



VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del

11 aprile 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di aprile alle ore 11,30, presso la sede operativa di Castellana Sicula (PA), sita in Viale Risorgimento n. 13/b, si riunisce il Consiglio di Amministrazione del Gal Isc Madonie.

Sono presenti in sede il Presidente Santo Inguaggiato, la Vice Presidente Vincenza Pisa ed i Consiglieri: Bellavia Davide, Blando Nicola, Geloso Vincenzo, Mancuso Fuoco Antonino, Mesi Antonino, Scelfo Croce Salvatore.

Partecipa all'incontro il Resp.le di Piano, Dario Costanzo, ed il Resp.le Amministrativo e Fin., Giuseppe Ficcaglia.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, nomina segretario della seduta il Resp.le Amministrativo e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
3. Bando Mis. 1.2 "Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione" Ambito 1 SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI (AGRO-ALIMENTARI, FORESTALI, ARTIGIANALI E MANIFATTURIERI)_Esame bozza e relative determinazioni
4. Bando Mis. 1.2 Ambito 2 TURISMO SOSTENIBILE_ Esame bozza e relative determinazioni
5. Bandi Mis. 16.1_ Esame bozze e relative determinazioni
6. Bando Mis. 6.2. Ambito 1 SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI (AGRO-ALIMENTARI, FORESTALI, ARTIGIANALI E MANIFATTURIERI)_Esame richieste modifiche ed integrazioni Ipa Trapani e relative determinazioni
7. Bando Mis. 6.2. Ambito 2 TURISMO SOSTENIBILE_ Esame richieste modifiche ed integrazioni Ipa Trapani e relative determinazioni
8. Bando Mis. 6.4 c Ambito 1 SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI (AGRO-ALIMENTARI, FORESTALI, ARTIGIANALI E MANIFATTURIERI)_ Esame richieste modifiche ed integrazioni Ipa Trapani e relative determinazioni
9. Bando Mis. 6.4 c Ambito 2 TURISMO SOSTENIBILE_ Esame richieste modifiche ed integrazioni Ipa Trapani e relative determinazioni
10. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_ Esame proposta rimodulazione piano finanziario (voce di spesa "Coffee break&lunch") e relative determinazioni
11. Animazione e identità visiva_ Esame proposte operative e procedurali su affidamenti forniture e relative determinazioni
12. Aggiornamento su Consorzio Produttori Madoniti
13. Aggiornamento su Consorzio Imera Sviluppo
14. Varie ed eventuali

Dopo le espressioni di saluto, si passa alla trattazione del 1° punto all'o.d.g.:

Punto 1°. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica ai consiglieri

- La costituzione della Fondazione ITS MADONIE - TECNOLOGIE E SISTEMI AGROALIMENTARI avvenuta a Castelbuono il 18/03/19.

Ne elenca i soci fondatori:

I.P.S.A.S.R. di Castelbuono, Unione Comuni Madonie, Comune di Castelbuono, Consorzio Universitario della Provincia di Palermo, Agricola Puccia srl, Università di Palermo Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentare e forestali, SO.SVI.MA. Spa, Gal ISC Madonie, Giaconia Concetta srl, COOPERATIVA PROBIO.SI s.c.a.r.l., Ass. Salambò, Faber Centro Studi, Istituto Idimed, Az. Agr. Barreca Vincenzo di Barreca Maria, Ass. Prov. Cuochi e Pasticceri Palermo, Az. Agr. Gallina Cataldo, Soc. Coop. Madre Terra, RETI SCOLASTICHE MADONIE.

Ne illustra gli organi sociali:

Elenco componenti Organi Direttivi	Referente
Giunta Esecutiva	Giaconia Marianna
Giunta Esecutiva	Sferruzza Giuseppe
Giunta Esecutiva	Ferrarello Giuseppe
Giunta Esecutiva	Fusco Calogero
Giunta Esecutiva	Di Marco Pietro

- la ricezione della nota prot. 0006529 dell'Ipa Trapani con le modifiche/integrazioni da apportare ai bando sott. 6.2 e 6.4c che sarà oggetto di specifica trattazione in occasione della discussione sui seguenti punti all'o.d.g.
- l'avvio dell'interlocuzione con il Revisore dei conti ed il consulente fiscale per la definizione della bozza di bilancio 2018 entro fine aprile 2019 al fine di poter tenere l'Assemblea soci entro metà maggio 2019;
- l'avvio della liquidazione delle posizioni debitorie vs i componenti del precedente Cda;
- l'avvio delle attività progettuali a valere sulla Circolare 15

Si passa alla trattazione del 2° punto all'o.d.g.:

Punto 2°. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente invita i consiglieri presenti ad esprimersi sui contenuti del verbale della seduta precedente.

I Consiglieri presenti approvano con l'astensione del consigliere Bellavia Davide perché assente in occasione del precedente Cda.

Si passa quindi alla trattazione del 3° punto all'o.d.g.:

Punto 3°. Bando Mis. 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione” Ambito 1 SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI (AGRO-ALIMENTARI, FORESTALI, ARTIGIANALI E MANIFATTURIERI) Esame bozza e relative determinazioni

Il Presidente dà la parola al Resp.le di Piano che propone ai consiglieri di esaminare insieme i contenuti del Bando Pubblico ed avvia la trattazione soffermandosi sui singoli punti alla luce delle esigenze di chiarimenti e/o alle proposte e valutazioni avanzate dai consiglieri presenti.

Nell'ordine vengono trattati

- 1) Dotazione finanziaria
- 2) Obiettivi
- 3) Beneficiari
- 4) Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità, evidenziando le condizioni di ammissibilità aggiuntive.
- 5) Complementarietà con altri strumenti finanziari europei e con le azioni della S.S.L.T.P..
- 6) Interventi ammissibili, evidenziando le differenze rispetto al bando regionale.
- 7) Spese ammissibili
- 8) Interventi e spese non ammissibili
- 9) Localizzazione
- 10) Criteri di selezione e priorità, evidenziando che i criteri aggiuntivi sono individuati nell'addendum del P.A.L..
- 11) Intensità di aiuto e massimali di spesa
- 12) Impegni ed obblighi del beneficiario
- 13) Modalità di attivazione ed accesso all'azione
- 14) Documentazione richiesta
- 15) Procedimento amministrativo (requisiti di ricevibilità/ammissibilità, formulazione della graduatoria, provvedimenti di concessione del sostegno)
- 16) Requisiti obbligatori delle attività informative/dimostrative ammissibili
- 17) Tempi di esecuzione

Si avvia una vivace discussione sui singoli punti della bozza di Bando, illustrati dal dott. Costanzo, a termine della quale si delibera all'unanimità quanto segue:

- di approvare la proposta di bando;
- di dare mandato, al Presidente ed all'Ufficio di Piano, di mettere in atto gli atti necessari e conseguenti.

Si passa quindi alla trattazione del 4° punto all'o.d.g.:

Punto 4°. Bando Mis. 1.2 Ambito 2 TURISMO SOSTENIBILE Esame bozza e relative determinazioni

Il Presidente dà la parola al Resp.le di Piano che propone ai consiglieri di esaminare insieme i contenuti del Bando Pubblico ed avvia la trattazione soffermandosi sui singoli punti alla luce delle esigenze di chiarimenti e/o alle proposte e valutazioni avanzate dai consiglieri presenti.

Nell'ordine vengono trattati

- 1) Dotazione finanziaria
- 2) Obiettivi
- 3) Beneficiari
- 4) Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità
- 5) Complementarietà con altri strumenti finanziari europei e con le azioni della S.S.L.T.P..
- 6) Interventi ammissibili, evidenziando le differenze rispetto al bando regionale.
- 7) Spese ammissibili

- 8) Interventi e spese non ammissibili
- 9) Localizzazione
- 10) Criteri di selezione e priorità, evidenziando che i criteri aggiuntivi sono individuati nell'addendum del P.A.L..
- 11) Intensità di aiuto e massimali di spesa
- 12) Impegni ed obblighi del beneficiario
- 13) Modalità di attivazione ed accesso all'azione
- 14) Documentazione richiesta
- 15) Procedimento amministrativo (requisiti di ricevibilità/ammissibilità, formulazione della graduatoria, provvedimenti di concessione del sostegno)
- 16) Requisiti obbligatori delle attività informative/dimostrative ammissibili
- 17) Tempi di esecuzione

Si avvia una vivace discussione sui singoli punti della bozza di Bando, illustrati dal dott. Costanzo, a termine della quale si delibera all'unanimità quanto segue:

- di approvare la proposta di bando;
- di dare mandato, al Presidente ed all'Ufficio di Piano, di mettere in atto gli atti necessari e conseguenti.

Si passa quindi alla trattazione del 5° punto all'o.d.g.:

Punto 5°. Bandi Mis. 16.1 Esame bozze e relative determinazioni

Il Presidente dà la parola al Resp.le di Piano che

- evidenzia, ai consiglieri presenti, il legame tra le proposte di bandi che si andranno ad esaminare e la S.N.A.I.;
- ricorda quanto deliberato in occasione dell'Assemblea dei soci del 14/02/19;
- propone di esaminare insieme i contenuti delle due proposte di Bandi Pubblici, rispettivamente per gli interventi sulla filiera cerealicola e sulla filiera zootecnica, ed avvia la trattazione soffermandosi sui singoli punti alla luce delle esigenze di chiarimenti e/o alle proposte e valutazioni avanzate dai consiglieri presenti.

Nell'ordine vengono trattati

- 1) Dotazione finanziaria
- 2) Obiettivi
- 3) Beneficiari
- 4) Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità
- 5) Complementarietà con altri strumenti finanziari europei e con le azioni della S.S.L.T.P..
- 6) Interventi ammissibili
- 7) Spese ammissibili
- 8) Interventi e spese non ammissibili
- 9) Localizzazione
- 10) Criteri di selezione e priorità
- 11) Intensità di aiuto e massimali di spesa
- 12) Impegni ed obblighi del beneficiario
- 13) Modalità di attivazione ed accesso all'azione
- 14) Documentazione
- 15) Procedimento amministrativo e le sue fasi
- 16) Tempi di esecuzione
- 17) Modalità di presentazione della domanda di pagamento

Si avvia una vivace discussione sui singoli punti della bozza di Bandi, illustrati dal dott. Costanzo, a termine della quale si delibera all'unanimità quanto segue:

- di approvare la proposte di bandi;
- di dare mandato, al Presidente ed all'Ufficio di Piano, di mettere in atto gli atti necessari e conseguenti.

Si passa quindi alla trattazione del 6° punto all'o.d.g.:

Punto 6°. Bando Mis. 6.2. Ambito 1 SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI (AGRO-ALIMENTARI, FORESTALI, ARTIGIANALI E MANIFATTURIERI) Esame richieste modifiche ed integrazioni Ipa Trapani e relative determinazioni

Il Presidente dà la parola al Resp.le di Piano che evidenzia nel dettaglio, ai consiglieri presenti, le modifiche sostanziali richieste dall'Ipa di Trapani con nota prot. 0006529.

Nel dettaglio:

- 1) Eliminare, dall'art. 3 "Beneficiari", l'attivazione di nuovi codici ateco. Ragion per cui la nuova articolazione dell'art. 3 sarà la seguente:
I beneficiari della sottomisura sono:
 - *Giovani di età compresa tra i 18 ed i 41 anni non compiuti al momento della presentazione dell'istanza*
 - *Donne senza limiti di età**purché appartenenti alle seguenti categorie:*
 - *Agricoltori o coadiuvanti familiari, che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole*
 - *Micro e piccole imprese di nuova costituzione*
 - *Persone fisiche*
- 2) eliminare dall'art. 4 "Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità" la dicitura "o l'aggiornamento nel caso di beneficiari agricoli o coadiuvanti familiari". Ragion per cui la nuova articolazione del 1° comma dell'art. 4 sarà la seguente:
Le condizioni di ammissibilità, nella considerazione che l'attività non deve risultare avviata prima della presentazione della domanda di sostegno, riguardano la costituzione del fascicolo aziendale, anche anagrafico, e la presentazione di un piano aziendale;
- 3) circa il criterio di punteggio aggiuntivo, la necessità di richiedere – come documentazione di verifica – il verbale della commissione sulla domanda di sostegno;
- 4) la necessità di integrare, l'art. 14 "Documentazione", con la richiesta di apposita autodichiarazione del beneficiario circa la sua partecipazione o meno – con altra domanda di sostegno – al bando regionale sulla stessa sottomisura specificando le modalità di verifica per evitare il doppio finanziamento;
- 5) la necessità di specificare, nell'art. 16 "Ricevibilità", chi effettuerà la verifica di ricevibilità;
- 6) La necessità di ragguagliare in 12 mesi il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati (art. 20)

Inoltre, il dott. Costanzo, precisa che alla data odierna non è possibile definire con esattezza la data di pubblicazione in quanto la stessa è possibile solo dopo l'ottenimento del parere da parte di Agea.

In ragione di ciò occorre specifico mandato al Presidente.

Si passa quindi alla trattazione del 7° punto all'o.d.g.:

Punto 7°. Bando Mis. 6.2. Ambito 2 TURISMO SOSTENIBILE Esame richieste modifiche ed integrazioni Ipa Trapani e relative determinazioni

Il Presidente dà la parola al Resp.le di Piano che evidenzia nel dettaglio, ai consiglieri presenti, le modifiche sostanziali richieste dall'Ipa di Trapani con nota prot. 0006529.

Nel dettaglio:

- 1) Eliminare, dall'art. 3 "Beneficiari", l'attivazione di nuovi codici ateco. Ragion per cui la nuova articolazione dell'art. 3 sarà la seguente:
I beneficiari della sottomisura sono:
 - *Giovani di età compresa tra i 18 ed i 41 anni non compiuti al momento della presentazione dell'istanza*
 - *Donne senza limiti di età**purché appartenenti alle seguenti categorie:*
 - *Agricoltori o coadiuvanti familiari, che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole*
 - *Micro e piccole imprese di nuova costituzione*
 - *Persone fisiche*

- 2) La necessità di specificare, nell'art. 5 "Complementarietà con altri strumenti finanziari europei", le caratteristiche delle reti di impresa. Ragion per cui la nuova articolazione dell'ultimo comma sarà la seguente:
Infine l'azione supporterà la nascita di reti di imprese, che beneficeranno della Misura 16.3 (Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo). Essa si propone di favorire la creazione e/o lo sviluppo di partenariati aventi carattere di stabilità tra piccoli operatori turistici e del turismo rurale, tour operator e soggetti privati, che operano nel campo della valorizzazione turistica del territorio.
La sottomisura sostiene la creazione di partenariati finalizzati al raggiungimento di economie di scala, per esempio, tramite:
 - *creazione di pacchetti turistici;*
 - *messa in rete, promozione e commercializzazione di servizi di turismo rurale.*

- 3) circa il criterio di punteggio aggiuntivo, la necessità di richiedere – come documentazione di verifica – il verbale della commissione sulla domanda di sostegno;
- 4) la necessità di integrare, l'art. 14 "Documentazione", con la richiesta di apposita autodichiarazione del beneficiario circa la sua partecipazione o meno – con altra domanda di sostegno – al bando regionale sulla stessa sottomisura specificando le modalità di verifica per evitare il doppio finanziamento;
- 5) la necessità di specificare, nell'art. 16 "Ricevibilità", chi effettuerà la verifica di ricevibilità;
- 6) La necessità di ragguagliare in 12 mesi il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati (art. 20)

Inoltre, il dott. Costanzo, precisa che alla data odierna non è possibile definire con esattezza la data di pubblicazione in quanto la stessa è possibile solo dopo l'ottenimento del parere da parte di Agea.

In ragione di ciò occorre specifico mandato al Presidente.

Ascoltata la relazione del dott. Costanzo sulle modifiche ed integrazioni richieste a valere sui bandi della mis. 6.2 ed ottenuti i chiarimenti richiesti, i consiglieri presenti – all’unanimità – deliberano

- 1) di approvare la nuova versione dei bandi della sottomisura 6.2 per gli Ambiti 1 e 2;
- 2) di dare mandato al Presidente di concordare con l’Amministrazione regionale le date di apertura e chiusura della finestra temporale per la presentazione delle domande di sostegno sul portale SIAN, in considerazione del fatto che, dopo l’approvazione del Bando e del VCM da parte di AGEA, sarà necessario profilare il Bando sul portale SIAN;
- 3) di dare mandato al Presidente ed all’Ufficio di Piano di mettere in atto gli atti necessari e conseguenti tra i quali l’apposizione, all’interno dei bandi, degli estremi del Decreto di approvazione dei Criteri di selezione aggiuntivi

Si passa quindi alla trattazione dell’8° punto all’o.d.g.:

Punto 8°. Bando Mis. 6.4 c Ambito 1 SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI (AGRO-ALIMENTARI, FORESTALI, ARTIGIANALI E MANIFATTURIERI) Esame richieste modifiche ed integrazioni Ipa Trapani e relative determinazioni

Il Presidente dà la parola al Resp.le di Piano che evidenzia nel dettaglio, ai consiglieri presenti, le modifiche sostanziali richieste dall’Ipa di Trapani con nota prot. 0006529.

Nel dettaglio:

- 1) Sostituire, nell’art. 4 paragr. Requisiti del progetto “esecutivo”, con “definitivo”;
- 2) Rettificare, nell’art. 4 paragr. Requisiti del progetto, in termine entro cui dimostrare la cantierabilità. Quindi, la stessa andrà dimostrata entro e non oltre 90 giorni la pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito del Gal.
- 3) Alcune rettifiche di linguaggio nell’art. 5 “Complementarietà con altri strumenti finanziari europei”
- 4) Rettificare il punteggio max dell’item “Introduzione di prodotti e servizi e/o processi innovativi, con particolare riferimento. alle TIC. (da 41 a 31 punti)
- 5) la necessità di specificare, nell’art. 14 “Domanda di sostegno”, le modalità ed il termine per la presentazione della domanda di sostegno agli uffici competenti, come da punti 2.2 e 2.3 delle Disposizioni Attuative generali, riportando tutte le casistiche;
- 6) la necessità di integrare, l’art. 14 “Documentazione”, con la richiesta di apposita autodichiarazione del beneficiario circa la sua partecipazione o meno – con altra domanda di sostegno – al bando regionale sulla stessa sottomisura specificando le modalità di verifica per evitare il doppio finanziamento;
- 7) la necessità di specificare, nell’art. 17 “Ricevibilità”, chi effettuerà la verifica di ricevibilità.

Inoltre, il dott. Costanzo, precisa che alla data odierna non è possibile definire con esattezza la data di pubblicazione in quanto la stessa è possibile solo dopo l’ottenimento del parere da parte di Agea.

In ragione di ciò occorre specifico mandato al Presidente.

Si passa quindi alla trattazione del 9° punto all’o.d.g.:

Punto 9°. Bando Mis. 6.4 c Ambito 2 TURISMO SOSTENIBILE Esame richieste modifiche ed integrazioni Ipa Trapani e relative determinazioni

Il Presidente dà la parola al Resp.le di Piano che evidenzia nel dettaglio, ai consiglieri presenti, le modifiche sostanziali richieste dall’Ipa di Trapani con nota prot. 0006529.

Nel dettaglio:

- 1) Sostituire, nell'art. 4 paragr. Requisiti del progetto "esecutivo", con "definitivo";
- 2) Rettificare, nell'art. 4 paragr. Requisiti del progetto, in termine entro cui dimostrare la cantierabilità. Quindi, la stessa andrà dimostrata entro e non oltre 90 giorni la pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito del Gal.
- 3) Alcune rettifiche di linguaggio nell'art. 5 "Complementarietà con altri strumenti finanziari europei"
- 4) Rettificare il punteggio max dell'item "Introduzione di prodotti e servizi e/o processi innovativi, con particolare riferimento. alle TIC. (da 41 a 31 punti)
- 5) la necessità di specificare, nell'art. 14 "Domanda di sostegno", le modalità ed il termine per la presentazione della domanda di sostegno agli uffici competenti, come da punti 2.2 e 2.3 delle Disposizioni Attuative generali, riportando tutte le casistiche;
- 6) la necessità di integrare, l'art. 14 "Documentazione", con la richiesta di apposita autodichiarazione del beneficiario circa la sua partecipazione o meno – con altra domanda di sostegno – al bando regionale sulla stessa sottomisura specificando le modalità di verifica per evitare il doppio finanziamento;
- 7) la necessità di specificare, nell'art. 17 "Ricevibilità", chi effettuerà la verifica di ricevibilità.

Inoltre, il dott. Costanzo, precisa che alla data odierna non è possibile definire con esattezza la data di pubblicazione in quanto la stessa è possibile solo dopo l'ottenimento del parere da parte di Agea.

In ragione di ciò occorre specifico mandato al Presidente.

Ascoltata la relazione del dott. Costanzo sulle modifiche ed integrazioni richieste a valere sui bandi della mis. 6.4 ed ottenuti i chiarimenti richiesti, i consiglieri presenti – all'unanimità – deliberano

- 1) di approvare la nuova versione dei bandi della sottomisura 6.4 per gli Ambiti 1 e 2;
- 2) di dare mandato al Presidente di concordare con l'Amministrazione regionale le date di apertura e chiusura della finestra temporale per la presentazione delle domande di sostegno sul portale SIAN, in considerazione del fatto che, dopo l'approvazione del Bando e del VCM da parte di AGEA, sarà necessario profilare il Bando sul portale SIAN;
- 3) di dare mandato al Presidente ed all'Ufficio di Piano di mettere in atto gli atti necessari e conseguenti tra i quali l'apposizione, all'interno dei bandi, degli estremi del Decreto di approvazione dei Criteri di selezione aggiuntivi

Si passa quindi alla trattazione del 10° punto all'o.d.g.:

Punto 10°. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti Esame proposta rimodulazione piano finanziario (voce di spesa "Coffee break&lunch") e relative determinazioni

Il Presidente dà la parola al Resp.le di Piano che illustra ai consiglieri

- L'importo della voce di spesa (ID spesa B3.3): euro 27.200 (pari ad euro 800,00 per incontro di animazione terr.le)
- Le proposte di rimodulazione, le modalità attuative. Nel dettaglio, si propone
 - ✓ La realizzazione del servizio di coffee break&lunch per soli tre eventi (uno iniziale, uno intermedio, uno finale... da ripartire nel territorio del Gal) ed in collaborazione con gli Istituti Alberghieri presenti nel territorio di competenza;

- ✓ Destinare le risorse rimanenti per la copertura finanziaria di n. 2 animatori socio-economici con funzione di tutoraggio per i beneficiari privati delle misure del P.A.L., da selezionare mediante apposita procedura con evidenza pubblica.

Il Presidente dà la parola al Resp.le Amministrativo che illustra, ai consiglieri presenti, gli aspetti amministrativi. Nel dettaglio, il dott. Ficcaglia specifica che l'approvazione delle proposte illustrate implica

- La necessità di procedere ad un adeguamento del Regolamento interno, nella parte che riguarda gli affidamenti di beni e servizi;
- La necessità di avviare dei contatti con gli Istituti Alberghieri al fine di verificare la disponibilità, i costi e le modalità operative da loro proposte.

Sarà, quindi, cura della Presidenza e dell'Ufficio Amministrativo, provvedere in occasione del prossimo Cda a

- proporre e sottoporre a valutazione la proposta di adeguamento del Regolamento interno;
- aggiornare circa le interlocuzioni con gli Istituti Alberghieri

Ascoltato quanto illustrato sia dal dott. Costanzo che dal dott. Ficcaglia, i consiglieri presenti deliberano all'unanimità di dare mandato

- al Presidente ed all'Ufficio Amministrativo di avviare i contatti con gli Istituti Alberghieri e di predisporre l'adeguamento del Regolamento interno;
- di esaminare nel dettaglio, in occasione del prossimo Cda, gli aggiornamenti e di deliberare in merito.

Si passa quindi alla trattazione dell'11° punto all'o.d.g.:

Punto 11°. Animazione e identità visiva Esame proposte operative e procedurali su affidamenti forniture e relative determinazioni

Il Presidente dà la parola al Resp.le Amministrativo il quale

1) aggiorna i consiglieri presenti circa il nuovo quadro economico

Prodotto	Quantità	Valore econ.
Proiettore portatile 3D - 3200 Lumen ANSI - XGA (1024x768) - 4:3	3	928,2
Stampante multifunzione b/n - laser - legal (261x356 mm) originale	4	372,4
Telo proiezione Light su treppiede (con custodia)	3	144

2) ricorda ai consiglieri presenti il deliberato del precedente Cda circa la procedura di affidamento. Nel dettaglio:

- 2.1. valore stimato: quanto desunto dal quadro economico
- 2.2. modalità procedurali: affidamento diretto mediante richiesta di offerta ad almeno n. 5 operatori econ.
- 2.3. le modalità di presentazione della documentazione, confermando le modalità sinora adottate nelle procedure precedenti (a mano/racc./corriere privato);
- 2.4. il termine di consegna: min. 15/max 20 gg dalla data di invio pec di invito
- 2.5. criterio di aggiudicazione: minor prezzo
- 2.6. requisiti di selezione:
 - requisito/criterio di selezione IDONEITA' PROFESSIONALE: iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA con specifica indicazione, nell'oggetto sociale, della possibilità di realizzazione di attività di commercio (al dettaglio e/o ingrosso) di attrezzature informatiche;
 - requisito CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA: fatturato, maturato negli ultimi tre esercizi (2017, 2016 e 2015) nel settore di attività indicato (commercio, al dettaglio e/o ingrosso, di attrezzature informatiche), pari un importo cumulato non inferiore al valore stimato;
 - requisito CAPACITA' TECNICO – PROFESSIONALE: effettuazione di almeno una fornitura di beni analoghi nel triennio precedente a quello dell'avvio della procedura

Ascoltato quanto illustrato dal dott. Ficcaglia, i consiglieri presenti deliberano all'unanimità di

- approvare il nuovo quadro economico;
- confermare quanto già deliberato in occasione del precedente Cda ossia le modalità procedurali, le modalità di presentazione della documentazione, il termine di consegna, il criterio di aggiudicazione, i requisiti di selezione;
- dare mandato a contrarre al Presidente ed al R.u.p.

Si passa quindi alla trattazione del 12° punto all'o.d.g.:

Punto 12°. Aggiornamento su Consorzio Produttori Madoniti

Il Presidente comunica ai consiglieri presenti che ha avuto altri due incontri con il Presidente del Consorzio Produttori Madoniti, in occasione dei quali

- ha sollecitato un riscontro all'ultima nota del Gal;
- ha chiesto una verifica della situazione societaria al fine di poter avviare un significativo processo di rilancio.

Si passa quindi alla trattazione del 13° punto all'o.d.g.:

Punto 13°. Aggiornamento su Consorzio Imera Sviluppo

Il Presidente

- ricorda i tentativi ufficiosi fatti con il liquidatore del Cons. Imera Sviluppo, preceduti e seguiti dall'invio di documentazione probante l'esistenza del rapporto sociale e del credito vantato dal Gal Isc Madonie;
- comunica i tentativi bonari effettuati dal consulente legale.

Visto l'esito infruttuoso degli stessi chiede mandato per avviare delle azioni di tutela con il consulente legale.

Ascoltato quanto illustrato dal Presidente, i consiglieri presenti deliberano all'unanimità di conferire il mandato richiesto.

Visto quanto deliberato precedentemente, terminata la trattazione dei punti all'o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.15.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

(Santo Inguaggiato)

IL SEGRETARIO

(Giuseppe Ficaglia)