



VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del

14 febbraio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di febbraio 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: Blando Nicola, Conti Angelo, Di Garbo Laura, Geloso Vincenzo, Mancuso Fuoco Antonino, Mesi Antonino, Scelfo Croce Salvatore.

Partecipa all'incontro il Resp.le Amministrativo e Fin., Giuseppe Ficcaglia, ed il Resp.le del Monitoraggio e della Valutazione, Rosario Carapezza.

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. Insediamento nuovo consigliere
3. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
4. Relazioni attività Responsabile di Piano, Responsabile Amm.vo e Finanziario, Responsabile del Monitoraggio e definizione obiettivi 2019_Esame e relative determinazioni
5. Animazione e identità visiva_Esame proposte operative e procedurali su affidamenti servizi/ forniture e relative determinazioni
6. Aggiornamento su procedure di selezione o affidamento ed eventuali determinazioni
7. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Istruttoria istanze di contributo_Actività di verifica_Esame ipotesi di convenzione con Infocamere/CCIAA Palermo Enna e relative determinazioni
8. Distretto del Cibo_Esame tematica e proposte operative e relative determinazioni
9. Varie ed eventuali

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

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa i consiglieri

- della ricezione di una proposta di collaborazione da parte di MadoniEat, società nata con lo scopo di raccogliere, valorizzare e far conoscere i prodotti delle Madonie e gestore di Deli & Bistro nella sede di Palazzo Butera a Palermo dove è possibile assaggiare/acquistare prodotti agroalimentari madoniti oltrechè partecipare ad iniziative culturali sul mangiare sano.

Proprio in quest'ottica, propongono l'avvio di un rapporto di collaborazione a valere su alcune importanti attività che intendono avviare (es. realizzazione di un'e-commerce per la vendita al dettaglio; creazione di una rete di clienti all'ingrosso come hotel e ristoranti;

experience in diverse aree delle Madonie; creazione di un laboratorio autorizzato condiviso di produzione, trasformazione, imbottigliamento ed etichettatura che renda commercializzabile tanti prodotti).

Ascoltata la relazione del Presidente i consiglieri presenti valutano positivamente la proposta e danno mandato per approfondire la modalità operative;

- della ricezione di una proposta tecnica da parte del dott. Di Sclafani Giovanni, un madonita emigrato in Canada che da anni lavora nel campo dell'import/export.

Nel dettaglio, il dott. Di Sclafani propone un "Progetto Sviluppo Sicilia" articolato su una serie di azioni finalizzate alla promozione internazionale (contatti con buyer, joint venture con università americane, una scuola di specializzazione in international business etc...).

In relazione a questa proposta, il Presidente riferisce di aver già inviato una prima risposta nella quale ringrazia per l'attenzione mostrata ed illustra gli "strumenti regionali" disponibili evidenziando, inoltre, che i GAL siciliani non sono abilitati, purtroppo, né per le attività preparatorie e di promozione né per quelle di gestione. Inoltre, ancorché disponessero di risorse, non potrebbero attivare iniziative in concorrenza con quelle previste dalla Regione. Il GAL, quindi, convinto che una mirata attività formativa consentirebbe un innalzamento culturale complessivo e l'acquisizione di una consapevolezza diffusa circa il valore strategico della internazionalizzazione dei mercati ai fini dello sviluppo, si impegna a proporre e sostenere in tutte le sedi istituzionali opportune progetti per l'internazionalizzazione dei mercati delle aziende del territorio, condizione nella quale sarebbe ben lieto di avvalersi della disponibilità dello stesso Di Sclafani.

A conclusione, il Presidente si impegna ad aggiornare il Cda su eventuali evoluzioni circa la tematica trattata.

- che è stata inviata, dal Cons. legale, nota di sollecito al Cons. Produttori Madoniti soprattutto finalizzata ad ottenere la documentazione necessaria alla verifica sull'effettiva esigibilità del credito vantato dallo stesso Consorzio vs la società Mertoli.
- sull'incontro dei Gal siciliani tenutosi a Bagheria l'11/02/19 e finalizzato alla costituzione di un'Associazione, ente non commerciale e senza scopo di lucro, di rappresentanza dei GAL selezionati nell'ambito della programmazione 2014-2020 presso i soggetti competenti nell'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana e della totalità dei programmi operativi regionali, interregionali, nazionali e comunitari ed avente con lo scopo di favorire lo sviluppo rurale e la partecipazione al partenariato istituzionale, delle organizzazioni e delle amministrazioni direttamente o indirettamente coinvolte nello sviluppo rurale, creando le opportune connessioni in particolare tra:
 - tutti i soggetti impegnati ai diversi livelli nella programmazione, gestione e attuazione della politica di sviluppo rurale a livello locale, regionale, nazionale e della UE (autorità di gestione, organismi pagatori, GAL, ecc.);
 - il partenariato economico e sociale nelle forme organizzate, comprese le organizzazioni professionali degli imprenditori ed i reali o potenziali beneficiari del sostegno pubblico;
 - la società civile, i consumatori rappresentati dai vari organismi di promozione e tutela degli interessi collettivi e dei beni pubblici.

Il Presidente precisa che l'incontro di Bagheria sarà seguito da un prossimo incontro, a data e luogo da destinarsi, finalizzato sia alla definizione ed al completamento del percorso costitutivo che alla stipula di un protocollo di intesa con l'Ass.to Reg.le ai Beni Culturali.

Lo stesso si impegna ad aggiornare il Consiglio di Amministrazione sui futuri sviluppi.

Ascoltata la relazione del Presidente, i consiglieri presenti – a conferma di quanto discusso e deliberato in un precedente Cda, esprimono piena condivisione sulle finalità dell'organismo e danno mandato allo stesso per gli adempimenti necessari e successivi.

- sull'accredito, da parte di Agea, dell'anticipazione Mis. 19.4. In ragione di ciò, coerentemente con quanto discusso nei precedenti Cda, ha dato mandato all'Ufficio di Piano per provvedere sia alla liquidazione delle posizioni debitorie in essere che al ristorno – sul c/c aperto presso la Bcc S. Giuseppe – delle somme anticipate per far fronte alle esigenze attuative del P.A.L..

Inoltre, in ragione del rientro delle somme sul c/c adibito alla gestione ordinaria, il Presidente comunica di aver dato disposizione all'Ufficio Amministrativo di avviare le azioni e gli adempimenti necessari per la liquidazione delle posizioni debitorie maturate per le competenze del Consiglio di Amministrazione.

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

2. Insemediamento nuovo consigliere

Il Presidente da – a nome di tutto il Cda - il benvenuto al nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, Antonio Mesi Sindaco pro tempore del Comune di Montemaggiore di Belsito, il quale – si insedia, facendo seguito al deliberato dell'Assemblea soci del 23/11/18.

Chiede la parola il nuovo consigliere il quale ringrazia il Consiglio di Amministrazione per il saluto e dopo aver ribadito il suo totale impegno per il perseguimento delle finalità istituzionali segnala la necessità di

- sollecitare l'Amministrazione regionale per un incremento della dotazione di risorse al fine di consentire da dare risposta ad un maggior numero di richieste a valere sui bandi del P.A.L.;
- dedicare particolare attenzione alla valorizzazione della componente privata della compagine sociale.

Il Presidente rassicura circa l'impegno sulle due direttrici indicate, in linea peraltro con i processi e le azioni già avviate.

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

3. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente

Il Presidente invita i consiglieri presenti ad esprimersi sui contenuti del verbale della seduta precedente, già inviato in bozza unitamente alla lettera di convocazione.

I Consiglieri presenti approvano con l'astensione dei consiglieri Conti Angelo, Di Garbo Laura, Mancuso Fuoco Antonino e Mesi Antonino perché assenti nel precedente Cda.

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

4. Relazioni attività Responsabile di Piano, Responsabile Amm.vo e Finanziario, Responsabile del Monitoraggio e definizione obiettivi 2019 Esame e relative determinazioni

Il Presidente dà la parola rispettivamente al Resp.le Amministrativo ed al Resp.le del Monitoraggio i quali illustrano i contenuti delle relazioni sull'attività svolta dalla stipula del contratto al 31/12/18 rispettivamente dal Resp.le di Piano, dal Resp.le Amministrativo e dal Resp.le del Monitoraggio (vedi allegati).

Terminate le relazioni prende la parola il Presidente il quale ribadisce che, sin dall'insediamento, il Consiglio di Amministrazione in carica ha profuso un impegno significativo impegno su tre fronti:

1. Rivitalizzazione dell'immagine esterna
2. Attenzione alla situazione finanziaria
3. Rispetto degli adempimenti statuari e di quelli legati all'attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti.

Questa costante attività, sostiene il Presidente, ha visto il prezioso contributo dell'Ufficio di Piano coerente, peraltro, con gli obiettivi contrattuali.

In ragione di ciò ritiene siano da considerare veritieri e corretti i contenuti delle relazioni illustrate. L'intervento del Presidente viene condiviso dai consiglieri presenti i quali, all'unanimità, rimarcano la necessità di rafforzare il radicamento territoriale.

Il Presidente dà nuovamente la parola al Resp.le Amministrativo per l'illustrazione delle proposte sugli obiettivi 2019 relativamente al proprio profilo ed a quello del Resp.le di Piano (vedi allegati).

Terminate le relazioni il Presidente invita i consiglieri ad esprimersi con voto palese.

Ascoltate le relazioni sugli obiettivi 2019 i consiglieri presenti, all'unanimità, deliberano di

- approvare le relazioni sulle attività illustrate dal Resp.le di Piano, dal Resp.le Amministrativo e dal Resp.le del Monitoraggio;
- approvare le proposte sugli obiettivi 2019 illustrate dal Resp.le di Piano, dal Resp.le Amministrativo;
- dare mandato al Presidente ed all'Ufficio Amministrativo per gli adempimenti conseguenti.

Prima di passare alla trattazione dei successivi punti all'o.d.g., il Presidente – vista l'ora e considerato che è prevista per le 15.30 la convocazione dell'Assemblea soci – propone di

1. rinviare la trattazione del punto 5° all'o.d.g.;
2. trattare il punto 6° limitatamente alle procedure di selezione, anche in considerazione dello stato dell'arte della stragrande maggioranza delle procedure di affidamento (attività di verifica del possesso dei requisiti e della veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici).

Ascoltato quanto illustrato dal Presidente, i consiglieri presenti approvano all'unanimità la sua proposta e si passa quindi alla trattazione del punto 6°.

6: Aggiornamento su procedure di selezione ed eventuali determinazioni

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

- 1) illustra lo stato dell'arte delle procedure di selezione in corso e delle relative attività di verifica. Nel dettaglio:

PROCEDURA	STATO DELL'ARTE
Istruttori tecnici	Attività di verifica completate
Animatori terr.li	Attività di verifica in corso

Relativamente alla selezione di n. 2 Istruttori tecnici, il Resp.le Amministrativo – nella qualità anche di R.u.p. – fa notare che l'attività di verifica del possesso dei requisiti e della veridicità delle dichiarazioni rese ha richiesto tempi superiori ai previsti per difficoltà non imputabili al Gal. Inoltre, in linea con quanto disposto dall'Avviso pubblico di selezione

1. propone l'approvazione dei verbali delle sedute della Commissione esaminatrice e della graduatoria di merito definitiva;
2. chiede il mandato per la pubblicazione della stessa graduatoria;
3. chiede il mandato, per il Presidente e l'Ufficio Amm.vo, per gli adempimenti conseguenti e necessari.

Ascoltata la relazione del dott. Ficcaglia, i consiglieri presenti – all'unanimità – deliberano di

- approvare i verbali delle sedute della Commissione esaminatrice e della graduatoria di merito definitiva;
- dare mandato per la pubblicazione della stessa graduatoria sul sito www.madoniegal.it;
- dare mandato, al Presidente ed all'Ufficio Amm.vo, per gli adempimenti conseguenti e necessari in linea con il disposto dell'Avviso pubblico di selezione.

Relativamente alla selezione di n. 5 animatori territoriali, il Presidente

- visto il tempo trascorso dall'approvazione della proposta della Commissione di selezione relativamente ai candidati idonei per Centro Stella (graduatoria di merito provvisoria), avvenuta nella seduta del 20/12/18, successivamente alla quale sono state avviate le necessarie attività di verifica;
- considerato che alla data odierna le stesse attività di verifica non sono state ancora completate per difficoltà non imputabili al Gal;
- considerata l'impossibilità di determinare il tempo necessario per il completamento delle attività di verifica medesime;
- considerata la necessità di garantire la necessaria pubblicità e la massima tutela dei partecipanti

propone, nelle more del completamento delle attività di verifica, di pubblicare la graduatoria di merito provvisoria per Centro Stella derivante dal voto finale (ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti nella valutazione titoli e nel colloquio).

Ascoltato quanto illustrato dal Presidente, i consiglieri presenti – all'unanimità – esprimono condivisione per le motivazioni dallo stesso espresse e deliberano di

- pubblicare, sul sito www.madoniegal.it, la graduatoria di merito provvisoria per Centro Stella derivante dal voto finale (ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti nella

valutazione titoli e nel colloquio) avverso la quale potrà essere presentato ricorso motivato entro e non oltre il termine indicato nell'avviso pubblico di selezione.

Fatto salvo che il riscontro dell'eventuale mancato possesso dei requisiti dichiarati comporterà

- lo scorrimento della graduatoria;
 - l'applicazione delle eventuali sanzioni pena
- dare mandato, al Presidente ed all'Ufficio Amm.vo, per gli adempimenti conseguenti e necessari in linea con il disposto dell'Avviso pubblico di selezione.

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

7: P.A.L. Comunità Rurali Resilienti Istruttoria istanze di contributo Attività di verifica Esame ipotesi di convenzione con Infocamere/CCIAA Palermo Enna e relative determinazioni

Il Presidente dà la parola al Resp.le Amministrativo che illustra, ai consiglieri, le finalità ed i contenuti dell'ipotesi di convenzione.

Nel dettaglio, il dott. Ficcaglia spiega ai consiglieri che le attività di istruttoria sulle istanze di contributo - che saranno presentate da beneficiari privati a valere sui bandi del P.A.L. - sarà finalizzata, tra le altre cose, alla verifica dei requisiti di ammissibilità tra i quali alcuni riguardano informazioni e dati desumibili dal sistema Infocamere.

A tal uopo, vista

- la difficoltà di accreditamento al sistema Infocamere riscontrata in sede di attività di verifica effettuate a valere sulle procedure di affidamento, con conseguenti ritardi nell'espletamento delle stesse;
- la collaborazione avviata con i funzionari della CCIAA di Palermo/Enna e la disponibilità dagli stessi mostrata ad individuare modalità operative adeguate a rispondere alle esigenze sopra illustrate onde evitare il ripetersi di altri ritardi

il dott. Ficcaglia chiede mandato, per il Presidente e l'Ufficio Amministrativo, per la definizione delle stesse e per gli atti necessari e conseguenti prevista verifica dell'ammissibilità della spesa e della modalità di pagamento del servizio presso il Servizio 3° dell'Ass.to Reg.le Agricoltura.

Ascoltato quanto illustrato dal dott. Ficcaglia, i consiglieri presenti - all'unanimità - esprimono condivisione per il percorso avviato e danno mandato, per il Presidente e l'Ufficio Amministrativo, per la definizione delle modalità operative e per gli atti necessari e conseguenti.

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

8: Distretto del Cibo Esame tematica e proposte operative e relative determinazioni

Il Presidente comunica ai consiglieri presenti la prossima pubblicazione, da parte dell'Assessorato Reg.le all'Agricoltura, di un Avviso pubblico per la costruzione del Distretto del Cibo.

A tal uopo, precisa che il dott. Costanzo sta partecipando nella giornata odierna ad apposito incontro per analizzare e valutare meglio la tematica.

Inoltre, sottolinea che - vista la complementarità di questo importante processo con gli obiettivi strategici del P.A.L. e del Piano del Cibo delle Madonie - lo stesso intende

- trattare la tematica nell'Assemblea soci che si terrà nelle prossime ore;

- mettere in atto tutte le azioni necessarie a che il Gal possa partecipare a questa importante scommessa nella quale cogliere tutte le opportunità di promozione dello strumento e rendere protagonisti gli operatori incrociando altri strumenti già attivi o disponibili.

Ascoltato quanto illustrato dal Presidente, i consiglieri presenti – all’unanimità – riconoscono al Distretto del Cibo un ruolo strategico per promuovere lo sviluppo territoriale e salvaguardare il paesaggio rurale, per favorire l’integrazione tra filiere agroalimentari con imprese di altre filiere produttive.

Ciò detto, danno mandato, al Presidente ed all’Ufficio di Piano, per gli adempimenti necessari e conseguenti.

Visto quanto deliberato precedentemente, terminata la trattazione dei punti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.00.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

(Santo Inguaggiato)

IL SEGRETARIO

(Giuseppe Ficaglia)