



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 14.04.2025

L'anno duemilaventicinque il giorno 14 del mese di aprile alle ore 15.45, in presenza presso la Sala Polifunzionale Ex Cinema Smeraldo, Via Roma n.6, Olevano Romano si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;**
- 2. Proposta di approvazione Bilancio Consuntivo 2024: deliberazioni;**
- 3. Aggiornamento sull'andamento contabile e proiezione sui costi impegni ex post 2025-2030: deliberazioni;**
- 4. Proposta di innalzamento della quota sociale 2025: deliberazioni;**
- 5. Proposta di approvazione Bilancio Previsionale 2025: deliberazioni;**
- 6. Proposta di rinnovo cariche CDA per il triennio 2025-2028: deliberazioni;**
- 7. Proposta di nomina Organo di Revisione per il triennio 2025-2028: deliberazioni;**
- 8. Proroga scadenza fido bancario BCC Bellegra: deliberazioni;**
- 9. 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 "ASSOLIVOL"	X	
3.	MARIO TUCCI	BCC DI BELLEGRA		X
4.	PIERO RICCARDI	Ass. STRADA DEL CESANESE DI OLEVANO	X	
5.	FRANCESCA LITTA	SLOWFOO CONDOTTA TERRE DEL CESANESE	X	

Sono presenti per il Collegio dei Revisori i Sigg:

	NOME E COGNOME	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	PRESENTI	ASSENTI
1.	MARCELLO MASSIMO FIORINI	PRESIDENTE		X
2.	GOFFREDO PROIETTI	REVISORE	X	
3.	GERMANA TESTA	REVISORE		X

Assume la Presidenza il Presidente del CdA – Angelo Lupi, e chiama a fungere da Segretario verbalizzante la Vice Presidente Francesca Litta. 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. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente, alla luce di quanto disposto nel precedente Verbale, esegue la lettura del testo e l'illustrazione degli allegati, parte integrante del medesimo.

Il C.d.A. approva all'unanimità il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 15/10/2024.

Esaurita la discussione, il Presidente propone di procedere all'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

2. Proposta di approvazione Bilancio Consuntivo 2024: deliberazioni

Il Presidente invita il Consulente Contabile del GAL, Angelo Sebastianelli, ad illustrare il rendiconto al 31.12.2024 come da schema di rendiconto 2024 (Allegato 1). Il Consulente Contabile effettua una presentazione del rendiconto (inviato preliminarmente a tutti i Consiglieri), evidenziando le entrate e le spese registrate in contabilità. Quindi espone il dettaglio dei costi che sono stati ripianati con risorse proprie dell'Associazione, derivanti dalla raccolta delle quote sociali annuali, riferibili esclusivamente alle tipologie non rendicontabili a valere sulla Misura 19.4.1 del PSR Lazio 2014/2020; questi sono ammontanti a circa Euro 60.859,39 e riguardano per lo più le spese relative ai costi dello staff tecnico (mesi marzo, aprile e maggio), della polizza assicurativa, dell'evento finale "Un Seme per il Futuro" tenutosi nelle giornate del 21-23 marzo 2024.

La seconda parte del rendiconto espone le ultime spese rendicontabili a valere sulla Misura 19.4.1 del PSR Lazio 2014/2020 e riguardano le Tipologie di spesa usuali, già rilevate nelle precedenti annualità.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:

DELIBERA

- di approvare il rendiconto 2024, di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di prendere atto che, limitatamente alle risorse rendicontabili sulla Misura 19.4.1 del PSR Lazio 2014/2020, il GAL è in attesa di valutazione istruttoria da parte dell'AdG regionale della Domanda di Saldo Finale a rimborso, del valore pari al 20% del concesso: a tal proposito, conferisce mandato al Presidente di seguire, in tutte le fasi, tale procedura sino al compimento.

Esaurita la discussione, il Presidente propone di procedere all'esame del successivo punto all'ordine del giorno.



3. Aggiornamento sull'andamento contabile e proiezione sui costi impegni ex post 2025-2030: deliberazioni

Il Presidente illustra al Consiglio la tabella dello stato di Previsione della contabilità del GAL per le cinque annualità 2025 (esposta in dettaglio) - 2030 (Allegato 2) relative agli impegni ex post ai quali il GAL, come emerso nella riunione dello scorso 19/07/2024 con l'Autorità di Gestione, dovrà far fronte.

Il Presidente illustra il punto in oggetto comunicando che per il protrarsi delle attività del GAL, causate da ragioni non dipendenti dalla pianificazione delle attività da parte della struttura, ma da ritardi sia nella rendicontazione dei beneficiari che dei controlli dell'ADG Regionale delle pratiche degli stessi ancora in corso a vario titolo, ha portato ad un allungamento dei tempi di chiusura della rendicontazione del GAL con relativo caricamento della Domanda di Pagamento della SottoMisura 19.4, come esposto al punto precedente.

Tali ritardi hanno pertanto protratto i costi relativi agli oneri accessori dell'affidamento bancario e della fidejussione che sono stati stimati per l'annualità 2025 in circa euro 7.249,18.

Relativamente alle annualità 2025-2030 il Presidente informa il Consiglio che ci saranno delle spese da sostenere indispensabili per il mantenimento delle attività base del GAL che garantiranno il rispetto degli impegni ex post. Il totale dei suddetti costi ammonta orientativamente a 25.113,75 euro, salvo imprevisti, ai quali devono essere aggiunte alcune spese arretrate relative al 2024 (o annualità precedenti) che ammontano ad euro 11.695,27. Allo stato attuale non risulta essere nelle disponibilità del GAL la somma occorrente per soddisfare tali impegni.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge: DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto dal Presidente in relazione agli impegni ex post ai quali il GAL sarà sottoposto;
- di prendere atto della Tabella di aggiornamento dello stato di Previsione della contabilità relativa agli impegni ex post (Allegato 2);
- di dare mandato al Presidente ad espletare tutti quanti gli adempimenti di norma previsti in rappresentanza del GAL per quanto sopra esposto, delegando il Rappresentante Legale del GAL alla firma di documenti tenendo aggiornato il Consiglio sull'evoluzione dei temi trattati nello specifico punto.

Esaurita la discussione, il Presidente propone di procedere all'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

4. Proposta di innalzamento della quota sociale 2025: deliberazioni

Il Presidente alla luce di quanto esposto al punto precedente informa i Consiglieri che dovrà essere proposta all'Assemblea dei Soci l'innalzamento della quota sociale per l'esercizio finanziario 2025 (quantificato in 900,00 euro cad.) rispetto agli importi già deliberati dall'Assemblea dei Soci del GAL n. 2 del 19/11/2024, a carico dei soli Comuni soci al fine di garantire il funzionamento base del GAL per le cinque annualità degli impegni ex post. Il Presidente propone di esonerare dal pagamento di tale quota il Comune Sambuci in quanto unico comune che, seppur per ragioni indipendenti dal GAL, non ha potuto beneficiare delle risorse messe a disposizione del GAL per gli



enti pubblici, pur versando puntualmente tutte le quote annuali sin qui disposte nello sviluppo della Programmazione. In considerazione, inoltre, dell'imminenza degli impegni cui far fronte, nonché per prevenire difficoltà in ordine alla disponibilità di cassa, il Presidente propone che la quota così rideterminata ad € 3.500,00 per ciascuno dei 10 Comuni indicati, venga versata in unica soluzione nell'annualità 2025.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge,
DELIBERA

- di proporre all'Assemblea l'innalzamento della quota sociale 2025, per far fronte alle inevitabili necessità ricordate ed ai sensi dell'art. 15 dello Statuto; di fissare tale innalzamento in € 900,00 cad. a carico dei soli 10 Comuni soci, con esclusione del Comune di Sambuci per quanto detto in narrativa, lasciando all'Assemblea Soci il compito di stabilirne le tempistiche di versamento;

- di proporre che la quota così rideterminata ad € 3.500,00, per ciascuno dei 10 Comuni indicati, venga versata in unica soluzione nell'annualità 2025 (eventualmente integrando quanto già versato in relazione alla precedente deliberazione assembleare n. 2 del 19/11/2024) in considerazione dell'imminenza degli impegni cui far fronte.

Esaurita la discussione, il Presidente propone di procedere all'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

5. Proposta di approvazione Bilancio Previsionale 2025: deliberazioni

Il Presidente invita nuovamente il Consulente Contabile del GAL, Angelo Sebastianelli, ad illustrare il bilancio previsionale 2025 come da schema (Allegato 3), inviato preliminarmente a tutti i componenti del Consiglio. Il Consulente Contabile effettua una presentazione del bilancio previsionale, evidenziando che un ammanco tale per cui il Presidente ha già provveduto nel punto precedente all'innalzamento della quota sociale 2025.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:
DELIBERA

- Di approvare il bilancio previsionale 2025, di cui all'Allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente atto.

Esaurita la discussione, il Presidente propone di procedere all'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

6. Proposta di rinnovo cariche CDA per il triennio 2025-2028: deliberazioni.

Il Presidente comunica al CdA la scadenza del mandato del Consiglio, come previsto dall'Art. 26 dello Statuto. Pertanto il Presidente propone agli altri Consiglieri, per mantenere una continuità operativa nella fase finale del GAL, di proporre alla prossima Assemblea dei Soci di riconfermare



tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, dopo averne preventivamente acquisita la disponibilità.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:
DELIBERA

- di proporre all'Assemblea Soci, nella prima seduta utile, la conferma integrale per il triennio 2025/2028 dell'attuale organico del C.d.A. del G.A.L. "Terre di Pre.Gio." (sino ad approvazione del Bilancio sociale 2027), tanto nella composizione dei 5 elementi, quanto nella attribuzione delle cariche;
- di dare atto di aver acquisito la disponibilità dei Consiglieri e di confermare la rinuncia ad ogni gettone di presenza/rimborso per le attività espletate nell'ambito di detta carica.

Esaurita la discussione, il Presidente propone di procedere all'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

7. Proposta di nomina Organo di Revisione per il triennio 2025-2027: deliberazioni

Il Presidente informa il Consiglio della scadenza del mandato del Collegio dei Revisori, così come previsto dall'Art. 7 dell'Atto Costitutivo. Il Presidente propone al Consiglio di avanzare in Assemblea Soci la proposta di avvalersi per il prossimo triennio di un Revisore Unico, in vece dell'attuale Collegio, al fine di favorire la funzionalità e la snellezza operativa del GAL nella parte finale della programmazione nella quale, di fatto, tutti i procedimenti amministrativi sono conclusi e quelli finanziari sono già impostati (nonché puntualmente verificati nel corso degli Audit e dei Controlli in Loco effettuati dall'A.d.G. regionale) e non presentano particolari esigenze di verifica.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:

DELIBERA

- di proporre all'Assemblea Soci, nella prima seduta utile, la modifica della definizione dell'Organo di revisione, passando da una forma collegiale al Revisore Unico per le motivazioni sopra richiamate individuando il Revisore Unico nel Dott. Goffredo Proietti, già membro del collegio sinora operante, del quale è stata preliminarmente acquisita la disponibilità.

Esaurita la discussione, il Presidente propone di procedere all'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

8. Proroga scadenza fido bancario BCC Bellegra: deliberazioni

Il Presidente informa il Consiglio che si sta approssimando la scadenza del prossimo 30/06/2025, data di scadenza dell'apertura di credito disposta da BCC Bellegra in data 13/06/2023 per il valore di € 100.000,00, in seguito ampliata alla capienza di € 180.000,00 in data 21/02/2024,



il Presidente, dato che l'iter istruttorio della Domanda di Pagamento del Saldo finale presentata dal GAL non è ancora concluso, propone al Consiglio di deliberare la richiesta al suddetto Istituto Bancario per una proroga a tutto il prossimo 31/12/2025, alle medesime condizioni sinora praticate e per le medesime finalità operative, qualora non si verifichi entro la attuale scadenza il rimborso delle risorse rendicontabili sulla Misura 19.4.1 del PSR Lazio 2014/2020, per le quali il GAL è in attesa di valutazione istruttorio da parte dell'AdG regionale della Domanda di Saldo Finale, del valore pari al 20% del concesso.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:

DELIBERA

- di richiedere a BCC Bellegra una proroga a tutto il prossimo 31/12/2025, alle medesime condizioni sinora praticate e per le medesime finalità operative, dell'apertura di credito disposta in data 13/06/2023 per il valore di € 100.000,00, in seguito ampliata alla capienza di € 180.000,00 in data 21/02/2024, qualora non si verifichi entro la attuale scadenza il rimborso delle risorse rendicontabili sulla Misura 19.4.1 del PSR Lazio 2014/2020, per le quali il GAL è in attesa di valutazione istruttorio da parte dell'AdG regionale della Domanda di Saldo Finale, del valore pari al 20% del concesso.

9. Varie ed eventuali:

A. Presentazione Relazione Annuale 2024 sull'avanzamento PSL "Terre di PreGio": Deliberazioni.

Il Presidente invita il Direttore Tecnico, Tiziano Cinti, ad illustrare la relazione, come previsto dal documento che definisce le procedure per l'attuazione della Misura 19 e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale ("Manuale delle Procedure"), annualmente i GAL sono tenuti a presentare AdG una Relazione sullo stato di attuazione del PSL, redatta secondo il Modello "Allegato 5" al suddetto manuale.

Prende la parola il DT che illustra la relazione relativa all'annualità 2024 (Allegato 4), ultima di impegno delle risorse derivanti dalla Mis. 19.4 del PSR Lazio 2014/2020, che riporta informazioni di sintesi sulle attività svolte e i dati di carattere economico e finanziario, l'andamento della spesa per ogni singolo intervento attivato ed i valori aggiornati degli indicatori. Dopo lettura e commento del documento in oggetto, illustrata dal DT:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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 (Allegato 1) 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

IL CONSIGLIO

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:

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", la “Relazione annuale sullo stato d’attuazione del PSL” – Annualità 2024 (Allegato 4) - 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 dare mandato al Presidente ad espletare tutti quanti gli adempimenti di norma previsti in rappresentanza del GAL per quanto sopra esposto, delegandolo alla firma di documenti;
- di dare mandato al DT di procedere alla trasmissione del suddetto atto agli uffici regionali di competenza.

Esaurita dunque la discussione, non essendoci altri punti da deliberare, il Presidente scioglie la seduta alle ore 16:50.

Il Presidente
Angelo Lupi

Il Segretario
Francesca Litta