

Verbale C.d.A. del 23/04/2018

Il giorno 23 Aprile 2018, alle ore 19.00, presso la sede del G.A.L. a Trepuzzi in via Surbo n. 34, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del G.A.L. con il seguente O.d.G.:

1. Lettura verbale precedente;
2. Dimissioni del Consigliere Dott. Nicola Vantaggiato, determinazioni;
3. Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31/12/2017; determinazione sul risultato economico d'esercizio; Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci e relativo Ordine del Giorno;
4. Determine della Regione Puglia, presa d'atto :
 - Det. 70 del 19/03/2018 - linee guida sulla predisposizione dei progetti a regia diretta 19.2;
 - Det 80 del 28/03/18 - approvazione schema del provvedimento di concessione del sostegno sottomisura 19.4;
5. Attuazione Misura 19.4:
 - Attivazione sede Gal (Rete telefonica, contratto di comodato, contratto di affitto...), determinazioni;
 - Struttura organizzativa del Gal, determinazioni;
 - Presentazione PSL Galatina del 06 aprile, ratifica spese;
6. Attuazione Misura 19.2 - Misure a Regia diretta e Bozza bandi:
 - presa d'atto comunicazioni Regione Puglia Misure regia diretta;
 - *Azione 1.1 Interventi di accessibilità e riqualificazione fisica per migliorare la fruizione a fini turistici del patrimonio culturale ed archeologico dell'area;*
 - *Azione 2.3 Sviluppo di servizi di accoglienza e di ospitalità per rafforzare l'offerta turistica sostenibile e responsabile;*
 - *Azione 3.2 Progetto di cooperazione per l'educazione alimentare, ambientale nel rispetto dei luoghi e delle tradizioni locali;*
7. Approvazione Statuto e Atto Costitutivo di "PUGLIAGAL - ASSOCIAZIONE GAL PUGLIA", impegno di spesa di € 1.000,00 per quota annuale da versare all'associazione e delega al Presidente per la sottoscrizione degli atti;
8. Varie ed eventuali.

Il Consiglio di Amministrazione è presente nelle persone del Presidente Giuseppe Taurino, dei Consiglieri Marcello Amante e Salvatore Sanghez. Assente giustificato Vice Presidente Fabio Ingrosso. Sono inoltre presenti i tecnici e consulenti del Gal, l'Ing. Antonio Perrone, il Dott. Alessandro Capodiecì e il Rag. Angelo Epifano che funge da segretario.

Si passa alla discussione del **primo** punto all'ODG: ***“Lettura ed approvazione verbale precedente”***. Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente e il C.d.A. lo dichiara conforme al deliberato.

Si passa alla discussione del **secondo** punto dell'O.d.G. ***“Dimissioni del Consigliere Dott. Nicola Vantaggiato, determinazioni”***.

Il Presidente, informa che in data 28/03/2018 il consigliere Nicola Vantaggiato ha presentato le proprie irrevocabili dimissioni dalla carica di consigliere della Società, si rende pertanto necessario provvedere alla nomina di un nuovo Consigliere così come previsto nell'art 16 dello statuto del GAL VdC, in particolare:

“- Uno dei componenti sia scelto tra soggetti designati da soci che abbiano la qualifica di Associazioni di rappresentanza degli interessi della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti ittici e di portatori di interessi collettivi presenti nel Partenariato Socio-Economico del PSR Puglia o nell'elenco CNEL”

Il CdA all'unanimità prende atto e delibera di accettare le dimissioni presentate dal Consigliere Nicola Vantaggiato e delega il Presidente ed i tecnici a provvedere agli opportuni adempimenti amministrativi.

Si passa alla discussione del **terzo punto** dell'O.d.G. **“Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31/12/2017; determinazione sul risultato economico d'esercizio; Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci e relativo Ordine del Giorno”**

Il Presidente informa che è ultimata la predisposizione del progetto di bilancio al 31.12.2017, che si chiude con una perdita di esercizio di € 5,00.

Il Raf fa presente che per la copertura della perdita si potrebbe proporre di portarla a nuovo.

Il Presidente del CdA propone di portare la perdita a nuovo, il CdA all'unanimità approva la bozza di bilancio, delibera di a nuovo la perdita di esercizio e di sottoporlo all'Assemblea dei soci.

Il Presidente inoltre fa presente che al fine di ottemperare agli adempimenti obbligatori per l'approvazione del progetto leader 2014-2020, il termine per l'approvazione del bilancio nei termini di legge da parte dell'assemblea dei soci non potrà essere rispettato e propone una proroga del termine di approvazione. Il Cda, verificata la possibilità prevista dallo statuto sociale di approvazione del bilancio entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio, con il parere favorevole del collegio sindacale delibera di prorogare il termine di approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il consiglio delibera all'unanimità di convocare l'assemblea ordinaria in **prima** convocazione per il giorno **30 maggio 2018** alle ore **18.30**, presso il GAL Valle della Cupa in via Surbo n.34 a Trepuzzi ed in **seconda** convocazione, per il giorno **26 giugno** alle ore **18.30** con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2017 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e determinazione sul risultato d'esercizio;
- Nomina consiglieri;
- Approvazione Regolamento del Gal Valle della Cupa

Si passa alla discussione del **quarto punto** dell'O.d.G. **“Determine della Regione Puglia, presa d'atto :**

- **Det. 70 del 19/03/2018 - linee guida sulla predisposizione dei progetti a regia diretta 19.2;**
- **Det 80 del 28/03/18 - approvazione schema del provvedimento di concessione del sostegno sottomisura 19.4”**

Il Direttore informa che sono pervenute da parte della Regione Puglia le seguenti determine:

- 1- in data 19 marzo 2018 Det. n. 001/DIR/2018/0070 di “PSR Puglia 2014-2020 – Sottomisura 19.2 – Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi a Regia Diretta Gal”. Approvazione linee guida sulla predisposizione dei progetti a regia diretta 19.2, delle domande di sostegno e di pagamento”
- 2- In data 28 marzo Det n. 001/DIR/2018/0080 “PSR Puglia 2014-2020 – Sottomisura 19.4 – approvazione schema di provvedimento di “Concessione del sostegno per la sottomisura 19.4 – Gestione e Animazione”;

Viene data lettura delle citate determine

Il CdA all'unanimità prende atto.

Si passa alla discussione del **quinto punto** dell'O.d.G. **“Attuazione Misura 19.4:**

- **Attivazione sede Gal (Rete telefonica, contratto di comodato, contratto di affitto...), determinazioni;**
- **Struttura organizzativa del Gal, determinazioni;**
- **Presentazione PSL Galatina del 06 aprile, ratifica spese”**

In riferimento alla sottomisura 19.4 il Direttore comunica:

Sede GAL – Rete telefonica

Nel mese di febbraio sono stati richiesti 3 preventivi alle maggiori compagnie telefoniche in particolare a TIM, Vodafone e Wind. In data 07 marzo si è proceduto alla valutazione delle offerte pervenute, come da verbale allegato, risultando la più conveniente quella della TIM. In data 11

aprile vista l'urgenza di attivare la rete telefonica per rendere operativa la sede del Gal, si è proceduto alla richiesta di attivazione di tale linea con conseguente firma del contratto da parte del Presidente.

Il CdA prende atto e, all'unanimità ratifica ed approva l'operato del Direttore e del Presidente

Sede Gal – Contratto di affitto

Il Raf comunica al CdA che è stata predisposta bozza del contratto di affitto del ex punto informativo con il Gal VdC NS ad un canone mensile di € 300,00. Viene data lettura integrale del contratto allegato al presente verbale.

Il CdA dopo attento esame, all'unanimità, approva la bozza del contratto e delega il Direttore per la sottoscrizione dello stesso.

Struttura organizzativa del Gal

Il Presidente informa il CdA che, in merito all' "Avviso ad evidenza pubblica per la selezione di: responsabile area monitoraggio e controllo, responsabile misura, addetto amministrativo a supporto aree animazione, monitoraggio e controllo e resp. misura" del dicembre 2017, conclusa la procedura di selezione, stante la necessità di essere operativi con i bandi per l'attuazione delle misure del PAL è opportuno contrattualizzare le funzioni selezionate.

Il CdA sulla scorta dei dati trasmessi, all'unanimità approva i punteggi e le graduatorie per le figure di *Responsabile Area Monitoraggio e Controllo, Responsabile Misura, Addetto Amministrativo*, così come di seguito indicato:

NOMINATIVO	FUNZIONE	PUNTEGGIO
Barbagallo Vincenzo	RESPONSABILE DI MISURA	83
Tunno Luisa	RESPONSABILE AREA MONITORAGGIO E CONTROLLO	84
Mingolla Alessandra	ADDETTO AMMINISTRATIVO	64

dà mandato al Direttore ed RAF di avviare, in funzione delle necessità operative, le procedure amministrative per la formalizzazione contrattuale e delega il Presidente alla firma dei contratti.

Aggiudicazione richiesta polizza fidejussoria

Il RAF da lettura della proposta di aggiudicazione per la fidejussione, redatta dal RUP Ing Antonio Perrone incaricato alla formulazione della stessa. Il CdA, dopo attento esame del contenuto della proposta di aggiudicazione redatta si sensi dell'art. 33 c. 1 Dlgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, all'unanimità delibera di:

- aggiudicare alla Banca di Credito Cooperativo di Terra D'Otranto l'emissione della polizza fidejussoria per garantire l'importo di € 375.000,00 necessaria all'erogazione dell'anticipazione da parte di AGEA a valere sulla misura 19.4 del PSR 2014-2020 per conto della Regione Puglia con l'impegno di spesa di € 20.000,00;
- di delegare il Presidente del CdA alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari per l'attuazione del provvedimento;
- di delegare il RUP alla comunicazione di aggiudicazione alla Banca di Credito Cooperativo di Terra D'Otranto con le modalità previste dall'art. 76 c.5 e 6 del Dlgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Il RUP presente informa il CdA che provvederà alle comunicazioni appena la Regione Puglia notificherà il Codice Unico di Progetto (CUP) della Misura 19.4 e sarà concluso l'accreditamento del GAL presso ANAC per il rilascio del Codice Identificativo di Gara (CIG).

Presentazione PSL Galatina del 06 aprile, ratifica spese

Il Direttore informa che il 06 aprile u.s. è avvenuto l'incontro di presentazione del PAL del GAL VdC presso il palazzo della cultura di Galatina a cui è seguito un momento di degustazione di

prodotti locali. Per il servizio di degustazione sono stati richiesti tre preventivi, **il più conveniente è risultato quello proposto dalla Pasticceria Eros di Campagnacci Cristina & C. Sas ad un costo di € 550,00 Iva compresa.**

Il CdA all'unanimità, prende atto e ratifica l'aggiudicazione alla Pasticceria Eros di Campagnacci Cristina & C. Sas per il servizio di degustazione per un importo complessivo di € **550,00 (cinquecentocinquanta/00) IVA compresa**

Si passa alla discussione del **sesto punto** dell'O.d.G. **“Attuazione Misura 19.2 - Misure a Regia diretta e Bozza bandi:**

- **presa d'atto comunicazioni Regione Puglia Misure regia diretta;**
- **Azione 1.1 Interventi di accessibilità e riqualificazione fisica per migliorare la fruizione a fini turistici del patrimonio culturale ed archeologico dell'area;**
- **Azione 2.3 Sviluppo di servizi di accoglienza e di ospitalità per rafforzare l'offerta turistica sostenibile e responsabile;**
- **Azione 3.2 Progetto di cooperazione per l'educazione alimentare, ambientale nel rispetto dei luoghi e delle tradizioni locali;”**

In riferimento alla sottomisura 19.2 il Direttore comunica al CdA quanto segue:

Regia Diretta

- In data 29 marzo è pervenuta da parte della Regione Puglia, richiesta di presentare, entro il 20 aprile i fascicoli progettuali relativamente agli interventi di regia diretta; si è provveduto all'invio nei termini previsti, delle bozze dei fascicoli progettuali relativamente alle azioni **1.2 - Sviluppo, messa in rete e miglioramento degli itinerari naturalistici ed enogastronomici dell'area., per un importo complessivo di euro 350.000;**
1.3 - Centro polifunzionale per la valorizzazione dell'offerta turistica per un importo complessivo di euro 130.000;;
3.1 - Trasferimento di conoscenze per lo sviluppo dei pacchetti multi misura complessivo di euro 180.000;

Il CdA all'unanimità prende atto e delibera di impegnare le somme, rispettivamente:

- 1.2 - Sviluppo, messa in rete e miglioramento degli itinerari naturalistici ed enogastronomici dell'area per un importo complessivo di euro 350.000;**
- 1.3 - Centro polifunzionale per la valorizzazione dell'offerta turistica per un importo complessivo di euro 130.000;**
- 3.1 - Trasferimento di conoscenze per lo sviluppo dei pacchetti multi misura per un importo complessivo di euro 180.000;**

Misure a Bando

Relativamente alle misure a bando il Direttore comunica che sono state predisposte le bozze dei bandi per i seguenti interventi:

- **Azione 1.1 Interventi di accessibilità e riqualificazione fisica per migliorare la fruizione a fini turistici del patrimonio culturale ed archeologico dell'area;**
- **Azione 2.3 Sviluppo di servizi di accoglienza e di ospitalità per rafforzare l'offerta turistica sostenibile e responsabile;**
- **Azione 3.2 Progetto di cooperazione per l'educazione alimentare, ambientale nel rispetto dei luoghi e delle tradizioni locali;”**

Il Direttore illustra le bozze dei bandi e dopo un'attenta analisi e discussione, il CdA all'unanimità le approva dando mandato al gruppo tecnico di inviarli alla Regione per il parere di loro competenza.

Il CdA all'unanimità delibera di impegnare le somme, rispettivamente:

Azione 1.1 Interventi di accessibilità e riqualificazione fisica per migliorare la fruizione a fini turistici del patrimonio culturale ed archeologico dell'area, per un importo complessivo di euro 1.050.000;

Azione 2.3 Sviluppo di servizi di accoglienza e di ospitalità per rafforzare l'offerta turistica sostenibile e responsabile, **per un importo complessivo di euro950.000;**

Azione 3.2 Progetto di cooperazione per l'educazione alimentare, ambientale nel rispetto dei luoghi e delle tradizioni locali; **per un importo complessivo di euro200.000;**

Si passa alla discussione del **settimo punto** dell'O.d.G. **"Approvazione Statuto e Atto Costitutivo di "PUGLIAGAL - ASSOCIAZIONE GAL PUGLIA", impegno di spesa di € 1.000,00 per quota annuale da versare all'associazione e delega al Presidente per la sottoscrizione degli atti"**

Il Raf comunica al CdA che è pervenuto lo **Statuto e Atto Costitutivo di PUGLIAGAL - ASSOCIAZIONE GAL PUGLIA** con una ipotesi di impegno di spesa, quale quota annuale associativa, **di € 1.000,00 (mille/00).**

Viene data lettura integrale dello statuto e dell'atto costitutivo che è allegato al presente per farne parte integrale e sostanziale.

Il CdA, dopo un'attenta lettura, all'unanimità approva lo statuto e l'atto costitutivo di **"PUGLIAGAL - ASSOCIAZIONE GAL PUGLIA**, delibera l'impegno di spesa annuale di € 1.000,00 quale quota associativa e delega il Presidente alla sottoscrizione degli atti.

Si passa alla discussione del **ottavo punto** dell'O.d.G. **"Varie ed eventuali"**

Il Direttore informa che in data odierna è pervenuta da parte della Regione Puglia una richiesta del Gal Isola Salento di accesso agli atti istruttori preordinati al Provvedimento di Concessione dell'aiuto sulla sottomisura 19.1.

Il CdA all'unanimità prende atto.

Non essendoci ulteriori argomenti da discutere alle ore 19.15 la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO
Rag. Angelo Epifani

IL PRESIDENTE
On Avv Giuseppe Maria Taurino