

LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 173 del 11 settembre 2017

L'anno 2017, il giorno 6 del mese di settembre, 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. Evento di presentazione del Piano. Determinazioni
3. PAL SPES. Affidamento diretto sotto soglia previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, c. 2, D.Lgs. 50/2016) del servizio di comunicazione istituzionale SMART CIG Z551F906EE. Nomina Commissione per la valutazione delle offerte
4. PAL SPES. Affidamento diretto sotto soglia previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, c. 2, D.Lgs. 50/2016) del servizio di tesoreria. SMART CIG Z211FA8FCF. Nomina Commissione per la valutazione delle offerte.
5. PAL SPES. Presa atto dell'affidamento definitivo del servizio di pulizia dei locali del GAL all'impresa PAPIS Maria Antonietta di Cardinale. (SMART CIG N. Z1A1F63612).
6. PAL SPES. Progetto Esecutivo cod. 01 "Costi di gestione": determinazioni
7. PAL SPES. Procedure per l'acquisizione della fideiussione a garanzie dell'anticipazione sui progetti a regia diretta. Determinazioni
8. PAL SPES. Sistema di controllo e monitoraggio degli interventi. Determinazioni
9. Accordo di cooperazione transnazionale "Mushroom road". Determinazioni
10. Accordo di cooperazione "International Promotion of Local Products". Presa d'atto e 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 Muzzi e il Responsabile Amministrativo e Finanziario D.ssa Carolina Scicchitano.

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 Muzzi che, presente, accetta.

Il Presidente, constatata 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.



LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Comunicazione del Presidente

Il Presidente Battaglia informa i consiglieri sui seguenti argomenti.

- a) In merito alla verbalizzazione ed approvazione delle sedute del CdA, il Presidente fa notare che con la nuova amministrazione si è introdotto lo strumento delle proposte di deliberazione che, con i relativi allegati, consente a tutti di conoscere le determinazioni da assumere che, con le eventuali integrazioni e modifiche, risultano nel verbale redatto dal segretario e approvato nella stessa seduta. Non appena sarà operativo il sito istituzionale potrà essere creata un'area riservata dove pubblicare le bozze dei verbali.
- b) In merito alla situazione economico-finanziaria del GAL, il Presidente informa i Consiglieri delle attuali difficoltà di cassa, che non ci permettono di pagare gli stipendi di agosto dei dipendenti e dei collaboratori, a fronte di una situazione dei crediti verso la regione ed altri enti locali abbastanza rilevante. Il Presidente illustra ai presenti il dettaglio dei crediti e dei debiti della società.

Il Consiglio di Amministrazione,

- preso atto che:

1. il GAL ha sostenuto le spese di gestione per gli anni 2016-2017 facendo ricorso al capitale sociale versato dei soci;
2. le spese di gestione, in quota parte, saranno rendicontati a valere sul progetto "Costi di Gestione" del PAL Spes;
3. tuttavia, il GAL vanta crediti nei confronti dei Comuni dell'Area per i progetti "centri Storici", PISL PAN e PIAR Serre Calabresi e della Regione Calabria per la progettazione del PAL (mis. 19.1);
4. attualmente, il GAL si trova in una situazione di difficoltà finanziaria non avendo la necessari liquidità per far fronte alle spese correnti;

- considerato che l'iter per il recupero dei crediti è stato avviato da diversi anni e che tali somme sono iscritte in bilancio;

- stante la difficoltà finora incontrate per il recupero del credito ed i tempi considerevoli delle procedure legali, è opportuno addivenire anche ad una equa transazione con le amministrazioni comunali interessati

da mandato al Presidente per esperire un ulteriore tentativo finalizzato a verificare la volontà dei creditori alla liquidazione di quanto dovuto come quota capitale, eventualmente trattando quanto dovuto per interessi e spese legali.

- c) In merito allo stato dell'arte delle procedure amministrative per dare concreto avvio al PAL, il Presidente riferisce delle difficoltà sia a concludere l'iter per la liquidazione della somme già anticipate per la progettazione del PAL mis. 19.1 – la DDP è in attesa di istruttoria ma il Dipartimento non ha ancora definito le procedure – nonché per il caricamento della DDS per il progetto dei Costi di Gestione mis. 19.4 che non è ancora stata profilata a sistema. Al fine di definire queste criticità il Presidente di Assogal, anche su nostra sollecitazione, ha convocato una riunione presso il Dipartimento Agricoltura per il lunedì 18 p.v.
- d) Il Presidente informa che il GAL ha partecipato con una propria proposta progettuale (allegata alla presente) al bando della Misura 1: Formazione ed Informazione del PSR che è scaduto il 29 settembre u.s., con non poche difficoltà dovute alla mancata concessione di una proroga ed ai termini brevi per predisporre il progetto ed al caricamento della DDS sul SIAN.
- e) Infine il Presidente ricorda ai consiglieri la scadenza del 29 settembre p.v. per la



LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

presentazione delle domande per l'Albo Fornitori e la short-list degli esperti.

2. PAL SPES. Evento di presentazione del Piano. Determinazioni

(*) è presente il Consigliere Filippo De Stefani.

Il Presidente Battaglia illustra ai presenti la bozza di programma dell'evento di celebrazione dei 20 anni di attività del GAL e di presentazione del PAL.

Sentiti i suggerimenti dei consiglieri ed apportate le modifiche alla bozza di programma, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, approva la bozza di programma, impegna la somma di € 4.000,00 a valere sulle risorse assegnate al GAL per la gestione del PAL Progetto Costi di Gestione e da mandato al Presidente per tutti gli atti conseguenti e necessari.

3. PAL SPES. Affidamento diretto sotto soglia previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, c. 2, D.Lgs. 50/2016) del servizio di comunicazione istituzionale SMART CIG Z551F906EE. Nomina Commissione per la valutazione delle offerte

Introduce l'argomento all'o.d.g. il Presidente Marziale Battaglia che informa i consiglieri sulla necessità di nominare una commissione esterna per la valutazione delle due offerte pervenute per l'affidamento del servizio di comunicazione istituzionale.

Il Consiglio di Amministrazione:

Richiamata la propria Delibera n. 170 del 20 giugno 2017 di avvio della procedura per l'affidamento del servizio di comunicazione istituzionale mediante affidamento diretto sotto soglia previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, c. 2, D.Lgs. 50/2016);

Considerato che il Responsabile del Piano ha avviato la procedura per l'affidamento diretto del servizio previa consultazione di due o più operatori economici ai sensi dell'art. 36, c. 2, D.Lgs. 50/2016, invitando n. 4 operatori economici del settore a presentare la propria offerta tecnico-economica;

Preso atto che:

- il punto 6 "Procedura di aggiudicazione" delle Specifiche Tecniche prevede che le offerte saranno valutate da una Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL.
- sono pervenute nr. 2 offerte tecnico-economiche presentate da CHIODO Consulting di Wanda Chiodo di Settingiano e da INDACOMEDIA s.r.l. di Catanzaro.

Considerato che i criteri di valutazione delle offerte prevedono una valutazione della proposta tecnico-economica sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo e richiedono, pertanto, competenze specifiche da parte dei componenti della Commissione.

Viste le proposte per la composizione della Commissione nelle persone dei signori Vincenzo Iozzo (giornalista), Francesco Pungitore (giornalista) e Mario Arestia (giornalista), all'unanimità dei presenti,

DELIBERA:

- a. di nominare la Commissione per la valutazione delle offerte tecnico-economiche per l'affidamento del servizio di comunicazione istituzionale composta da: Vincenzo Iozzo (giornalista), Francesco Pungitore (giornalista) e Mario Arestia (giornalista) quali componenti e da Gregorio Muzzi con funzioni di segretario verbalizzante;
- b. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per la convocazione della Commissione.



LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4. PAL SPES. Affidamento diretto sotto soglia previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, c. 2, D.Lgs. 50/2016) del servizio di tesoreria. SMART CIG Z211FA8FCF. Nomina Commissione per la valutazione delle offerte.

Introduce l'argomento all'o.d.g. il Presidente Marziale Battaglia che informa i consiglieri che all'invito a presentare offerte per l'affidamento del servizio di tesoreria ha risposto solo la BCC di Montepaone e che è necessario nominare una commissione per la valutazione della offerta.

Il Consiglio di Amministrazione:

richiamata la propria Delibera n. 171 del 19 luglio 2017 di avvio della procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria mediante invito a presentare le offerte ad almeno 5 istituti bancari che abbiano una sede/filiale operativa in uno dei Comuni dell'area del GAL Serre Calabresi;

considerato che il Responsabile del Piano ha avviato la procedura per l'affidamento diretto del servizio previa consultazione di due o più operatori economici ai sensi dell'art. 36, c. 2, D.Lgs. 50/2016, invitando n. 5 istituti bancari a presentare la propria offerta tecnico-economica;

Preso atto che il punto 4 "Procedura di aggiudicazione" delle Specifiche Tecniche prevede che le offerte saranno valutate da una Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL.

Considerato che i criteri di valutazione delle offerte prevedono una valutazione oggettiva della proposta tecnico-economica.

Viste le proposte per la composizione della Commissione interna composta da Gregorio Muzzi, Carolina Scicchitano e Filomena Citraro, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA:

- a. di nominare la Commissione per la valutazione delle offerte tecnico-economiche per l'affidamento del servizio di tesoreria composta da Gregorio Muzzi, Carolina Scicchitano e Filomena Citraro;
- b. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per la convocazione della Commissione.

5. PAL SPES. Presa atto dell'affidamento definitivo del servizio di pulizia dei locali del GAL all'impresa Papis Maria Antonietta di Cardinale. (SMART CIG N. Z1A1F63612).

Il Presidente comunica che il Responsabile del Piano con propria determinazione n. 6 del 28.08.2017 ha concluso l'iter per l'affidamento del servizio di pulizia stipulando il contratto con l'impresa Papis Maria Antonietta di Cardinale.

Il Consiglio di Amministrazione,

vista la Determina n. 6 del 28.08.2017 del Responsabile del Piano ad oggetto "Affidamento definitivo del servizio di pulizie della sede del GAL a seguito di espletamento della procedura di affidamento diretto previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, c. 2, D.Lgs. 50/2016) all'Impresa Papis Maria Antonietta di Cardinale (CZ)", all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

di prendere atto dell'affidamento del servizio di pulizie dei locali del GAL all'impresa Ditta Papis Maria Antonietta di Cardinale e di ratificare il relativo contratto prot. 214/2017.

6. PAL SPES. Progetto Esecutivo cod. 01 "Costi di gestione": determinazioni

Il Presidente Battaglia illustra la proposta di progetto esecutivo predisposta dall'Ufficio di Piano ed inerenti la determinazioni dei costi del personale e della altre spese per la gestione ed attuazione del PAL per un totale di € 700.151,45.

Il Consiglio di Amministrazione,

dopo ampia ed approfondita discussione, preso atto che la spesa ivi prevista trova copertura con le

LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

risorse assegnate al GAL a valere sulla mis. 19.4 del PSR Calabria 2017-2020 di cui al DDG 16809 del 23.12.2016 e alla Convenzione rep. 936 del 12.06.2017 sottoscritta tra il GAL e il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA:

- a. approvare il Progetto Esecutivo 01 "Costi di Gestione" per una spesa complessiva prevista di € 700.151,45;
- b. dare atto che la spesa pari ad € 700.151,45 è finanziata con le risorse assegnate al GAL a valere sulla mis. 19.4 del PSR Calabria 2017-2020 di cui al DDG 16809 del 23.12.2016 e alla Convenzione rep. 936 del 12.06.2017 sottoscritta tra il GAL e il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria, così ripartita:
 - per € 657.728,37 relativi alla quota della strategia PAL a valere sulla mis. 19.2;
 - per € 42.423,08 relativi alla Strategia Regionale per le Aree Interne;
- c. trasmettere il Progetto Esecutivo e la relativa Domanda di Sostegno al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria per gli atti conseguenti e necessari.

7. PAL SPES. Procedure per l'acquisizione della fideiussione a garanzie dell'anticipazione sui progetti a regia diretta. Determinazioni

Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno evidenziando come sia opportuno, nelle more che il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria attivi altri strumenti finanziari, che siano attivate le procedure per acquisire delle offerte/preventivo.

Il Consiglio di Amministrazione,

considerato che:

- il GAL può richiedere l'anticipo relativamente agli interventi che lo stesso attua a regia diretta per un importo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico (art. 6 Convenzione);
- per l'erogazione dell'anticipo occorre presentare una garanzia fidejussoria per un importo pari al 100% del contributo richiesto;
- il Cda ha approvato il Progetto Esecutivo 01 "Costi di Gestione" che prevede un aiuto pubblico pari ad € 700.151,45;
- ritenuto che l'erogazione dell'anticipo è necessaria ed urgente a copertura delle spese per la gestione del GAL, all'unanimità dei presenti

DELIBERA:

- a) avviare la procedura per la richiesta di offerte/preventivo per stipula della polizza fideiussoria a garanzia di una richiesta di contributo pari al 50% della relativa Domanda di Pagamento dell'anticipazione;
- b) dare mandato al Responsabile del Piano per tutti gli atti conseguenti e necessari.

8. PAL SPES. Sistema di controllo e monitoraggio degli interventi. Determinazioni

Il Presidente Battaglia introduce l'argomento in discussione che attiene alla predisposizione ed approvazione di un Manuale dei Controlli che definisca il sistema di controllo e di monitoraggio degli interventi previsti nel PAL. Il Presidente illustra la bozza del "Manuale dei controlli" degli interventi" del PAL Serre Calabresi, predisposto dall'Ufficio di Piano ed in copia ai presenti.

Il Consiglio di Amministrazione

Preso atto il GAL ha l'obbligo di dotarsi di un "Sistema di controllo e monitoraggio degli interventi" del PAL per come previsto dalla Convenzione sottoscritta con la Regione Calabria.



LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il documento "Manuale dei controlli" del PAL Serre Calabresi predisposto dall'Ufficio di Piano, integrato con le proposte avanzate dai consiglieri presenti;
all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- a) di approvare il documento "Manuale dei Controlli" degli interventi del PAL Serre Calabresi;
- b) dare mandato al Responsabile del Piano per gli atti conseguenti e necessari.

9. Accordo di cooperazione transnazionale "Mushroom road". Determinazioni

Ai presenti viene fornita in copia l'accordo di cooperazione transnazionale "Mushroom road".
Relazione sul punto all'o.d.g. il responsabile del PAL Dott. Gregorio Muzzi.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto che:

- il partenariato del progetto "Mushroom road" ha trasmesso l'accordo di cooperazione transazionale per la relativa sottoscrizione
- il PAL SPES prevede un intervento specifico finalizzato per la valorizzazione dei prodotti montagna nell'ambito della sottomisura 19.3 relativa alla cooperazione (E.1.2. BOSCO. I prodotti della montagna. Colture dell'uomo ed equilibri naturali)

ritenuto di dover confermare l'adesione al partenariato di progetto;
all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- a) di confermare l'adesione al partenariato del progetto di cooperazione transnazionale "Mushroom road".
- b) di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione del relativo accordo.

10. Accordo di cooperazione "International Promotion of Local Products". Determinazioni

Ai presenti viene fornito in copia l'Accordo di cooperazione "International Promotion of Local Products".

Relazione sul punto all'odg il Presidente Marziale Battaglia.

Il Consiglio di Amministrazione,

preso atto che:

- l'Associazione Terra di Mezzo ha inteso coinvolgere il GAL in un progetto di cooperazione per la promozione dei prodotti locali trasmettendo un accordo di partenariato con il GAL IPOLY MENTI POLOCOK T.E. (Ungheria);
- occorre confermare la propria adesione al partenariato con la sottoscrizione del relativo accordo entro il 4 settembre u.s.
- il Presidente ha formalizzato l'adesione del GAL sottoscrivendo il relativo accordo di cooperazione
- non sono previsti oneri e spese a carico del GAL

all'unanimità dei presenti

DELIBERA



LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- di prendere atto della sottoscrizione dell'Accordo di cooperazione "International Promotion of Local Products" tra lo scrivente GAL ed il GAL IPOLY MENTI POLOCOK T.E. (Ungheria);
- di dare mandato al Presidente per tutti gli atti conseguenti e necessari.

Alle ore 19:40 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 Muzzi



Il Presidente
Marziale Battaglia