

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 7 Agosto 2023 ore 17,00

Il giorno 7 del mese di Agosto, alle ore 17,00, si è riunito, come da convocazione prot. n. 764 del 04/08/2023, il Consiglio d'Amministrazione del GAL Castelli Romani e Prenestini, per discutere e deliberare sul seguente:

### Ordine del Giorno

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Situazione economica GAL 2014-2022;
4. Presa d'atto delle dimissioni del Presidente;
5. Elezione del Presidente ai sensi dell'art. 26 dello statuto;
6. Modifiche dello statuto del GAL: approvazione.

Sono presenti la Presidente Federica Lavalle e i Consiglieri Lino Sabelli, Antonio Mercuri, Stefano Asaro e Valerio Galeotti. È presente il Revisore unico Dr. Valentino Di Prisco.

È presente il Direttore tecnico e il RAF che assume la funzione di segretario verbalizzante.

Il Presidente, constatata la partecipazione della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dichiara la riunione validamente costituita e passa all'introduzione dell'o.d.g

#### **Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente**

Il CdA approva all'unanimità.

#### **Punto 2. Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente introduce la trattazione dell'O.d.g. e informa i Consiglieri circa la nota inviata dalla Sig.ra D'Elia per cui propone di affrontare la questione con un punto specifico in un prossimo CdA.

Il CdA approva all'unanimità.

#### **Punto 3. Situazione economica GAL 2014-2022**

Il Presidente dà la parola al RAF che espone al Consiglio la relazione sulla situazione economico finanziaria dell'Associazione con una proiezione finale sulla rendicontazione della misura 19.4.1 relativa al funzionamento. Dalla nota allegata al presente verbale si evince che al termine la programmazione 2014-2022 il GAL riuscirà a spendere i costi del funzionamento con un parziale utilizzo del fido fino al rimborso di quanto dovuto dalla Regione Lazio. A fronte di tale rimborso l'associazione potrà ripianare il fido utilizzato e ripristinare il fondo patrimoniale dell'Associazione per circa 100 mila euro. L'utilizzo del fido è funzionale come anche nelle passate programmazioni, a fare fronte all'ultima rendicontazione in cui il GAL deve riconciliare l'anticipo ottenuto in fase di avvio.

I Consiglieri, dopo una serie di approfondimenti e considerazioni prendono atto della relazione e del sostanziale equilibrio economico patrimoniale dell'Associazione che consente di chiudere nella norma la programmazione 2014-2022 e di corrispondere con la successiva ricostituzione del fondo patrimoniale agli eventuali obblighi connessi alla gestione ordinaria dell'Associazione medesima.

Il Revisore dei conti alla luce della relazione esposta invita il RAF ed il CdA a monitorare costantemente l'andamento finanziario dell'associazione da qui alla fine dell'anno per evitare ove possibile l'utilizzo del

fido e non aggiungere ulteriori uscite che possono compromettere l'equilibrio finanziario dell'associazione. Inoltre, il Revisore nota come ad oggi non sia accantonato l'importo necessario all'eventuale pagamento del TFR del dipendente dell'associazione. Infine, il Revisore sollecita la struttura, come già richiesto precedentemente, ad attivarsi per il recupero delle quote dei soci e/o l'esclusione degli stessi.

In riferimento a quest'ultima osservazione si fa presente che le eventuali esclusioni dei soci possono alterare la composizione del partenariato e quindi i criteri di valutazione che hanno portato alla selezione del GAL e che prudenzialmente si è ritenuto opportuno far coincidere tale operazione con la fase di riprogrammazione del GAL e del partenariato.

Al termine dell'illustrazione il Consiglio prende atto dei dati esposti ed approva all'unanimità.

#### **Punto 4. Presa d'atto delle dimissioni del Presidente**

La Presidente comunica formalmente al Consiglio le sue dimissioni da Presidente tramite la lettura della nota di dimissioni acquisita agli atti dell'Associazione in data 4 Agosto, prot. n. 763. La stessa si rende disponibile a ricoprire comunque la carica di membro del CdA.

Il Consiglio di Amministrazione ringraziandola per il prezioso lavoro svolto accetta le dimissioni di Federica Lavallo da Presidente del GAL CRMP.

Il CdA approva all'unanimità.

#### **Punto 5. Elezione del Presidente ai sensi dell'art. 26 dello statuto**

Assume la presidenza della seduta il vicepresidente Valerio Galeotti e, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, la consiglia Lavallo, che chiede e prende la parola, propone ai presenti la nomina del consigliere nonché vicepresidente Lino Sabelli alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione del GAL CRMP.

Il CdA, con l'astensione del Consigliere Lino Sabelli, in quanto interessato, con votazione palese, all'unanimità degli aventi diritto al voto, approva la proposta e nomina Lino Sabelli Presidente del Consiglio di Amministrazione del GAL CRMP.

Il CdA approva all'unanimità.

Lino Sabelli prende la parola e ringrazia i Consiglieri per la fiducia accordata, accetta la carica di Presidente del GAL e propone, conformemente a quanto previsto all'art. 26 dello statuto, alla carica di secondo vicepresidente il Consigliere Stefano Asaro.

Il CdA, con l'astensione del Consigliere Stefano Asaro, in quanto interessato, con votazione palese, all'unanimità degli aventi diritto al voto approva la proposta e nomina Stefano Asaro vicepresidente del Consiglio di Amministrazione del GAL CRMP.

Al termine delle operazioni di nomina in seno al CdA, il Revisore dei Conti Dr. Di Prisco, segnala l'opportunità di procedere quanto prima alla formalizzazione del passaggio di consegne di tutti rapporti e obbligazioni in capo all'associazione tra il nuovo Presidente ed il Presidente uscente.

#### **Punto 6. Modifiche dello statuto del GAL: approvazione**

Il Presidente dà la parola al DT per illustrare le modifiche da apportare allo statuto (allegato sub 1) che si rendono necessarie per la partecipazione al bando regionale approvato con D.G.R. n. 412 del 27/07/2023

*"Piano Strategico della PAC e Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Lazio – Sviluppo Locale di tipo partecipativo (LEADER per l'attivazione degli Interventi SRG05 "Supporto preparatorio" e SRG06 "Leader - Attuazione strategie di sviluppo locale, per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL)". L'approvazione di tali modifiche da parte del CdA è prodromica alla convocazione dell'Assemblea dei soci competente in materia così da consentire successivamente, ai soci pubblici e privati di approvare le modifiche statutarie nei rispettivi organi competenti.*

In esito a tale approvazione si provvederà a convocare l'Assemblea straordinaria per la formalizzazione delle modifiche statutarie.

I Consiglieri dopo accurata disamina delle modifiche proposte approvano all'unanimità dei presenti la versione modificata dello Statuto.

Non essendoci altro da discutere e deliberare il Presidente, alle ore 18,00, dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario Verbalizzante

Mia Monachesi

La Presidente

Federica Lavalle

Il Presidente

Lino Sabelli