



REGIONE
LAZIO

PSR
LAZIO
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
2014 - 2020



ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL VETTE REATINE DEL 04 AGOSTO 2023

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Programmazione Leader 2023-2027. Esame ed approvazione programma di candidatura del Gal Vette Reatine da presentare all'Assemblea dei Soci. Proposta e determinazioni;
- 3) Programmazione Leader 2023-2027. Aggiornamento Statuto ed Atto Costitutivo. Proposta e determinazioni;
- 4) Programmazione Leader 2023-2027. Attività operativa. Determinazioni;
- 5) Programmazione Leader 2023-2027. Convocazione assemblee dei soci;
- 6) Varie ed eventuali.

L'anno 2023 il giorno 04 del mese di Agosto alle ore 11:30 è stato convocato il Consiglio di Amministrazione del Gal Vette Reatine, in modalità remota attraverso la piattaforma Jitsi, per discutere e deliberare sul sopra indicato ordine del giorno.

Alle ore 11:40 sono presenti:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
Maurizio Aluffi (Presidente)	PRESENTE
Franco Brizi (Vice Presidente)	PRESENTE
Alberto Micanti (Consigliere)	PRESENTE
Massimo Pelosi (Consigliere)	PRESENTE
Roberto Serafini (Consigliere)	ASSENTE

COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI	
Candida Di Mario (Presidente)	PRESENTE
Alessandro Moronti (Membro)	PRESENTE
Marco Valerio Merendi (Membro)	ASSENTE

Maurizio Aluffi, vista la regolarità della convocazione, essendosi dichiarati tutti informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno opponendosi alla trattazione degli stessi, chiamato il Vice Presidente ad occuparsi della verbalizzazione della riunione, dichiara aperta la seduta.

Punto 1: Prende la parola il Presidente che ricorda a tutti la necessità di garantire la netta demarcazione amministrativa, finanziaria e tecnica tra le attività riconducibili al periodo 2014/2022 rispetto a quelle del periodo 2023/2027. Tale demarcazione può, in tale fase, essere garantita dalla non presenza del DT e del RAF, dalla circostanza che i membri del CDA, per la presente convocazione, non percepiscono alcun compenso così come previsto dal dispositivo del

GAL Vette Reatine

SEDE LEGALE: Via Roma, 103 - 02019 Posta (RI) - C.F./P.I. 90074820573

SEDE OPERATIVA: Via Dante Alighieri, snc - 02014 Cantalice (RI) - Tel./Fax. 0746/653696

MAIL: segreteria@galvettereatine.it

PEC: galvettereatine@pec.it

comma 1 dell'art. 2389 del codice civile e dall'onnicomprensività dei compensi riconosciuti all'organo di revisione dall'assemblea, all'atto della loro nomina.

Punto 2: Il Presidente, riprende la parola ed evidenzia ai presenti è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio il bando teso a selezionare le "Strategie di Sviluppo Locale (SSL), predisposte e presentate dai Gruppi di Azione Locale (GAL), come previsto dalla "Programmazione Leader 2023-2027". Nello specifico il provvedimento prevede uno stanziamento di 73 milioni di euro che serviranno a finanziare Strategie di Sviluppo Locale (SSL) di tipo partecipativo – con un piano finanziario in termini di spesa pubblica compreso tra 2 milioni di euro e 6,5 milioni di euro – che saranno in capo ai Gruppi di Azione Locale (GAL), espressione di partenariati pubblico-privato, che potranno costituirsi con un numero minimo di Comuni associati non inferiore a 15. La selezione delle migliori Strategie di Sviluppo Locale (SSL) sarà rigorosa e oggettiva e verrà esperita attraverso l'applicazione dei criteri di selezione di recente approvati dal Comitato di Monitoraggio. Il presidente evidenzia al CDA che si tratta di un bando di estrema importanza, perché concorrerà al raggiungimento degli obiettivi strategici volti a rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali promuovendo l'occupazione, la crescita, l'inclusione sociale lo sviluppo locale contrastando i fenomeni dello spopolamento. Rimarcando infine la scadenza per l'adesione al bando pubblico entro il 2 ottobre 2023 passa a descrivere compiutamente il programma di candidatura del GAL. Al termine dell'illustrazione il Presidente evidenzia in particolare che vi è l'opportunità, l'esigenza e l'urgenza di avviare al più presto le complesse attività dirette a dare attuazione alla nuova Programmazione 2023-2027 che richiede in particolare l'aggiornamento dello statuto e dell'atto costitutivo, l'avvio di un processo partecipativo basato sul coinvolgimento del partenariato e degli attori di sviluppo locali per la costruzione del nuovo Programma di Sviluppo Locale 2023-2027 del GAL e idonee scelte organizzative. Dopo ampia ed esauriente discussione il CDA all'unanimità approva il programma.

Punto 3: Riprende la parola il presidente che ribadendo la necessità di deliberare la modifica dello Statuto e dell'Atto Costitutivo al fine di recepire i riferimenti al nuovo Regolamento Comunitario (UE) n. 2021/2115 e le disposizioni stabilite dall'allegato 3 "Requisiti minimi ed inderogabili dello statuto" della D.G.R. n. 412 del 27 luglio 2023 provvede ad illustrare le variazioni introdotte sia allo Statuto che all'Atto Costitutivo come da allegato alla presente, con testo a fronte vecchio e nuovo, che costituisce parte integrante della presente deliberazione. Dopo ampia ed esauriente discussione il CDA all'unanimità approva la bozza dello Statuto e dell'Atto costitutivo da presentare all'assemblea dei soci.

Punto 4: Riprende la parola Aluffi che rimarca la necessità che la domanda di finanziamento per l'adesione al bando pubblico corredata della documentazione dovrà essere inviata, pena esclusione, entro e non oltre le ore 23.59 del 2 ottobre 2023. Ricorda poi che in attuazione dell'intervento SRG05 "Supporto preparatorio Leader – sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale", per i GAL che partecipano al bando pubblico e per i quali è stata ritenuta ammissibile la SSL, anche nel caso in cui non sia ammessa al finanziamento di cui all'intervento SRG06, è corrisposto per le spese sostenute per la progettazione e la predisposizione della SSL, un contributo pubblico fino a un massimo di € 30.000,00. Dopo ampia ed esauriente discussione il CDA all'unanimità autorizza e conferisce mandato al

GAL Vette Reatine

SEDE LEGALE: Via Roma, 103 - 02019 Posta (RI) - C.F./P.I. 90074820573

SEDE OPERATIVA: Via Dante Alighieri, snc - 02014 Cantalice (RI) - Tel./Fax. 0746/653696

MAIL: segreteria@galvettereatine.it

PEC: galvettereatine@pec.it

Presidente affinché avvii tutte le procedure necessarie alla candidatura al bando e gestisca le diverse categorie di voci di spesa necessarie per la preparazione delle strategie di sviluppo rurale quali:

- oneri di informazione e aggiornamento delle parti interessate;
- costi di animazione;
- spese di comunicazione e diffusione delle informazioni;
- onorari per consulenze, studi sulla zona interessata;
- spese per studi di fattibilità per progettualità specifiche nell'ambito della SSL;
- costi amministrativi;
- oneri operativi e del personale dell'organizzazione del GAL stesso.

Punto 5: Il Presidente riprende la parola ed evidenzia quindi che per procedere all'adesione al bando pubblico teso a selezionare le "Strategie di Sviluppo Locale (SSL) della Programmazione Leader 2023-2027, approvare le modifiche allo statuto ed all'atto costitutivo come pocanzi illustrato devono essere convocate due distinte assemblee. Stante i ristretti tempi e rimarcando che i soci per partecipare all'assemblea di approvazione delle modifiche allo statuto ed all'atto costitutivo dovranno, per il tramite del proprio organo deliberativo, autorizzare preventivamente tali rettifiche, propone le seguenti date:

Prima Assemblea dei Soci:

Prima convocazione: 25 Agosto 2023 ore 7:30;

Seconda convocazione: 28 Agosto 2023 ore 16:30;

Seconda Assemblea dei Soci

Prima convocazione: 15 Settembre 2023 ore 7:30

Seconda convocazione: 18 Settembre 2023 ore 16:30

Punto 6: Nulla da deliberare.

Non essendoci ulteriori argomenti di informazione e discussione alle ore 11:35 si chiude la seduta, prendendo atto che quanto precedentemente deliberato:

- ✓ è stato adottato nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1214/2015, in particolare che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione è pervenuto da partner che sono autorità non pubbliche;
- ✓ è stato adottato nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali;
- ✓ il provvedimento in oggetto rientra nell'ambito delle procedure finalizzate all'attivazione del PSL 2014-2020 e della strategia nell'ambito della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale per il Lazio 2014-2020.

GAL Vette Reatine

SEDE LEGALE: Via Roma, 103 - 02019 Posta (RI) - C.F./P.I. 90074820573

SEDE OPERATIVA: Via Dante Alighieri, snc - 02014 Cantalice (RI) - Tel./Fax. 0746/653696

MAIL: segreteria@galvettereatine.it

PEC: galvettereatine@pec.it