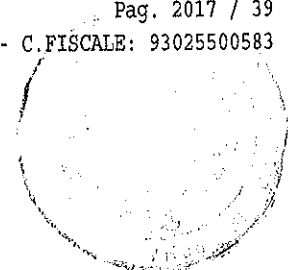
- di approvare l'avviso pubblico per la costituzione di un elenco ristretto (short list) per l'affidamento di incarichi a liberi professionisti per lo svolgimento dei controlli amministrativi delle domande di sostegno e delle domande di pagamento presentate nell'ambito del Piano di Sviluppo Locale "Terre di Pre.Gio." PSR Lazio programmazione 2014/2020 nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- 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.

5) Adesione al progetto INTERREG EUROPE GPP-STREAM. Il Direttore Tecnico Tiziano Cinti informa il CDA che il Gal è stato invitato a partecipare al Progetto INTERREG EUROPE GPP-STREAM che si basa sull'idea che la cooperazione può aiutare a integrare le politiche di GPP (*Green Public Procurement*), assicurando che le misure di efficienza delle risorse siano diffuse a livello delle strategie di sviluppo regionale e che i benefici vengano riconosciuti e monitorati. Non essendoci discussioni in merito:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:

DELIBERA

- di aderisce al Progetto INTERREG EUROPE GPP-STREAM , autorizzando 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.

6) Adozione Schema di Bilancio Consuntivo 2018 - Il Raf procede ad illustrare il bilancio consuntivo come schema di bilancio 2018, 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 2018 come deliberate da precedente assemblea dei soci.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con votazione favorevole ed unanime

DELIBERA

- **di adottare** lo Schema di Bilancio Consuntivo 2018 da trasmettere per l'approvazione all'Assemblea dei Soci previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori;

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

7) Adozione Schema di Bilancio Preventivo 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 Misura 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. Non essendoci altre discussioni:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con votazione favorevole ed unanime

DELIBERA

- **di adottare** lo Schema di Bilancio Preventivo 2019 da trasmettere per l'approvazione all'Assemblea dei Soci previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori;

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

8) Varie ed eventuali – Il Presidente invita ad illustrare la proposta di delibera da inserire come ultimo punto all'ordine del giorno relativa ad un'altra iniziativa di cooperazione. Non essendoci discussione in merito dopo la relazione del Direttore Tecnico:

PRESO ATTO - che è stata avviata la costituzione della "Rete dei GAL dell'Appennino" (GALApp) che dovrebbe diventare il luogo per lavorare su questioni di interesse comune legate allo sviluppo

dei territori e per promuovere iniziative in rete finalizzate alla costruzione di progetti, alla condivisione e allo scambio di pratiche;
VISTI gli esiti della prima riunione tra i promotori della Rete dei GAL dell'Appennino che si è svolta a Roma il giorno 11 dicembre 2018;

VISTA l'intesa tra i GAL per la costituzione della Rete dei GAL dell'Appennino e il Regolamento Allegato che si allega alla presente.

PRESO ATTO della collaborazione e della fattiva partecipazione della Rete Rurale Nazionale alla costruzione della Rete dei GAL dell'Appennino attraverso il progetto Rete L.e.a.d.e.r.;

CONSIDERATO che la Rete L.e.a.d.e.r. è un progetto della Rete Rurale Nazionale 2014-2020 ideato per offrire una piattaforma dove costruire e condividere la conoscenza sui GAL, sulle strategie di sviluppo locale e sui progetti di cooperazione e ha l'obiettivo, tra gli altri, di migliorare la qualità dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale e dei progetti di cooperazione Leader e promuovere la diffusione di azioni innovative;

RILEVATA l'opportunità per questo GAL, nell'ambito delle azioni del proprio PSL, di partecipare ad individuare temi e obiettivi comuni con altri GAL e altri soggetti istituzionali coinvolti e di svilupparli in modo più efficace attraverso attività coordinate e collaborative;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con votazione favorevole ed unanime

DELIBERA

- di ADERIRE , per le finalità in premessa, alla "Rete dei GAL dell'Appennino";
- di APPROVARE l'Intesa tra i GAL per la costituzione della Rete dei GAL dell'Appennino e il Regolamento Allegato che si allega alla presente;
- di DELEGARE il Presidente alla firma dell'Intesa;
- di DELEGARE la Struttura tecnica del Gal a seguire le attività tecnico-operative che saranno avviate nell'ambito della Rete dei GAL dell'Appennino.

Non essendoci altri punti da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 17.00



Il Presidente

Angelo Lupi
PRESIDENTE

(Gruppo di Azione Locale
"G.A.L. Terre di Pre.Gio.")

Il Segretario Verbalizzante

Giada De Francesco