Gruppo di Azione Locale Salto Cicolano

Consiglio di Amministrazione del 02/04/2021

Numero e data	**VERBALE N. 60 DEL 02/04/2021**
Titolo	**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL LAZIO 2014-2020. MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 130/2013. PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL)GAL SALTO CICOLANO.**
Oggetto	➔ Approvazione Verbali Sedute precedenti; ➔ Approvazione Bilancio; ➔ Ricorso al TAR Lucarini Federica; ➔ Analisi dei Bandi Approvati; ➔ Proroga Bando Misura 19.2.1.6.2.1 per problemi su portale SIAN; ➔ Convocazione Assemblea dei Soci; ➔ Approvazione Domande Pervenute Misura 19.2.1.7.5.1; ➔ Varie ed eventuali.
Impegno di spesa	0
Allegati	--

L'anno 2021, il giorno 2 del mese di Aprile, alle ore 15:30 in modalità conference call tramite link condiviso della piattaforma Meet, giusta regolare convocazione Prot. N. 143/2021 del 30/03/2021, si è riunito il Consiglio di Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori:

N.	SOCIO	NOME E COGNOME	Presente	Assente
1	Presidente	MAURO DELFINI	X	
2	Vicepresidente	LAURA CIACCI	X	
3	Consigliere	CLAUDIO PONZANI	X	
4	Consigliere	MARIANO CALISSE	X	
5	Consigliere	SERAFINO MINATI	X	

Assume la presidenza il Presidente MAURO DELFINI, che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

E' presente il RAF Elsa Cattivera, che funge da verbalizzante. E' presente il Direttore Tecnico Fabio Brini. E' presente il Revisore dei Conti, Eliana Cecere.

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto all'argomento posto all'OdG.

Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell'esercizio del voto, al fine di evitare che il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale.

PREMESSA

Il Presidente inizia leggendo i punti all'ordine del giorno e apre la discussione per ognuno di essi:

1. **Comunicazioni del Presidente;**

La seduta inizia con le indicazioni del Presidente in merito all'andamento del GAL, ponendo attenzione alle scadenze e alle necessità operative dell'organizzazione.
Si sottolinea la necessità di velocizzare le operazioni in questi mesi prima della data prevista per il disimpegno delle somme concesse.

2. Approvazione Verbali Sedute precedenti;

Il Presidente chiede l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti dall'ultima approvazione. Il RAF mostra a tutti tramite la modalità condivisione schermo, le bozze dei verbali prodotte, chiedendo di verificare che le informazioni riportate siano in linea con quanto detto durante le sedute. Verificata la congruità delle informazioni, i verbali sono approvati all'unanimità.

3. Approvazione Bilancio;

Il Bilancio già precedentemente illustrato nella seduta precedente ed inviato viene approvato all'unanimità. Il RAF si occuperà insieme alla segreteria di inviarlo a tutti i soci dell'Assemblea per darne visione prima dell'approvazione. Si richiede al Revisore dei Conti di inviare la relazione con osservazioni al bilancio.

4. Ricorso al TAR Lucarini Federica;

Il Presidente parla della notifica di ricorso al TAR da parte del beneficiario Lucarini Federica. Il Consiglio chiede al Presidente di incaricare formalmente un legale che risponda a nome del GAL in sede giudiziaria. Il legale curerà gli interessi sia del GAL che delle due aziende agricole coinvolte e in graduatoria. Il Consiglio dà mandato al Presidente e approva l'incarico formale al legale da questi scelto.

5. Analisi dei Bandi Approvati;

Il Presidente chiede al DT di riferire in merito ai bandi chiusi e con graduatorie approvate.

Il DT illustra la situazione che procede senza problemi in merito ad atti di concessione e iter amministrativo.
Gli atti di concessione per le misure pubbliche sono pronti e in procinto di essere inviati, quelli dei privati quasi tutti inviati e con alcune lettere di inizio lavori arrivate.
Il consigliere Calisse chiede di accelerare l'invio degli atti di concessione ai pubblici per dare modo di iniziare i lavori nel periodo primavera-estate.
Vi sono delle situazioni aperte in merito alle aziende che hanno fatto richiesta di proroga del termine di cantierabilità per cause indipendenti alla loro volontà.
Mancano gli atti di concessione per la misura 19.2.1.4.4.1. relativi a due Riserve Naturali, che sono in corso di elaborazione da parte della struttura.

6. Proroga Bando Misura 19.2.1.6.2.1 per problemi su portale SIAN;
E' stato necessario dare una proroga della misura fino al 10 Aprile 2021 a causa di problemi legati al SIAN. La proroga è stata comunicata sul sito ufficiale.
Il Consiglio dibatte sull'opportunità di dare proroghe ripetute e meno lunghe di quanto fatto in tale situazione.

7. Convocazione Assemblea dei Soci;
L'assemblea dei soci sarà convocata il giorno 23 aprile 2021 alle ore 16:00, con l'auspicio che sia possibile dalla normativa fare l'incontro di presenza, sempre tenendo conto della distanza di sicurezza e di tutte le misure per il contrasto all'emergenza epidemiologica.
Nel caso di impossibilità a realizzare la riunione, questa sarà rinviata e riproposta.

8. Approvazione Domande Pervenute Misura 19.2.1.7.5.1;
In seguito all'apertura del bando 19.2.1.7.5.1. sono arrivate tre domande di potenziali beneficiari.
Al fine di affidare l'istruttoria, il Presidente chiede l'approvazione delle domande pervenute.
Il consigliere Calisse presenta una mozione d'ordine al Consiglio chiedendo il rinvio dell'approvazione di cui il punto all'ordine del giorno. Il consigliere riferisce di non aver incontrato i Sindaci, per impossibilità di uno di questi, e durante la discussione chiede la possibilità di riaprire la misura 7.6. Il Presidente fa presente che non si può riaprire tale misura e che si devono aprire le misure per i soggetti privati, in quanto i pubblici hanno già ottenuto più di quanto previsto.
Il Consigliere Minati, presa la parola, propone il rinvio del bando di cui alla misura 7.5 nuovamente al prossimo CDA, il Presidente fa presente che si va troppo in avanti con i tempi ed essendo un bando già scaduto il 24 febbraio si deve dare mandato al direttore di esaminare i progetti pervenuti per l'ammissibilità e rivolgendosi al consigliere Calisse gli dice che, mentre il Direttore esamina le domande pervenute sul Bando, lui ha il tempo di parlare con i sindaci, e che non è possibile riaprire la misura 7.6 perché si sottraggono le risorse alle aziende private.
La mozione per un ulteriore rinvio dell'approvazione delle domande pervenute viene messa a votazione.
I consiglieri Calisse, Ciacci, Minari e Ponzani votano favorevolmente e il Presidente Delfini dà voto contrario.
Il Presidente afferma l'importanza di non rinviare, ma di dar seguito al bando pubblico, una necessità di tutela. Sottolinea inoltre che era stato già rinviato nel corso della precedente seduta e non ravvisa la necessità di un ulteriore rinvio.
I consiglieri esprimono le motivazioni del loro voto a turno: affermano la necessità di approvare

le domande pervenute in un secondo momento, dopo che si sia svolta una seduta di conferenza dei Sindaci, comprendono le necessità di proseguire l'iter amministrativo, ma non a discapito degli equilibri territoriali che potrebbero rompersi. Vengono portati esempi di casi di rinvio già accorsi in vicende analoghe e chiedono che si applichi anche a questa.
I Consiglieri sottolineano la necessità di lavorare tutti insieme e ascoltare il parere di tutti, come opportuno in un organo collegiale.
Il Presidente prende atto della sfiducia del Consiglio e visto l'impossibilità di svolgere correttamente il mandato affidatogli per la sfiducia provata in sede di votazione fa presente che rassegnerà le sue dimissioni.

9. Varie ed eventuali.
Il Consigliere Serafino Minati chiede di avere riscontro in merito alla sua richiesta di proroga inviata in data 17 Marzo 2021 per il suo progetto presentato per la Misura 19.2.1.4.1.1.
Il CdA valutate le difficoltà riscontrate nel reperimento dei documenti necessari, dovute anche alla situazione emergenziale e conseguenti problemi con gli uffici pubblici, approva all'unanimità la richiesta di proroga per ulteriori trenta giorni richiesta dal beneficiario Minati Serafino, titolare dell'Azienda Agricola CUAA n. MNTSFN83E24H282A, ai fini dell'acquisizione del requisito di cantierabilità in corso di perfezionamento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITI i riferimenti del Presidente e preso parte alla discussione.

VISTA la Determinazione numero n. G 12462 del 27/10/2016 della Regione Lazio che dichiara ammissibile e finanziabile la proposta dell'Associazione GAL "SALTO CICOLANO".

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 ed in particolare la Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale Leader".

VISTA la determina regionale di approvazione del PSL SALTO CICOLANO e Atto n. G 07762 del 18/06/2018

VISTA la necessità di dare attuazione a quanto sopra.

VISTE le disposizioni in materia di conflitto di interesse.

PRESO ATTO E CONDIVISO tutto quanto riportato in premessa.

RICHIAMATA l'attenzione dei presenti nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR 1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interesse, trasparenza dei processi decisionali e garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche.

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di seguito si riportano.

Con voti favorevoli e unanimi

DELIBERA

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i verbali delle sedute precedenti;
3. di approvare il Bilancio 2020 e di inviarlo ai soci;
4. di prorogare di ulteriori trenta giorni la cantierabilità della Domanda di sostegno n. 4250033331, Azienda Agricola Minati Serafino per le motivazione riportate nella richiesta ricevuta tramite PEC il 17 Marzo 2020;
5. di confermare che la presente deliberazione non prevede impegni di spesa;
6. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche;
7. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali.
8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL nell'apposita sezione;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL VERBALIZZANTE
Elsa Cattivera

IL PRESIDENTE
Mauro Delfini