

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 11 del 29 novembre 2017

L'anno 2017, il giorno 29 del mese di novembre, alle ore 18.00, si è riunito il C.d.A. del GAL Irno-Cavese "TERRA E' VITA" con il seguente OdG:

1. *Approvazione verbale seduta dell'11.10.2017;Ratifica decreti presidenziali n. 24, 25, 26 e 27;*
3. *Provvedimenti in merito alla richiesta pervenuta dalla C.I.A. Salerno con oggetto "sostituzione Consigliere di Amministrazione GAL, Pecoraro Carmine";*
4. *PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 comma 2 Lett. B - per l'affidamento di servizi finanziari - Sviluppo Rurale – Garanzie programmazione 2014 – 2020 – esame dei preventivi pervenuti alla data del 28/11/2017;*
5. *Selezione ed affidamento incarico professionale a consulenti iscritti alla short list (consulente fiscale, consulente in materia sicurezza del lavoro);*
6. *Criteri da adottare per la selezione dei componenti delle commissioni esaminatrici BANDI, affidamento servizi di animazione e comunicazione, valutazione bozza contratti per l'affidamento servizi - provvedimenti conseguenti;*
7. *Partecipazione a bandi comunitari, nazionali e regionali. Approvazione progetti ed atti consequenziali;*
8. *Richiamo dei versamenti del capitale sociale ancora dovuti – provvedimenti;*
9. *Protocollo d'intesa Rete Destinazione Sud per costruzione della Destinazione Salerno.*
10. *Varie ed eventuali.*

Sono presenti i Sig.ri componenti del Consiglio:

- Francesco Gioia
- Gianfranco Valiante
- Carmine Pecoraro
- Salvatore Scafuri
- Alessandro Santoro
- Michelangelo Lurgi

Assume la presidenza il Sig. GIOIA FRANCESCO il quale, constatato e fatto constatare che la riunione si è regolarmente costituita a norma di Legge e di statuto, verificato il numero legale, la dichiara aperta e valida a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario il dr. Augusto Bisogno, in qualità di RAF del Gal.

All'adunanza è presente il sig. Giovanni Giugliano coordinatore del GAL.

E' presente all'adunanza il revisore

contabile dr. Giuseppe Rago.

Prende la parola il Presidente Francesco Gioia, il quale, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno illustra il contenuto del verbale della seduta precedente ed il cda lo da per letto ed approvato all'unanimità.

Secondo punto:

- *Ratifica decreti presidenziali n. 24, 25, 26 e 27;*

Il presidente illustra i decreti n. 24, 25, 26 e 27, tutti di natura prevalentemente ordinaria con oggetto le competenze liquidate alla segretaria ed al coordinatore.

Il Presidente si sofferma in particolare sul decreto n. 27 avente ad oggetto la partecipazione ad un progetto, cofinanziato dalla CCIAA di Salerno, per la promozione del territorio e denominato "verso DUBAI 2020. La partecipazione prevede l'impegno di spesa per il GAL pari ad euro 10.000,00.

Il Cda approva all'unanimità.

Terzo punto:

- *Provvedimenti in merito alla richiesta pervenuta dalla C.I.A. Salerno con oggetto "sostituzione Consigliere di Amministrazione GAL, Pecoraro Carmine";*

Il presidente illustra il contenuto di una formale richiesta pervenuta al GAL, a firma del Commissario p.t. della C.I.A. di Salerno, a mezzo della quale si richiede la sostituzione, in seno al CdA del GAL in carica, del consigliere Pecoraro Carmine. A fronte della richiesta il Presidente comunica di aver prontamente trasmesso rituale risposta con la quale si sottolinea come lo Statuto vigente, ai punti 14.1 e 15.1, dettaglia le modalità ed i termini da seguire per procedere con l'eventuale sostituzione di componenti di Cda. L'intero Consiglio, ad eccezione del consigliere Pecoraro, astenutosi sul punto, dopo aver approfondito la materia, delibera di non poter dar corso alla richiesta pervenuta per mancanza delle competenze come da attribuzioni statutarie.

Quarto Punto:

- *PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 comma 2 Lett. B - per l'affidamento di servizi finanziari - Sviluppo Rurale - Garanzie programmazione 2014 - 2020 - esame dei preventivi pervenuti alla data del 28/11/2017;*

Passando al quarto punto all'odg, il Presidente chiede al R.A.F., presente all'adunanza, di relazionare brevemente sulla materia. Prende la parola il R.A.F. dr. Augusto Bisogno il quale relaziona brevemente in merito alla procedura predisposta dal GAL, ai sensi dell'art. 36 del DLGS 50/2016, per l'affidamento, a soggetto legittimato, dei servizi di garanzia finanziaria commisurata alle spese di gestione ed animazione come da SSL approvata. Si evidenzia come, alla data del 28/11/2017 alle ore 12:00, siano spirati i termini per la presentazione dei preventivi senza che alcun soggetto economico abbia presentato istanze.

La gara, andata deserta, risulta accantonata nel rispetto di quanto dettato dalle norme in materia.

In Considerazione della necessità di provvedere al reperimento della garanzia citata, al fine di poter ricevere dalla Regione Campania l'anticipazione dei fondi spettanti, il presidente propone di procedere con trattativa privata sul mercato al fine di reperire preventivi adeguati. Il presidente chiede, peraltro, di essere autorizzato, in caso di necessità, a richiedere, presso uno dei due istituti bancari soci del GAL, una limitata apertura di credito, quantificata in euro 20.000,00, per far fronte alle eventuali necessità finanziarie.

Dopo ampia discussione, il Cda, all'unanimità, conferisce mandato al presidente di ricercare sul mercato, con trattativa privata, le migliori condizioni per il reperimento della garanzia fideiussoria necessaria, in subordine il presidente viene autorizzato alla richiesta di apertura di credito bancario (per un importo non superiore ad euro 20.000,00) per far fronte alle necessità contingenti.

Quinto Punto:

- *Selezione ed affidamento incarico professionale a consulenti iscritti alla short list (consulente fiscale, consulente in materia sicurezza del lavoro);*

Il Cda, all'unanimità, in considerazioni delle imminenti scadenze, delibera di rinviare a futura trattazione.

Sesto Punto:

- *Criteri da adottare per la selezione dei componenti delle commissioni esaminatrici BANDI, affidamento servizi di animazione e comunicazione, valutazione bozza contratti per l'affidamento servizi - provvedimenti conseguenti;*

Il Cda, all'unanimità, in considerazioni delle imminenti scadenze e dopo aver acquisito bozza dei piani di Bando predisposti dagli organi interni del GAL, delibera di rinviare a futura trattazione.

Settimo Punto:

- *Partecipazione a bandi comunitari, nazionali e regionali. Approvazione progetti ed atti consequenziali;*

Il Presidente chiede l'intervento del coordinatore Giovanni Giugliano, il quale, brevemente, ma in modo esauriente, elenca le numerose attività poste in essere dal GAL alla data odierna e dettaglia su tutte le iniziative in itinere per i prossimi tempi, con approvazione dei consiglieri presenti.

Ottavo Punto:

- *Richiamo dei versamenti del capitale sociale ancora dovuti – provvedimenti;*

Il Presidente, con riferimento al punto 8 all'odg, comunica ai presenti, elenco aggiornato alla mano, quali siano i soci che, all'atto della sottoscrizione delle quote del capitale sociale, non abbiano provveduto

al versamento dell'intera quota sociale. Il presidente rammenta che, in sede di costituzione, al fine di concludere gli adempimenti propedeutici alla determinazione della SSL.

In considerazione delle prossime scadenze e della complessità della procedura da avviare, il Presidente Gioia chiede ai convenuti di proporre un indirizzo sulle iniziative da intraprendere.

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, con voto unanime, propone di avviare l'attività istruttoria per il richiamo dei versamenti dovuti, rimandando ai prossimi incontri per le conseguenti deliberazioni.

Nono Punto:

- *Protocollo d'intesa Rete Destinazione Sud per costruzione della Destinazione Salerno.*

Passando a trattare l'ultimo punto all'odg il Presidente comunica ai presenti di aver sottoscritto un protocollo d'intesa con Rete Destinazione sud per il progetto "Destinazione Salerno", coinvolgendo il consigliere Michelangelo Lurgi per trasferire ai presente i contenuti dell'accordo.

Il Consiglio, dopo le ampie delucidazioni ricevute, condividendo i contenuti e l'oggetto dell'accordo sottoscritto, con voto unanime, approvano e ratificano quanto sopra.

A conclusione dei lavori, dopo approfondita discussione il consiglio, all'unanimità

DELIBERA

- **Di Approvare il verbale della seduta precedente: verbale seduta del 29/11/2017;**
- **Di Ratificare i decreti presidenziali n. 24, 25, 26 e 27;**
- **Di non poter dar corso alla richiesta pervenuta di sostituzione del consigliere Pecoraro;**
- **Di conferire mandato al presidente a ricercare sul mercato, con trattativa privata, le migliori condizioni per il reperimento della garanzia fideiussoria necessarie e di autorizzare il presidente alla richiesta di apertura di credito bancario (per un importo non superiore ad euro 20.000,00) per far fronte alle necessità contingenti;**
- **Di Rimandare a futura trattazione i punti n. 5 e 6 all'odg;**
- **Di Approvare le attività poste in essere alla data odierna dal personale del GAL;**
- **Di avviare l'attività istruttoria per il richiamo dei versamenti residui di capitale sociale ancora dovuti, rimandando ai prossimi incontri per le conseguenti deliberazioni**
- **Di approvare e ratificare la sottoscrizione del protocollo d'intesa per il progetto denominato "Destinazione Salerno";**

Quindi, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19.45 dello stesso giorno.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
