



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

24 settembre 2018

L'anno duemiladiciotto, addì ventiquattro del mese di settembre alle ore 15,30, 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 ed i Consiglieri Bellavia Davide, Blando Nicola, Conti Angelo, Di Garbo Laura, Geloso Vincenzo, Mancuso Fuoco Antonino, Scelfo Croce Salvatore.

Partecipa all'incontro anche il Resp.le Amministrativo dott. Giuseppe Ficcaglia.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, il presidente nomina segretario della seduta il Resp.le Amministrativo Giuseppe Ficcaglia 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. Esame progetto di bilancio 2017 e relazione attività 2017 e relative determinazioni
4. Bando Mis. 6.2. Ambito 1 SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI (AGRO-ALIMENTARI, FORESTALI, ARTIGIANALI E MANIFATTURIERI) _Esame bozza e relative determinazioni
5. Bando Mis. 6.2. Ambito 2 TURISMO SOSTENIBILE _Esame bozza e relative determinazioni
6. Bando Mis. 6.4 c Ambito 1 SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI (AGRO-ALIMENTARI, FORESTALI, ARTIGIANALI E MANIFATTURIERI) _Esame bozza e relative determinazioni
7. Bando Mis. 6.4 c Ambito 2 TURISMO SOSTENIBILE _Esame bozza e relative determinazioni
8. Avviso pubblico di selezione e nomina Revisore _esame bozza e relative determinazioni
9. Regolamento interno _esame proposte di adeguamento e relative determinazioni.
10. Protocollo di Intesa per la prevenzione della corruzione ed a tutela della trasparenza _Analisi tematica e relative determinazioni
11. Fondo Reg.le per la Montagna _Esame proposta di transazione del Comune di Resuttano e relative determinazioni
12. Richiesta di contributo Comune di Alia per manifestazione Sicilialleva 2018 _Esame e relative determinazioni
13. Convocazione Assemblea soci
14. Varie ed eventuali

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

Punto 1°: Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, ad avvio della discussione, segnala ai consiglieri presenti la necessità di dare priorità alla trattazione di alcuni punti all'o.d.g..

In ragione di ciò propone di procedere con il seguente ordine:

2. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente
4. Bando Mis. 6.2. Ambito 1 SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI (AGRO-ALIMENTARI, FORESTALI, ARTIGIANALI E MANIFATTURIERI)_Esame bozza e relative determinazioni
5. Bando Mis. 6.2. Ambito 2 TURISMO SOSTENIBILE _Esame bozza e relative determinazioni
6. Bando Mis. 6.4 c Ambito 1 SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI (AGRO-ALIMENTARI, FORESTALI, ARTIGIANALI E MANIFATTURIERI) _Esame bozza e relative determinazioni
7. Bando Mis. 6.4 c Ambito 2 TURISMO SOSTENIBILE _Esame bozza e relative determinazioni
8. Avviso pubblico di selezione e nomina Revisore _esame bozza e relative determinazioni
10. Protocollo di Intesa per la prevenzione della corruzione ed a tutela della trasparenza _Analisi tematica e relative determinazioni
11. Fondo Reg.le per la Montagna _Esame proposta di transazione del Comune di Resuttano e relative determinazioni
12. Richiesta di contributo Comune di Alia per manifestazione Sicilialleva 2018 _Esame e relative determinazioni

e di rimandare la trattazione dei altri punti ad un prossimo incontro del Cda che sarà convocato a breve.

La proposta viene approvata all'unanimità dai consiglieri presenti.

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 e Conti in quanto assenti in occasione dell'incontro del 20/09/18.

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

Punto 4°: Bando Mis. 6.2. 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 da la parola al Resp.le Amministrativo 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 e quelle sulle quali è necessario ragionare per "adattare" i criteri di punteggio del Bando regionale al contesto territoriale.

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.

In relazione a questo punto del Bando il Consigliere Conti chiede la parola il quale

- ✓ propone di apportare una rettifica all'item "*Rispondenza ai criteri di sostenibilità energetica, ambientale degli interventi*">*Percentuale di spesa*, proponendo di 1. eliminare il punteggio per la percentuale di spesa $\geq 20\%$, 2. ridurre dell'1% il punteggio proposto per la percentuale di spesa $\geq 40\%$ (da 1,5 a 0.5); 3. trasferire a vantaggio del criterio aggiuntivo la differenza di punteggio derivante dalla sua proposta (2,5 punti).

La proposta viene approvata all'unanimità dai consiglieri presenti.

- ✓ propone di attribuire maggiore importanza/peso all'item *Servizi alla persona e introduzione di Tic con particolare attenzione al livello di innovatività del progetto*> *Imprese innovative di erogazione di servizi ad alto contenuto di TIC, anche mediante attivazione di servizi di e-commerce, utilizzo di nuovi strumenti digitali, adozione di forme di promozione on line* (il punteggio verrà assegnato in base alla percentuale di spesa in TIC sul totale della spesa prevista) diminuendo di 1/3 il punteggio previsto dal relativo Bando regionale.

La proposta viene approvata all'unanimità dai consiglieri presenti.

- ✓ propone di verificare la possibilità di modificare il criterio aggiuntivo GAL splittando lo stesso in due sub – criteri:
 - impatto occupazionale per posti di lavoro in possesso di laurea;
 - interventi a completamento delle filiere contemplate nel bando mis. 6.4 c ambito 1 (cerealicola, zootecnica, ortofrutticola, olivicola, erbe officinali).

Chiede la parola il Consigliere Bellavia il quale, vista la modesta entità del contributo previsto, propone di eliminare la complementarietà della mis. 6.2 dalla misura 6.4 così da consentire ai potenziali beneficiari di attivare piccole iniziative imprenditoriali pur sempre coerenti con le finalità e gli obiettivi di misura.

Il Resp.le Amministrativo evidenzia che la complementarietà tra le due misure è individuata nel P.A.L., oggetto di specifica approvazione da parte dell'Assessorato.

Chiede la parola il Consigliere Blando che esprime condivisione per le motivazioni espresse dal Consigliere Bellavia e per la proposta avanzata dal Consigliere Conti sul criterio aggiuntivo. Alla luce di quanto evidenziato dal Resp.le Amministrativo propone, però, di operare i necessari approfondimenti sulla fattibilità delle modifiche proposte.

Il Presidente, ascoltati gli interventi dei consiglieri e considerata la stretta complementarietà tra i bandi da esaminare e sui quali deliberare – propone di far tesoro dell'interessante confronto tenutosi nella seduta odierna avviando i necessari approfondimenti e di rinviare al prossimo Cda il completamento della trattazione e conseguente deliberazione sui punti 4, 5, 6 e 7.

La proposta viene approvata all'unanimità dai consiglieri presenti.

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

Punto 8°: Avviso pubblico di selezione e nomina Revisore esame bozza e relative determinazioni

Il Presidente da la parola al Resp.le Amministrativo che illustra, ai consiglieri presenti, l'articolato della bozza di Avviso.

Nel dettaglio:

- 1) Quadro normativo
- 2) Descrizione del servizio

- 3) Importo (stante l'attuale trattamento deliberato in occasione del conferimento del primo incarico all'attuale Revisore e non modificato in occasione della conferma dello stesso incarico).
- 4) Requisiti richiesti
- 5) Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse (sono state proposte, per uniformità procedurale, le stesse modalità adottate per le procedure di affidamento di forniture beni/servizi ossia raccomandata, a mano, corriere autorizzato).
- 6) Modalità di selezione e sorteggio

Ascoltata la relazione del Resp.le Amministrativo chiede la parola il Consigliere Conti il quale esprime condivisione per il contenuto della bozza illustrata e – visto il contenuto della bozza di Avviso ed il disposto statutario – ritiene opportuno un passaggio assembleare di confronto.

Chiede la parola il Consigliere Blando il quale esprime condivisione per il contenuto dell'intervento del Consigliere Conti e manifesta la necessità di individuare l'iter procedurale anche alla luce del deliberato Assembleare del 26.01.18.

Interviene il Presidente il quale esprime condivisione per il contenuto dell'intervento del Consigliere Blando e da mandato allo stesso di farsi carico dei necessari approfondimenti impegnandosi ed aggiornare il Consiglio di Amministrazione.

Vengono approvati all'unanimità i contenuti dei punti 2, 5.

Circa il punto 6 i consiglieri deliberano di eliminare la Commissione e di far svolgere al R.u.p. le azioni di verifica della ricevibilità ed ammissibilità delle candidature.

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

Punto 10°: Protocollo di Intesa per la prevenzione della corruzione ed a tutela della trasparenza Analisi tematica e relative determinazioni.

Il Presidente da la parola

- 1) al Resp.le Amministrativo il quale illustra ai consiglieri presenti
 - il quadro normativo nell'ambito del quale ha predisposto la bozza di Protocollo di intesa (Linee Guida per l'attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020 Disp. Attuative e Procedurali; Delibera Anac n. 1134; art. 2 bis co. 3 D.lgs 33/2013);
 - gli steps previsti
- 2) al Consigliere Conti al quale, alla luce delle deleghe conferite in precedenza, aveva chiesto di esaminare la bozza di Protocollo predisposta dal Resp.le Amministrativo.
Lo stesso Consigliere esprime il proprio parere positivo e propone di predisporre apposita nota di accompagnamento con la quale chiedere, ai Sindaci dei Comuni soci, di rassegnare – entro un termine prestabilito – eventuali osservazioni al fine di procedere alla successiva stipula.

Il Presidente esprime apprezzamento per la proposta del Consigliere Conti e la fa propria invitando i consiglieri presenti ad esprimersi su quanto trattato.

Ascoltata la relazione del Resp.le Amministrativo e quanto illustrato dal Consigliere Conti, i consiglieri presenti – all'unanimità – approvano la proposta del Presidente e danno mandato allo stesso ed all'Ufficio Amministrativo per i conseguenti adempimenti.

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

Punto 11°: Fondo Reg.le per la Montagna Esame proposta di transazione del Comune di Resuttano e relative determinazioni

Il Presidente da lettura della proposta della richiesta di transazione, pervenuta dal Comune di Resuttano, in relazione al credito da cofinanziamento vantato dal Gal Isc Madonie in seguito all'attuazione del Progetto a valere sul Fondo Reg.le per la Montagna e pari ad euro 4.174,45.

Successivamente da la parola al Resp.le Amministrativo il quale chiarisce ai consiglieri presenti che:

- trattasi del progetto UN AVVINCENTE VIAGGIO SULLE MADONIE ALLA SCOPERTA DI MITI, SAPORI, CULTURA E NATURA (che vedeva il Gal Isc Madonie soggetto capofila) attuato a valere sulla Circolare – bando attuativa dei Piani di utilizzo per gli anni 2005 e 2006-2007 n. 7899 del 17 aprile 2009, pubblicata in G.U.R.S. n. 20 dell'8 maggio 2009, Parte I;
- lo stesso progetto è stato regolarmente attuato dal Gal Isc Madonie e rendicontato;
- il contributo è stato incassato

Completata la relazione del dott. Ficcaglia, il Presidente propone di accettare la richiesta di transazione e propone una percentuale del 10% del credito.

Chiede la parola il Consigliere Blando il quale fa notare che i costi da sostenere per un'eventuale azione di recupero sarebbero superiori rispetto alla perdita su credito derivante dalla proposta del Presidente.

Alla luce di ciò e di quanto illustrato dal dott. Ficcaglia, lo stesso esprime il proprio voto favorevole alla proposta avanzata dal Presidente.

Ascoltata la relazione del dott. Ficcaglia e la proposta del Presidente, i consiglieri presenti esprimono condivisione per la riflessione fatta dal Consigliere Blando e – all'unanimità – deliberano di

- approvare la proposta avanzata dal Presidente;
- dare mandato al Presidente ed all'Ufficio Amministrativo per conseguenti adempimenti.

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

Punto 12°: Richiesta di contributo Comune di Alia per manifestazione Sicilialleva 2018 Esame e relative determinazioni

Il Presidente da lettura della richiesta pervenuta dal Comune di Alia con allegati la relativa relazione tecnica ed il piano finanziario della manifestazione.

Lo stesso, a conclusione della lettura, esprime apprezzamento per l'importante manifestazione ed evidenzia ai consiglieri la difficoltà finanziarie attuali.

Alla luce di ciò e considerato quanto deliberato, in passato, per analoghe richieste propone di adottare lo stesso trattamento.

Ascoltata la relazione, le considerazioni e la proposta del Presidente i consiglieri presenti esprimono condivisione per le valutazioni fatte dallo stesso e – all'unanimità – approvano la sua proposta dando mandato allo stesso per le conseguenti comunicazioni.

Terminata la trattazione del punto in questione ed alla luce di quanto deliberato prima della trattazione del punto 10, 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 Ficcaglia)