VERBALE N. 180 del 23 luglio 2018

L'anno 2018, il giorno 23 del mese di luglio, alle ore 17:20 in Chiaravalle Centrale nella sede della società sita in C.da Foresta, su convocazione del Presidente del C. di A. Marziale Battaglia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente o.d.g:

1. Comunicazioni del Presidente
2. PAL SPES. Relazione del Responsabile del Piano sullo stato di attuazione del PAL.
3. PAL SPES. Avviso pubblico attuativo degli interventi: A.1.2 "L'arte della materia locale. L'artigianato fra tradizione e innovazione" - B.1.2 "Innovalia. Incubatore di idee innovative per la crescita sociale ed economica del territorio" – B.2.4 e D.1.1 "Progetti pilota per servizi di assistenza domiciliare per anziani, disabili, famiglie". Determinazioni.
4. PAL SPES. Short-list per l'affidamento di incarichi di collaborazione. Aggiornamento al 30.06.2018
5. PAL SPES. Albo fornitori. Aggiornamento al 30.06.2018
6. PAL SPES. Progetto 01 Costi di Gestione. Ratifica pagamenti
7. PSR Calabria 2014-2020 Misura 1 Intervento 01.01.01. Avvio del Piano di intervento formativo del GAL Serre Calabresi. Determinazioni

Sono presenti:

Nr.	Cognome	Nome	Carica	Presente	Assente	Settore
1	Battaglia	Marziale	Presidente	SI		Pubblico
2	Rotiroti	Giuseppe	Vice-presidente	SI		Privato
3	Bongarzone	Rocco P.	Consigliere	SI		Privato
4	Buttiglieri	Domenico	Consigliere		SI	Privato
5	Cirillo	Giovanni	Consigliere	SI		Privato
6	Costa	Gaetano	Consigliere	SI		Privato
7	De Stefani	Filippo	Consigliere	SI		Pubblico
8	Foti	Claudio	Consigliere		SI	Pubblico
9	Scalfaro	Francesco	Consigliere		SI	Pubblico
10	Sestito	Santo	Consigliere		SI	Privato
11	Sinopoli	Fernando	Consigliere		SI	Pubblico

E' altresì presente il Responsabile del PAL Dott. Gregorio Muzzì, il Responsabile Amministrativo e Finanziario D.ssa Carolina Scicchitano ed il coordinatore tecnico D.ssa Filomena Citraro.

A norma di Statuto, assume la Presidenza il Presidente del C. di A., Marziale Battaglia, che chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo della società Dott. Gregorio Muzzì che, presente, accetta.

Il Presidente, costatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, la dichiara aperta e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della odierna seduta.

1. Comunicazione del Presidente

Il Presidente Battaglia informa i consiglieri in merito a:

a) alla vicenda giudiziaria del cons. Francesco Scalfaro. In particolare il Presidente comunica che è necessario acquisire un parere legale sugli adempimenti che occorre mettere in atto al fine di garantire la correttezza dell'operato della società, stante il permanere della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del consigliere Scalfaro. Il Consiglio di Amministrazione condivide e da mandato al Presidente di individuare un legale di fiducia.
b) all'acquisizione documentale relativa al progetto "Mercato della Terra" del Comune di Soverato (PSL 2007-2013) effettuata dalla Guardia di Finanza di Soverato presso la nostra sede in data 18 luglio u.s.. Il Presidente informa sulla vicenda che riguarda una ipotesi di reato nei confronti del Comune di Soverato relativamente al cambio di destinazione d'uso del locale adibito a Mercato della Terra finanziato dal GAL di secondo livello nell'ambito del PSL. Essendo di fatto depositari del fascicolo relativo al progetto abbiamo messo a disposizione dei militari della G.F. tutta la documentazione richiesta.
c) alla pianificazione delle ferie dell'Ufficio di Piano. Il Presidente informa che gli uffici del GAL rimarranno chiusi nella settima dal 13 al 19 agosto. Nella settima precedente e successiva a ferragosto il personale si alternerà al fine di garantire l'apertura degli uffici

Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle comunicazioni del Presidente.

2. PAL SPES. Relazione del Responsabile del Piano sullo stato di attuazione del PAL

Ai consiglieri presenti viene fornito in copia della relazione del Responsabile del Piano sullo stato di attuazione del PAL SPES al 30 giugno 2018.
Il Dott. Muzzì espone la relazione soffermandosi sui dati degli impegni e della spesa ed evidenziando le difficoltà ad avviare la fase attuativa del PAL con la pubblicazione dei primi bandi che ancora non hanno ottenuto il parere di coerenza da parte dell'ADG.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di prendere atto ed approvare la relazione del Responsabile del Piano sullo stato di attuazione del PAL SPES al 30 giugno 2018.

3. PAL SPES. Avviso pubblico attuativo degli interventi: A.1.2"L'arte della materia locale. L'artigianato fra tradizione e innovazione" -B.1.2 "Innovalia. Incubatore di idee innovative per la crescita sociale ed economica del territorio" – B.2.4 e D.1.1"Progetti pilota per servizi di assistenza domiciliare per anziani, disabili, famiglie". Determinazioni

Ai consiglieri viene fornita in copia la bozza dell'Avviso pubblico attuativo degli interventi: A.1.2"L'arte della materia locale. L'artigianato fra tradizione e innovazione" -B.1.2 "Innovalia. Incubatore di idee innovative per la crescita sociale ed economica del territorio" – B.2.4 e D.1.1"Progetti pilota per servizi di assistenza domiciliare per anziani, disabili, famiglie" del PAL SPES.
Relazione sull'odg il Presidente evidenziato gli aspetti caratterizzanti del bando.
Sugli interventi dei consiglieri interviene anche la D.ssa Citraro che chiarisce alcuni aspetti tecnici per l'avvio delle start-up.
A conclusione del dibattito,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'Avviso pubblico attuativo degli interventi: A.1.2"L'arte della materia locale. L'artigianato fra tradizione e innovazione" -B.1.2 "Innovalia. Incubatore di idee innovative per la crescita sociale ed economica del territorio" – B.2.4 e D.1.1"Progetti pilota per servizi di assistenza domiciliare per anziani, disabili, famiglie" ed i relativi allegati predisposto dall'Ufficio di Piano;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 165/3 del 01/02/2017 con la quale è stata approvata la rimodulazione delle schede di operazioni del PAL SPES ed i rispettivi criteri di selezione;
VISTA la Circolare del 16/05/2018 prot. 170446 dell'ADG del PSR 2014-2020 contenente le istruzioni per il rilascio del parere di coerenza programmatica sui bandi per la concessione degli aiuti e sulle graduatorie definitive
VERIFICATO il rispetto del requisito prescritto dall'art.32 punto 2 b del Reg. 1303/2013.
All'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1. di approvare l'Avviso pubblico attuativo degli interventi: A.1.2"L'arte della materia locale. L'artigianato fra tradizione e innovazione" -B.1.2 "Innovalia. Incubatore di idee innovative per la crescita sociale ed economica del territorio" – B.2.4 e D.1.1"Progetti pilota per servizi di assistenza domiciliare per anziani, disabili, famiglie" con i relativi allegati;
2. di dare atto che la presente deliberazione integra e modifica la propria deliberazione n. 165/3 del 01/02/2017;
3. di dare mandato al Responsabile del Piano per l'inoltro del suddetto avviso al Tavolo Tecnico Leader per la verifica preliminare;
4. di dare mandato al Responsabile del Piano, all'esito della verifica del suddetto Tavolo Tecnico, di recepire – con proprio atto - le modifiche suggerite e di inoltrare l'Avviso con i relativi allegati all'Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020 con la relativa richiesta di rilascio del parere di coerenza programmatica.

4. PAL SPES. Short-list per l'affidamento di incarichi di collaborazione. Aggiornamento al 30.06.2018

Ai consiglieri viene fornita in copia la short-list aggiornata con le domande pervenute al 30.06.2018.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO che con propria deliberazione del 8.11.2017 è stata costituita la Short-list per l'affidamento di incarichi;
PRESO ATTO che l'art. 6 – VALIDITA' E AGGIORNAMENTO DELLA SHORT LIST dell'Avviso prevede che *"La Short List si aggiorna, di norma, con cadenza semestrale. Il primo aggiornamento è fissato al 31/12/2017"*.
VISTO l'elenco delle domande pervenute per l'aggiornamento della short-list al 30.06.2018 ed istruite dal Responsabile del Procedimento;
All'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare l'aggiornamento della short-list per l'affidamento di incarichi di collaborazione al 30.06.2018

5. PAL SPES. Albo fornitori. Aggiornamento al 30.06.2018

Ai consiglieri viene fornita in copia l'Albo fornitori aggiornato al 30.06.2018

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO che con propria deliberazione del 8.11.2017 è stato costituito l'Albo dei Fornitori del GAL;
PRESO ATTO che l'ART. 8 VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI E RELATIVO AGGIORNAMENTO dell'Avviso prevede che *"L'Albo si aggiorna, di norma, con cadenza semestrale. Il primo aggiornamento è fissato al 31/12/2017"*.
VISTO l'elenco delle domande pervenute per l'aggiornamento dell'Albo Fornitori al 30.06.2018 ed istruite dal Responsabile del Procedimento
All'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare l'aggiornamento dell'Albo Fornitori al 30.06.2018

6. PAL SPES. Progetto 01 Costi di Gestione. Ratifica pagamenti

Ai consiglieri presenti viene fornita in copia l'elenco dei pagamenti effettuati fino al 18.07.2018.
Il Presidente introduce l'argomento all'odg evidenziando che, appena sono stati trasferiti le risorse dell'anticipazione sul progetto Costi di Gestione, senza indugio ha provveduto a disporre i pagamenti delle spettanze dovute al personale e dei fornitori che, ormai da troppo tempo, erano in attesa di essere liquidati.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il progetto esecutivo cod. 01 Costi di Gestione e la relativa Domanda di Sostegno.
PRESO ATTO che ARCEA ha erogato l'anticipazione relativa al 50% del contributo per il progetto Costi di Gestione;
VISTE le disposizioni di pagamento n. 1/2017 e n.1-2-3-4/2018 con le quali il Presidente ha disposto il pagamento delle spese per il personale e dei fornitori;
All'unanimità dei presenti

DELIBERA

di ratificare ed approvare i pagamenti disposti dal Presidente con le disposizioni di pagamento. N. 1/2017 e n.1-2-3-4/2018.

7. PSR Calabria 2014-2020 Misura 1 Intervento 01.01.01. Avvio del Piano di intervento formativo del GAL Serre Calabresi. Determinazioni.

Ai consiglieri viene consegnata in copia la documentazione relativa all'odg (Regione Calabria Dip. Agricoltura Lettera di concessione del finanziamento, Bando per la selezione degli allievi, sintesi del Formulario di progetto).
Il Presidente introduce l'argomento all'odg evidenziando che con l'accettazione della concessione di finanziamento siamo entrati nella fase operativa del progetto formativo finanziato dalla Regione Calabria. Come è noto abbiamo già pubblicato e diffuso l'avviso per la selezione degli allievi ed i corsi saranno avviato man mano che sarà raggiunto il numero di iscrizioni previste. Considerato l'imminente pubblicazione di un bando per i Giovani in Agricoltura uno dei primi corsi ad essere avviati sarà quello per IAP. Invita pertanto i consiglieri a farsi parte attiva per diffondere il più possibile l'avviso. Per quanto attiene alla direzione, coordinamento e segreteria propone che essa venga affidata agli stessi componenti della struttura tecnico-amministrativa del GAL, per come già individuato nel Formulario del Progetto, che hanno altresì redatto la progettazione dell'intervento, e consentono al GAL di mantenere la governance dell'intero progetto. Le altre figure professionali necessari alla realizzazione delle attività formativa (esperti, docenti,

tutor, ..) saranno individuate tra i professionisti iscritti nella short-list sulla base delle specifiche esigenze didattiche dei corsi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO:

- la lettera di concessione del finanziamento del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria prot. n. 216016 del 21.06.2018 di un contributo a fondo perduto di € 195.991,92 pari al 90% dell'investimento ammesso (€ 217.768,80) per la realizzazione del progetto formativo proposto dal GAL nell'ambito della intervento 01.01.01 del PSR Calabria 2014-2020
- il formulario del progetto formativo proposto dal GAL Serre Calabresi;

PRESO ATTO che per la realizzazione del progetto il GAL deve garantire un cofinanziamento di € 21.776,88 pari al 10% dell'investimento ammesso;

PRESO ATTO che la progettazione del Piano Formativo è stata redatta dai componenti della struttura tecnico-amministrativa del GAL;

PRESO ATTO che nel formulario di progetto approvato dalla Regione Calabria è previsto che le funzioni di Direzione, Coordinamento e segreteria vengano svolte dai componenti della struttura tecnico-amministrativa del GAL;

RITENUTO opportuno affidare la Direzione e la segreteria organizzativa ai componenti della struttura tecnico-amministrativa del GAL al fine di garantire una gestione coordinata ed unitaria delle attività formativa;

All'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1. di prendere atto della concessione del finanziamento da parte del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria di un contributo a fondo perduto di € 195.991,92 pari al 90% dell'investimento ammesso (€ 217.768,80) per la realizzazione del progetto formativo proposto dal GAL nell'ambito dell'intervento 01.01.01 del PSR Calabria 2014-2020;
2. dare atto che la progettazione del progetto formativo è stata redatta dalla struttura tecnico-amministrativa del GAL nelle figure del Direttore Amministrativo Dott. Gregorio Muzzì, dalla D.ssa Carolina Scicchitano, dalla D.ssa Filomena Citraro, dalla D.ssa Anna Maria Battaglia, dall'ing. Alfredo Abruzzo, dalla d.ssa Francesca Melina.
3. di affidare ai componenti dell'Ufficio di Piano gli incarichi per la progettazione esecutiva, la direzione, il coordinamento e la segreteria organizzativa delle attività formative previste nel progetto formativo approvato;
4. di dare mandato al Presidente per l'affidamento degli incarichi per la progettazione esecutiva, la direzione, il coordinamento e la segreteria organizzativa ai componenti della struttura tecnico-amministrativa del GAL per come previsto nel progetto formativo approvato.

Alle ore 18:45 avendo esaurito la trattazione degli argomenti all'odg e considerato che nessuno dei presenti chiede di intervenire, la seduta è sciolta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Dott. Gregorio Muzzì

Il Presidente
Marziale Battaglia