

Verbale C.d.A. del 09/05/2019

Il giorno 09 Maggio 2019, 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. Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31/12/2018; determinazione sul risultato economico d'esercizio; Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci e relativo Ordine del Giorno;
3. Misura 19.2 – Stato attuazione e Determinazioni;
4. Avanzamento attuazione Misura 19.4: Comunicazioni, ratifiche e determinazioni riguardanti gli avvisi pubblici e le richieste d'offerte;
5. Determine e comunicazioni della Regione Puglia, presa d'atto;
6. Mandati di pagamento – presa d'atto
7. Varie ed eventuali

Il Consiglio di Amministrazione è presente nelle persone del Presidente Giuseppe Taurino, dei Consiglieri Salvatore Sanghez, e Federico Pastore. Assenti giustificati Marcello Amante e Fabio Ingrosso.

Sono inoltre presenti i tecnici e consulenti del Gal, l'Ing. Antonio Perrone, il Dott. Alessandro Capodieci 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. ***“Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31/12/2018; 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 31.12.2018, che si chiude con una perdita di esercizio di € 568,28. inoltre fa presente che al fine di ottemperare agli adempimenti obbligatori sulla **novità** introdotta dall'articolo 1, commi 125-129 della Legge 124/2017, che richiede alle imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti a queste equiparati, di pubblicare tali importi, quando l'ammontare complessivo non sia inferiore a 10mila euro, nella nota integrativa del bilancio di esercizio. Pertanto 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.

Verificato che ne esistono i presupposti, a norma dell'articolo 2435-bis del Codice Civile, delibera di redigere il bilancio in forma abbreviata, di inserire in nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 del Codice Civile, e di rinunciare quindi alla redazione della relazione sulla gestione.

Il Consiglio valutate attentamente tutte le poste del progetto di bilancio, verificato le potenziali attività in essere per l'esercizio 2019, all'unanimità delibera di approvare la bozza di bilancio e di portare a nuovo la perdite di € 568,28 e di sottoporlo all'Assemblea dei soci;

Il consiglio, inoltre, delibera all'unanimità di convocare l'assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 23 maggio 2019 alle ore 12.00, presso il GAL Valle della Cupa in via Surbo n.34 a Trepuzzi ed in seconda convocazione, stesso luogo, per il giorno 24 maggio alle ore 18.00 con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2018 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, e determinazione sul risultato d'esercizio;
- Rinnovo del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente e Vice Presidente;
- Piano di Azione Locale (P.A.L.) - Programmazione PSR Regione Puglia 2014/2020;

Si passa alla discussione del **terzo** punto dell'O.d.G. "**Misura 19.2 - Stato attuazione e Determinazioni**"

Relativamente alla Misura 19.2 il Direttore informa che siamo in attesa di comunicazioni da parte della Regione Puglia sui bandi inviati. In particolare per le misure a Bando relativamente a

- **INTERVENTO 3.2 - Progetto di cooperazione per l'educazione alimentare, ambientale nel rispetto dei luoghi e delle tradizioni locali.**
- **INTERVENTO 2.3 - Sviluppo di servizi di accoglienza e di ospitalità per rafforzare l'offerta turistica sostenibile e responsabile**

Entrambi i bandi sono stati verificati dalla Regione e inviati in AGEA e si è in attesa di validazione;

- **INTERVENTO 1.1 - Interventi di accessibilità e riqualificazione fisica per migliorare la fruizione a fini turistici del patrimonio culturale ed archeologico dell'area, tale bando è stato verificato in Regione ma non ancora inviato ad AGEA;**
- **INTERVENTO 2.1 - Pacchetto multi misura rivolto alle aziende agricole per l'avvio e la realizzazione di attività multifunzionali e INTERVENTO 2.2 – Pacchetto multimisura per l'avvio di nuove pmi extra agricole, i due bandi sono stati entrambi inviati in Regione e si è in attesa di verifica da parte dell'Assistenza Tecnica;**

Relativamente alle attività a Regia Diretta, è stata inviata una tabella riepilogativa contenente le informazioni richieste dalla Regione e si è in attesa di comunicazioni.

Il CdA, all'unanimità prende atto.

Si passa alla discussione del **quarto** punto dell'O.d.G. "**Avanzamento attuazione Misura 19.4: Comunicazioni, ratifiche e determinazioni riguardanti gli avvisi pubblici e le richieste d'offerte;**"

Il Direttore comunica che in attuazione della sottomisura 19.4, gestione e animazione diretta Gal, si sono svolte le attività di seguito riportate:

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI MEDICO COMPETENTE

Relativamente all'affidamento di incarico di medico competente, si comunica che, nei termini previsti dall'avviso, **ore 12.00 del 11 Marzo 2019**, sono pervenute tre offerte dalla **Meleacom Srl - Dott. Danilo Faggiano e Dott.ssa Annunziata Baglivo**

In data 12 marzo si è proceduto all'apertura pubblica dei tre plichi pervenuti e la verifica dei documenti richiesti.

Durante il seggio di gara, verificata la documentazione richiesta nell'avviso, esclude la **Meleacom Srl** dalla gara. Verificata la documentazione e l'offerta presentata, viene individuata quale offerta più vantaggiosa quella prodotta dalla **Dott.ssa Annunziata Baglivo** con sede in Cavallino (BR) Via G. Spadolini, 17 per un importo complessivo di € **1.113,00 (millecentotredici/00) per 3 anni (2019-2021), corrispondenti ad € 371,00 (trecentosettantuno/00) annuo.**

In data 13 marzo 2019 il RUP, preso atto delle risultanze di gara, ha comunicato l'esclusione dalla gara alla **Meleacom Srl** e l'aggiudicazione provvisoria dell'incarico alla **Dott.ssa Annunziata Baglivo** con la riserva di aggiudicazione definitiva solo dopo la verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale richiesti dall'avviso e dichiarati in sede di gara, e la richiesta di produrre alcuni documenti.

Verificati i requisiti di ordine generale e di ordine speciale e i documenti prodotti, il 22 marzo, fatti salvi gli esiti delle determinazioni che intenderà assumere il CdA, è stata comunicata l'aggiudicazione definitiva sia alla Dott.ssa Annunziata Baglivo che al secondo classificato che alla società esclusa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50 e smi, In data 28 marzo, infine il Presidente ha sottoscritto contratto di **PRESTAZIONE PROFESSIONALE per INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81/08 PER IL PERSONALE DEL GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L. con la Dott.ssa Baglivo.**

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

Il Direttore informa inoltre che, relativamente alla misura 19.4 costi di gestione ed animazione, è stata presentata domanda di pagamento al 31 dicembre 2018, ma ancora non si hanno notizie da parte della Regione

Il CdA prende atto.

Si passa alla discussione del **quinto** punto dell'O.d.G. **“Determine e comunicazioni della Regione Puglia, presa d'atto”**

Il direttore comunica che è pervenuta comunicazione da AGEA relativa all'eliminazione dell'obbligo di maggiorazione del 10% nel caso di debiti riferiti a pagamenti con anticipo e polizza derivanti da impegni della programmazione 2014-2020.

Tale obbligo permane per i debiti derivanti da impegni riferiti alla programmazione 2007-2013.

Il CdA all'unanimità prende atto.

Si passa alla discussione del **sesto** punto dell'O.d.G. **“Mandati di pagamento – presa d'atto”**

Il RAF da lettura dei pagamenti dei beni e servizi effettuati dal GAL.

Il CdA, all'unanimità, ratifica i pagamenti effettuati. L'elenco dei pagamenti effettuati è allegato alla presente per farne parte integrale.

Si passa alla discussione del **settimo** punto dell'O.d.G. **“Varie ed eventuali”**

Non ci sono argomenti da discutere

Non essendoci ulteriori argomenti da discutere alle ore 20.00 la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO
Rag. Angelo Epifani

IL PRESIDENTE
On. Avv. Giuseppe Maria Taurino