

ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL VETTE REATINE DEL 29 Marzo 2024 ORE 18:00

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Bilancio di previsione Gal Vette Reatine anno 2024;
3. Rendiconto Gal Vette Reatine anno 2023;
4. Relazione Annuale sullo stato di avanzamento del PSL;
5. Varie e Eventuali.

L'anno 2024 il giorno 29 del mese di marzo alle ore 18:00 è stato convocato il Consiglio di Amministrazione del Gal Vette Reatine, in modalità mista presso la sede della Confartigianato di Rieti e tramite la piattaforma Jitsi per deliberare sul sopra indicato ordine del giorno.

Alle ore 18:05 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)	PRESENTE

Sono inoltre presenti il DT Domenico Conti ed il RAF Roberto Sulpizi.

Il Presidente, 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 RAF 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, Per tale motivazione nella giornata odierna si è provveduto ad effettuare due distinte convocazioni.
- Punto 2:** Il Presidente, riprende la parola e comunica ai presenti che ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Interno del Gal Vette Reatine, annualmente, l'assemblea dei soci provvede ad approvare il Bilancio Preventivo Finanziario dell'esercizio. Evidenzia dunque a tutti le principali poste di bilancio ricordando che le stesse sono coerenti con quanto stanziato nel PSL. Terminata

l'illustrazione passa la parola al presidente dell'OdR affinché provveda a dare comunicazione delle risultanze dell'attività di controllo operata. Prende allora la parola la dott.ssa Candida Di Mario riferendo ai presenti che nella formazione del Bilancio si è osservato il criterio della prudenza e competenza economico-temporale tenendo conto delle consuetudini in materia di enti non profit, il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia. Il Collegio dei Revisori alla luce dei controlli effettuati esprime conseguentemente il proprio parere favorevole al Bilancio Preventivo 2024 e propone al CDA di presentarlo alla prossima assemblea dei soci per la dovuta approvazione. Dopo ampia ed esauriente discussione, il CDA all'unanimità, delibera di presentare il Bilancio Preventivo Finanziario anno 2024, così come predisposto ed alla presente allegato, alla prossima Assemblea dei soci.

Punto 3: Il Presidente evidenzia che nel corso dell'esercizio 2023 sono stati effettuati pagamenti, a valere sulla misura 19.4, afferenti le spese per il personale, per gli organi sociali, per gli istruttori, per la locazione, per la formazione e per le spese generali di mantenimento, passa poi la parola al presidente dell'Organo di Revisione affinché provveda ad illustrare compiutamente le verifiche effettuate. La dott.ssa Di Mario evidenzia che il documento è stato redatto secondo gli schemi del sistema informativo contabile e gestionale di generale applicazione negli Enti Non Profit conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, precisa poi che dai controlli effettuati non risultano incoerenze o difformità alle norme esprimendo dunque, collegialmente, un parere positivo al rendiconto di bilancio e proponendo pertanto al CDA di presentare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 all'assemblea dei soci per la dovuta approvazione. Il CDA all'unanimità delibera di presentare il rendiconto anno 2023 così come predisposto ed alla presente allegato.

Punto 4: Il Presidente cede la parola al DT arch. Domenico Conti affinché illustri lo stato di attuazione della misura 19.2 del PSL e delle singole misure rispetto alla programmazione finanziaria. Il Direttore Tecnico procede ad illustrare i contenuti della relazione annuale, approfondendo l'esposizione per ogni sottomisura ed evidenziando che la realizzazione degli obiettivi programmati ha reso necessaria la rimodulazione di alcune sottomisure, come meglio in precedenza evidenziato. Dopo ampia ed esauriente discussione il CDA all'unanimità delibera di approvare la Relazione Annuale sullo stato di avanzamento del PSL anno di riferimento 2023, alla presente allegata e di proporla all'Assemblea dei soci per la dovuta approvazione.

Punto 5: Prende la parola il presidente evidenziando che, stante la necessità di convocare l'assemblea, propone di individuare le seguenti date ed orari:

- prima convocazione per il giorno 13 aprile 2024 alle ore 7:30
- seconda convocazione per il giorno 14 aprile 2024 alle ore 17:00

entrambe in modalità mista, tramite piattaforma web e presso la sala "Teka" di Confartigianato Imprese Rieti sita in Via Fratelli Sebastiani 121. Il CDA all'unanimità approva.

Non essendoci ulteriori argomenti di informazione e discussione alle ore 17:58 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.