

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 05 Febbraio 2024 ore 17,30

Il giorno 5 del mese di Febbraio, alle ore 17,30, si è riunito, come da convocazione prot. n. 86 del 02/02/2024, 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. Autorizzazione al Presidente di accettazione della proposta transattiva della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Frascati per le quote associative pregresse dovute al GAL;
4. Determina Regionale Atto n. G00300 del 15/01/2024 in materia di proroghe straordinarie per la conclusione delle operazioni a valere sulla Sottomisura 19.2 determinazioni;
5. Nota di candidatura per la Cooptazione del consigliere dimesso (art. 27 dello Statuto): determinazioni;
6. Consulente fiscale e del lavoro: valutazione proposta proroga per l'anno 2024.

Sono presenti in sede il Presidente Lino Sabelli e in collegamento il vicepresidente Stefano Asaro e i consiglieri Federica Lavallo e Antonio Mercuri.

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.

Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente

Il CdA approva all'unanimità.

Punto 2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta di visita studio da parte di una delegazione indiana, attiva sui temi dello sviluppo locale e inclusivo nelle aree rurali dell'India. La delegazione sarà accompagnata dalla segreteria generale di Lef Italia, il prossimo venerdì 9 febbraio presso la sede del GAL.

Inoltre, in occasione della annuale Fiera di Grottaferrata, il Presidente fa presente la possibilità per il GAL di partecipare all'evento proponendo agli organizzatori delle attività specifiche; pertanto propone ai consiglieri di verificare, insieme alla struttura tecnica, le effettive possibilità di partecipazione come ad esempio piccole degustazioni e/o un evento di tipo convegnistico da condividere con gli organizzatori per le loro valutazioni.

Punto 3. Autorizzazione al Presidente di accettazione della proposta transattiva della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Frascati per le quote associative pregresse dovute al GAL

Il Presidente comunica al Consiglio che è pervenuta, dalla Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Frascati, ns. prot. 74 del 25/01/2024, la proposta transattiva per il credito vantato dal GAL e relativo alle quote associative dovute dal Comune di Frascati dal 2016 al 2021 e ritenuto ammissibile per euro 8.000,00. La Commissione, visti i criteri di cui alla propria delibera n. 32 dell'8/8/2023, nella nota propone il pagamento del 50% del credito vantato pari a euro 4.000,00 a saldo e stralcio per il credito vantato verso il Comune di Frascati.

Il Consiglio approva all'unanimità la proposta transattiva della Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Frascati dando mandato al Presidente per gli atti conseguenti e necessari.

Punto 4. Determina Regionale Atto n. G00300 del 15/01/2024 in materia di proroghe straordinarie per la conclusione delle operazioni a valere sulla Sottomisura 19.2 determinazioni

Il Presidente dà la parola al Direttore Tecnico che illustra la Determina Regionale che consente la richiesta di proroga per le operazioni non completate entro il 31.12.2023, soprattutto a causa di richieste di acconti non ancora perfezionati o di saldi non erogati per procedure di controllo da parte dell'AdG ancora in corso.

Nello specifico i beneficiari che hanno necessità di proroga per concludere le operazioni finanziate sono:

Mis. 19.2.1 6.2.1 Pan Work Srl; 6.2.1 Bottacchiari Paola; Il Nemus Srl di De Sanctis; Maremas Srl;

Mis. 19.2.1 4.1.1 Fondi azienda agricola di Rossi Federica & c.

Mis. 19.2.1 16.3.1 Promotours snc;

Mis. 19.2.1 7.4.1 Comune di Rocca di Cave; Comune di Labico.

Il Consiglio prende atto di quanto esposto e autorizza le proroghe necessarie per i beneficiari sopra indicati ai sensi di quanto previsto dalla Determina Regionale n. G00300 del 15/01/2024, dando mandato al Presidente per gli atti conseguenti e necessari.

Punto 5. Nota di candidatura per la Cooptazione del consigliere dimesso (art. 27 dello Statuto): determinazioni

Il Presidente dà lettura al Consiglio della nota pervenuta dal socio Confcooperative Roma, ns. prot. 85 del 01/02/2024, nella quale la suddetta organizzazione, viste le dimissioni del Consigliere Valerio Galeotti di cui è stata data comunicazione nell'assemblea dei soci del 29 dicembre u.s. e in un'ottica di partecipazione attiva e costruttiva ai percorsi di crescita del territorio, si propone di partecipare il CdA ponendo la candidatura a consigliere del GAL di Salvatore Stingo, rappresentante presso il GAL per Confcooperative Roma, e Presidente di Confcooperative FedAgriPesca Lazio, al fine di poter reintegrare il Consiglio.

Tale nota, ricorda il Presidente, è anche frutto di quanto emerso nel corso dell'ultima Assemblea attraverso gli interventi di alcuni soci, i quali hanno chiesto spiegazioni sullo stato attuale del CdA in seguito alle dimissioni del Consigliere Valerio Galeotti con decorrenza 10/10/2023, sottolineando la necessità, in questa fase delicata di conclusione della vecchia e transito alla nuova programmazione, di avere un CdA pienamente funzionante e operativo per adempiere alle attività necessarie al buon andamento dell'Associazione.

Prende la parola la consigliera Federica Lavallo che insieme al consigliere Antonio Mercuri chiede di rimandare il punto ad una prossima Assemblea dei soci dove possano presentarsi eventuali ulteriori candidature, nell'ambito di un confronto auspicato.

Interviene il Vicepresidente Stefano Asaro ricordando ai consiglieri che la vacatio di un membro del CdA decorre già da alcuni mesi, che la cooptazione del membro del CdA mancante è ormai necessaria viste le difficoltà nell'avere una partecipazione corale ai CdA degli ultimi 6 mesi, a causa dell'alternanza di assenze nelle convocazioni dei CdA da parte dei consiglieri in carica, che va garantita la conduzione degli adempimenti necessari per il GAL dei quali siamo responsabili; in ultimo sottolinea che, essendo nota la vacatio nel CdA, dai consiglieri sarebbero potute arrivare da tempo eventuali candidature utili.

Nel rispetto della volontà espressa dai Soci nelle Assemblee del 29 dicembre e richiamate le indicazioni espresse dai Soci pubblici, segnatamente nell'Assemblea del 31 agosto 2023 sulla governance; il

vicepresidente Asaro dichiara il proprio voto favorevole alla cooptazione nel Cda del Rappresentante della Confcooperative Roma, così come previsto dallo statuto, riconoscendo anche il valore della candidatura stessa.

Il Presidente chiede quindi di mettere ai voti la proposta pervenuta dalla Confcooperative Roma e la consigliera Federica Lavallo, pur apprezzando la qualità della candidatura, esprime la propria astensione in quanto, seppur di competenza del Consiglio di Amministrazione sostituire un componente dimessosi, avrebbe preferito maggiore collegialità aspettando la prossima assemblea dei soci per presentare la proposta;

Anche il consigliere Antonio Mercuri dichiara la propria astensione per gli stessi motivi esposti dalla consigliera Lavallo;

Il Presidente Lino Sabelli si dichiara favorevole ad accettare la proposta di candidatura di Confcooperative Roma nella figura di Salvatore Stingo auspicando che un Consiglio di Amministrazione completo nelle figure previste possa ben lavorare per mettere in atto tutte le operazioni per dare vita alla nuova SSL 2023-2027.

Pertanto il Presidente pone in votazione l'approvazione della nota di candidatura per la Cooptazione del consigliere dimesso (art. 27 dello Statuto) nella persona di Salvatore Stingo e il CdA approva con la seguente votazione:

- Presidente Lino Sabelli: favorevole
- Vicepresidente Stefano Asaro: favorevole
- Consigliere Federica Lavallo: astenuta
- Consigliere Antonio Mercuri: astenuto

Il CdA ai sensi dell'art. 26 dello Statuto approva la candidatura di Salvatore Stingo a consigliere del GAL CRMP.

Al fine del perfezionamento della procedura di cooptazione del nuovo componente del CdA, il presente verbale, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, sarà inviato ai membri del CdA per l'approvazione e di seguito inviato al Revisore dei conti per la relativa approvazione prevista, nonché alla Regione Lazio per gli adempimenti di rito relativi all'aggiornamento delle personalità giuridica dell'associazione.

Punto 6. Consulente fiscale e del lavoro: valutazione proposta proroga per l'anno 2024.

Il Presidente sottopone al Consiglio la nota di riscontro pervenuta dal Consulente fiscale e del lavoro, Dr. Roberto Violetti in merito alla proroga dell'incarico in essere fino al 31/12/2024. La richiesta di prorogare l'incarico, approvata dall'assemblea dei soci nell'assemblea dei soci del 29 dicembre u.s. e prevista nel disciplinare sottoscritto nel 2020, si è resa necessaria poiché le attività relative all'attuazione del PSL 2014/2020 non sono ancora concluse. Il Dr. Violetti si è reso disponibile alla proroga dell'incarico fino al 31/12/2024 con un modesto adeguamento del compenso iniziale che porta il compenso annuo ad Euro 2.800,00- oltre IVA e oneri di legge.

Il Consiglio preso atto della disponibilità del Dr. Violetti, approva l'adeguamento contrattuale per il 2024 e dà mandato al Presidente per gli adempimenti necessari e conseguenti.

Non essendoci altro da discutere e deliberare il Presidente, alle ore 18,30, dichiara sciolta la seduta.

F.to Il Segretario Verbalizzante

Ilia Monachesi

F.to Il Presidente

Lino Sabelli