



G.A.L. I.S.C. MADONIE viale Risorgimento 13b 90020 Castellana Sicula (Pa)
tel. 0921.563005 fax 0921.563006 info@madoniegali.it www.madoniegali.it

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del

11 ottobre 2018

L'anno duemiladiciotto, addì uno del mese di ottobre alle ore 16,15, presso la sede operativa di Castellana Sicula (PA), Viale Risorgimento 13/b, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gal Isc Madonie.

Sono presenti il Presidente, il Vice Presidente Vincenza Pisa ed i Consiglieri Bellavia Davide, Blando Nicola, Conti Angelo, Geloso Vincenzo, Scelfo Croce Salvatore.

Partecipano all'incontro anche il Resp.le di Piano, dott. Dario Costanzo, ed il Resp.le Amministrativo dott. Giuseppe Ficaglia.

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

1. Comunicazioni del Presidente
2. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente
3. Bando Sott. 16.3 ambito 2 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo_esame bozza e relative determinazioni
4. Esame progetto di bilancio 2017 e relazione attività 2017 e relative determinazioni
5. Regolamento interno_esame proposte di adeguamento e relative determinazioni.
6. Polizza fidejussoria per anticipazione Mis. 19.4_Aggiornamenti e relative determinazioni
7. Selezione e nomina Revisore_esame tematica e relative determinazioni
8. Adempimenti di sicurezza ex D.lgs. 81/2008 e s.m.i._Figure da identificare e nominare_esame tematica e relative determinazioni
9. Convocazione Assemblea soci e relativi adempimenti e determinazioni in materia
10. Varie ed eventuali

Si passa quindi alla trattazione del 1° punto all'o.d.g.:

Punto 1°: Comunicazioni del Presidente

Il Presidente

- 1) comunica ai consiglieri presenti la ricezione del Decreto n. 2254/2018/SV11 Mis. 19.4 che
 - vista la domanda di sostegno n. 84250109810, rilasciata informaticamente sul portale SIAN in data 29/05/2018, intesa ad ottenere la concessione di un contributo nella misura del 100% della spesa ammissibile, ai sensi della Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, per i costi di gestione e animazione;
 - vista la relazione previsionale delle attività da svolgere, suddivise tra spese di gestione e spese di animazione di istruttoria, allegata alla domanda di sostegno, approvata dal funzionario dell'Uia di Castelbuono FIASCONARO MARIA, per l'importo di € 1.012.614,48 euro, nel rispetto del contributo massimo previsto dal D.D.G. n. 2777 del 26/09/2017;

- vista la check-list del sistema VCM della domanda di sostegno relativa alla sottomisura 19.4, a firma del funzionario FIASCONARO MARIA, dalla quale, a seguito dell'esame tecnico-amministrativo della documentazione prodotta con la sopra citata domanda di sostegno e di quanto descritto nelle relazione previsionale, allegata alla stessa, si rileva che:
 - ✓ sono stati verificati le condizioni di ammissibilità (Quadro B) e i criteri di selezione (Quadro C) previsti dal sopracitato VCM
 - ✓ è stata proposta la concessione di un contributo pubblico di € 1.012.614,48 pari al 100% di detta spesa ammissibile (Quadro E)
- vista la nota n. 38111 del 16/03/2018 della Prefettura di PALERMO relativa alle informazioni di cui all'art. 91 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i;
- visto il Patto d'integrità stipulato tra il Dipartimento dell'Agricoltura nella persona del Dirigente del SERVIZIO XI - ISPETTORATO AGRICOLTURA DI PALERMO dott. ANTONINO D'AMICO e il GAL "ISC MADONIE" nella figura del legale rappresentante INGUAGGIATO SANTO in data 20/09/2018

decreta l'approvazione ai fini dell'intervento finanziario previsto dalla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020, del sostegno per i costi di gestione e animazione per la spesa complessiva di € 1.012.614,48 euro e definisce i successivi steps amministrativi nonché gli obblighi e le prescrizioni.

Il Presidente esprime apprezzamento per l'emissione e ricezione del su indicato Decreto che consente di poter programmare con maggiore serenità l'attività futura legata all'attuazione del P.A.L. Comunità Rurali e Resilienti.

Ricorda, infatti, che i ritardi registrati in capo all'Amministrazione Regionale hanno generato significative difficoltà finanziarie in relazione, soprattutto, alle spese di gestione (stipendi personale dell'Ufficio di Piano etc....).

Ciò nonostante, sono state avviate e/o espletate tutte le attività propedeutiche e necessarie all'attuazione della parte "bando" del P.A.L.: dalla selezione del personale e dei collaboratori/consulenti alle procedure di affidamento di beni/servizi/incarichi, dalla definizione delle bozze di Bandi per beneficiari privati alle interlocuzioni con il Dip. Reg.le alla Programmazione, l'Ass.to Reg.le Agricoltura e le sue diramazioni terr.li sui vari aspetti amministrativi e progettuali.

Alla luce di quanto illustrato, il Presidente si dichiara disponibile ad attivare – anche facendosi carico personalmente delle necessarie garanzie - ogni strumento finanziario che sia adeguato a garantire il corretto funzionamento della struttura operativa nell'attesa dell'accreditamento dell'anticipazione sulla Sottomisura 19.4.

I consiglieri presenti esprimono condivisione per quanto detto e proposto dal Presidente e danno mandato allo stesso di avviare le necessarie verifiche sul piano creditizio.

- 2) Aggiorna sullo stato dell'arte dei lavori Commissione di selezione n. 5 Animatori terr.li. Da la parola al Resp.le Amministrativo, nella qualità di R.u.p., il quale comunica ai consiglieri presenti
 - L'esito dell'esame delle richieste di soccorso istruttorio e riesame sulle cause di non ammissibilità
 - L'esito della valutazione titoli, competenze ed esperienze professionali desumibili dai curricula dei candidati ammissibili alla luce dei criteri indicati all'art. 5 dell'Avviso pubblico di selezione con conseguente graduatoria dei candidati ammissibili alla prova di colloquio:

N.O.	Candidato	A	B	C	D	E	Tot
1	Francesca Cerami	14	14	14	14	14	70
2	Domenico Caeti	8,4	14	14	14	14	64,4
3	Claudia Rubino	14	13,2	12	14	10,2	63,4
4	Mario Alessi	6,6	14	14	14	14	62,6
5	Ivana Calabrese	12	14	14	14	6	60
6	Andrea Puccia	12	14	14	4,8	14	58,8
7	Antonella Italia	14	14	4	14	11	57
8	Simona Chines	0	14	14	14	14	56
9	Laura Pollicino	14	13,8	14	14	0	55,8
10	Carlo Simonetti	12	14	14	14	0	54
11	Franz Scavuzzo	6,6	14	14	14	0	48,6
12	Mario Lo Iacono	9,6	14	0	14	4,8	42,4

- che i verbali relativi saranno pubblicati sul sito www.madoniegai.it

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

Punto 2°: Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente

Il Presidente invita i consiglieri presenti ad esprimersi sui contenuti del verbale della seduta precedente, già inviato via mail, per la necessaria approvazione.

Lo stesso viene approvato dai consiglieri presenti con l'astensione dei Consiglieri Bellavia Davide, Blando Nicola e Conti Angelo in quanto assenti in occasione dell'incontro dell'01/10/18.

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

Punto 3°: Bando Sott. 16.3 ambito 2 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo esame bozza e relative determinazioni

Il Presidente ricorda che in occasione del Cda del 01/10/18, nell'ambito dell'analisi della bozza di Bando Mis. 6.4c ambito 2 e della definizione del relativo criterio aggiuntivo – si è deliberato – vista la complementarietà con la Mis. 16.3 – di garantire la contemporaneità dei bandi Mis. 6.2 ambito 2, Mis. 6.4c ambito 2 e Mis. 16.3 dando mandato, all'Ufficio di Piano di predisporre la bozza del bando pubblico Mis. 16.3.

Da, quindi, la parola al Resp.le di Piano che propone ai consiglieri di esaminare insieme i contenuti del Bando Pubblico ed evidenzia le parti dello stesso desunte dalle Linee Guida e della Disposizioni Attuative.

La proposta viene approvata all'unanimità e si 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, evidenziando – alla luce dei contenuti del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti, del deliberato degli organi sociali (Assemblea soci, Assemblea di partenariato e Cda) – il legame con la misura 6.4c ambito 1.
- 6) Interventi ammissibili
- 7) Spese ammissibili
- 8) Interventi e spese non ammissibili
- 9) Localizzazione
- 10) Criteri di selezione e priorità, evidenziando che lo stesso criterio tiene conto del deliberato operato dagli organi sociali Assemblea soci, Assemblea di partenariato e Cda) nel corso della fase di animazione terr.le e costruzione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti.
- 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

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 bozza di Bando così come illustrata;
- 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°: Esame progetto di bilancio 2017 e relazione attività 2017 e relative determinazioni

Il Presidente dà la parola al

- Resp.le di Piano il quale illustra, ai consiglieri presenti, la relazione sulle attività 2017 evidenziando che trattasi dello stesso documento consegnato in occasione dell'Assemblea soci del 26/01/18;
- Resp.le Amministrativo il quale illustra, ai consiglieri presenti, la relazione sul bilancio 2017 (vedi allegato)

Terminata la relazione si apre un vivace dibattito sui contenuti della relazione con richieste di chiarimenti e/o approfondimenti relativamente ad alcune voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.

Ottenuti i necessari chiarimenti i consiglieri presenti, all'unanimità deliberano quanto segue:

1. Incrementare di euro 30.000,00 la dotazione del Fondo Rischi, destinando allo stesso buona parte del risultato economico al 31/12/17, viste e condivise le considerazioni fatte a pag. 3 (punto 8) della relazione al Bilancio.
2. Destinare il risultato economico positivo residuo ad incremento del fondo di riserva ordinario (nella misura di 1/5 dello stesso utile) e del fondo di riserva straordinario per la parte rimanente.
3. Approvare la bozza di bilancio relativa all'esercizio 2017.
4. Di integrare la relazione sul Bilancio 2017 con l'illustrazione dei fatti amministrativi e contabili più salienti del 2018;
5. Dare mandato, al Presidente ed all'Ufficio Amministrativo, per gli adempimenti necessari e conseguenti.

Visto quanto illustrato tra le Comunicazioni - relativamente sia alla ricezione del Decreto n. 2254/2018/SV11 Mis. 19.4 ed i successivi steps amministrativi che ai fabbisogni finanziari legati al funzionamento della struttura operativa - il Presidente propone di anticipare la trattazione del punto 6° all'o.d.g. al fine di consentire di avviare la necessaria procedura per dotarsi della polizza fidejussoria.

Ascoltato quanto illustrato dal Presidente, i consiglieri presenti – all'unanimità – approvano la sua proposta.

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

Punto 6°: Polizza fidejussoria per anticipazione Mis. 19.4 Aggiornamenti e relative determinazioni

Il Presidente dà la parola al Resp.le Amministrativo per illustrare le novità sulla tematica e la proposta procedurale.

Lo stesso

- da notizia della ricezione della nota del Dirigente del Servizio 3° che comunica AGEA ha provveduto all'implementazione del modello di garanzia delle domande di pagamento della sottomisura 19.4 con la previsione di due rinnovi annuali taciti dalla scadenza;
- esprime condivisione per le ragioni illustrate dal Presidente e sottolinea la necessità di avviare quanto prima la procedura che porti all'affidamento del servizio visto il rischio, non ancora scongiurato nonostante le numerose richieste di proroga che le varie stazioni appaltanti hanno inviato all'Anac, che a partire dal 18/10/18 le procedure di affidamento debbano svolgersi su piattaforma telematiche che – alla data odierna – non funzionano adeguatamente con conseguenti ritardi negli affidamenti e, nel caso specifico, con il rischio di potenziali e significativi ritardi per il Gal Isc Madonie nel disporre di questo importante documento.

Ciò detto, passa ad illustrare la proposta procedurale.

Nel dettaglio:

- Modalità di affidamento: Alla luce delle ricognizioni di mercato, effettuate in maniera informale, emerge un quotazione del premio annuo intorno ad un valore medio percentuale dello 0.8% da cui deriva un valore assoluto totale inferiore ai 40.000 euro.
Visto ciò, in conformità alle Linee guida n. 4 dell'Anac, propone di procedere all'affidamento diretto dopo la richiesta di preventivi ad almeno tre operatori economici qualificati.
- Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo (art. 95 comma 4 lett. b Dlgs 50/16)
- Caratteristiche tecniche: polizza fidejussoria, a favore di Agea, a garanzia dell'importo richiesto a titolo di anticipo sulla somma ammessa a finanziamento per la sottomisura 19.4 per un importo pari a euro 506.307,24.
In considerazione della programmazione, si precisa che la garanzia, da redigersi secondo apposito schema fornito da Agea.
- Durata: 4 anni + 2 rinnovi taciti annuali
- Pagamento (delle prime 4 annualità): alla ricezione, da parte di Agea, delle somme dell'anticipazione. E comunque non all'atto dell'emissione della polizza.
- Requisiti di selezione:
 - ✓ *idoneità professionale*. Gli operatori economici devono essere iscritti alla Sezione I e II dell'Albo delle Imprese Assicuratrici dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), consultabile presso il sito <https://servizi.ivass.it> o al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi – RUI nonché gli istituti di credito che al momento della presentazione della domanda siano in regola con i requisiti di legge;
 - ✓ *capacità economico-finanziaria*. Gli operatori economici devono avere un fatturato in servizi analoghi prestati negli ultimi tre esercizi (2017, 2016, 2015) non inferiore al valore stimato del premio complessivo.

- ✓ *capacità tecniche e professionali*. I concorrenti devono avere già prestato almeno un servizio di emissione polizze fidejussorie in favore di soggetto pubblico o privato o misto nel corso degli ultimi tre esercizi (2017, 2016, 2015).
- Termini e modalità di partecipazione: Consegna della documentazione e dell'offerta economica entro 15 giorni dalla ricezione della pec di invito.

Il Resp.le Amministrativo comunica, inoltre, di aver avviato apposita indagine esplorativa di mercato al fine di definire il valore stimato.

Lo stesso si impegna a comunicare al Cda l'esito di questa indagine.

Al termine della relazione chiede, ai consiglieri presenti, di esprimersi sui contenuti illustrati e di conferire mandato a contrarre.

Ascoltato quanto illustrato dal Presidente e dal Resp.le Amministrativo, i consiglieri presenti – all'unanimità –

- 1) esprimono condivisione per le ragioni espresse;
- 2) chiedono al Resp.le Amministrativo di conoscere l'esito dell'indagine esplorativa di mercato avviata e di inviare loro bozza completa della lettera di invito;
- 3) deliberano di
 - ✓ dare mandato all'Ufficio Amministrativo di completare l'indagine esplorativa avviata e finalizzata alla definizione del valore stimato;
 - ✓ approvare i contenuti illustrati e conferire mandato a contrarre sulla base degli stessi;
 - ✓ dare mandato al Presidente ed all'Ufficio Amministrativo di porre in essere gli atti necessari e conseguenti.

Terminata la trattazione del punto in questione e vista l'ora nonché la necessità - espressa da alcuni consiglieri - di allontanarsi, il Presidente propone di rinviare al prossimo Cda la trattazione dei rimanenti punti all'o.d.g.

La proposta viene approvata all'unanimità.

Dal che, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.45 impegnandosi a predisporre ed inviare una prossima convocazione del Cda verificate le disponibilità.

Dal che il presente verbale

IL PRESIDENTE

(Santo Inguaggiato)

IL SEGRETARIO

(Giuseppe Ficaglia)