



Gruppo di Azione Locale - GAL "TERRA PROTETTA"

Il giorno 18 Ottobre 2017 viene trascritto nel Registro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione il verbale n. 12 del 17 Luglio 2017 regolarmente redatto su un foglio a parte che viene allegato al presente registro.

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 12

L'anno duemiladiciassette, il giorno 17 del mese di Luglio, in Agerola, presso la Sala Giunta della Comunità Montana dei Monti Lattari – San Lazzaro – Agerola (NA), giusta convocazione in data 11/07/2017 prot. n. 520, a firma del Legale Rappresentate del G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l., nella persona del Presidente, Giuseppe Guida, alle ore 13:30 si è riunita la seduta del Consiglio di Amministrazione del G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l. per discutere e deliberare sul presente Ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente CdA;
- 2) Approvazione Verbale seduta precedente;
- 3) Presa d'atto Progetto Tecnico – Domanda di Sostegno GAL Terra Protetta – Mis. 19.4 PSR Campania 2014-2020;
- 4) Affidamento servizio di Tesoreria – Adempimenti;
- 5) Approvazione Schema di Contratto tra Comunità Montana dei Monti Lattari e GAL Terra Protetta per la sede operativa del GAL – Adempimenti;
- 6) Approvazione Schema di Convenzione tra FLAG Approdo di Ulisse e GAL Terra Protetta per l'attuazione della SSL "Approdo di Ulisse" – FEAMP Campania 2014-2020 – Adempimenti;
- 7) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- 1) Giuseppe Guida - Presidente;
- 2) Gavino Nuzzo - Consigliere;
- 3) Sebastiano Giordano, Consigliere
- 4) Tortoriello Maria - Consigliere

Risultano assenti:

- Fortunato Della Monica - Consigliere;
- Chiara Gambardella, Consigliere;
- Maria Grazia Gargiulo - Consigliere

Risulta presente il Coordinatore del GAL, Gennaro Fiume ed il Revisore Unico, Donato Aiello.

Presiede il C.d.A. il Presidente, Giuseppe Guida.

Svolge funzioni di Segretario verbalizzante il Coordinatore del GAL Gennaro Fiume.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 13.45 dichiara la validità della seduta ed avvia la discussione:

Nel merito del **1^ Punto all'Ordine del giorno – “Comunicazioni del Presidente C.d.A. GAL”**, il Presidente introduce i lavori dando lettura dell'O.d.g. della seduta consiliare odierna e propone dunque di passare alla trattazione dei successivi punti.

Nel merito del **2^ Punto all'Ordine del giorno – “Approvazione verbale seduta precedente”**, il Presidente da lettura del Verbale di C.d.A GAL n. 11 del 16 Giugno 2017, e lo propone all'approvazione.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di prendere atto del Verbale richiamato e di approvarlo.

Nel merito del **3^ Punto all'Ordine del giorno – “Presenza d'atto Progetto Tecnico – Domanda di Sostegno GAL Terra Protetta – Mis. 19.4 PSR Campania 2014-2020”**, il Presidente relaziona nel merito dell'iter procedimentale messo in atto dalla Struttura del GAL con riferimento alla Misura 19.4.1 e dunque della Domanda di sostegno presentata dal GAL nei termini fissati dalla Regione Campania in uno con il Progetto tecnico e relativi allegati. Da lettura dunque del Progetto Tecnico e ne propone la presa d'atto.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di prendere atto del Progetto Tecnico e relativi atti allegati in uno con la Domanda di Sostegno presentata dal GAL Terra Protetta sulla Mis. 19.4 del PSR Campania 2014-2020 nei termini fissati dalla Regione Campania e l'approva.

Nel merito del **4^ Punto all'Ordine del giorno – “Affidamento servizio di Tesoreria-Adempimenti”**, il Presidente comunica al Consiglio le procedure attivate e definite dalla struttura del GAL al fine dell'affidamento del Servizio di Tesoreria. In particolare rappresenta che in ottemperanza al mandato ricevuto dal C.d.A. in data 31.05.2017 si è dato corso all'Avviso esplorativo per la selezione di operatori economici interessati all'affidamento del servizio di che trattasi ed attivato la procedura di gara con lettere di invito agli Istituti bancari che avevano manifestato interesse, informandone l'Assemblea in data 16/06/2017, nonché al fine di ottemperare altresì alle disposizioni regionali riferite alla Misura 19.4.1 e dunque alla Domanda di sostegno. Rappresenta che la struttura ha provveduto a definire le procedure di gara al riguardo, individuando la migliore offerta per il servizio di che trattasi anche ai fini della congruità della spesa richiesta dalla Regione Campania.

Ravvisata dunque la necessità di attivare i servizi di tesoreria del GAL, visto il Verbale di Comparazione delle Offerte predisposto dalla struttura, dal quale si evince la individuazione della migliore offerta in quella prodotta dalla Credit Agricole Cariparma - Filiale di Vico Equense, se ne propone la presa d'atto con mandato a procedere.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di prendere atto dei documenti procedurali tutti riferiti alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria del GAL e li approva in uno con il Verbale di comparazione delle offerte. Da mandato alla struttura di predisporre tutti gli atti consequenziali volti alla definizione dell'affidamento del servizio di che trattasi all'Istituto Bancario individuato, nel rispetto degli obblighi di legge, disponendo la sottoscrizione della convenzione da parte del Presidente in nome e per conto del GAL.

Nel merito del **5^ Punto all'Ordine del giorno – “Approvazione Schema di Contratto tra Comunità Montana dei Monti Lattari e GAL Terra Protetta per la sede operativa del GAL – Adempimenti”**, il Presidente comunica che in ottemperanza degli indirizzi dell'Assemblea dei Soci in data 20.04.2017, nella quale è stata manifestata altresì la volontà di individuare ulteriori Sedi operative del GAL nei territori di riferimento, con nota prot. n. 427 del 24/06/2017 indirizzata alla Comunità Montana dei Monti Lattari, si procedeva a richiedere alla stessa comunità la disponibilità alla individuazione e concessione in comodato d'uso gratuito di locali, in propria dotazione da adibirsi ad ulteriore sede operativa del GAL. All'uopo, giusta deliberazione G.E. CMMML n. 42/2017, la Comunità Montana accordava la disponibilità richiesta mettendo a disposizione alcuni locali della propria sede operativa in Agerola – via Coppola n. 1 e richiedendo una

compartecipazione economica per le sole spese di funzionamento della struttura (utenze e pulizie) quantificata nei limiti massimi di € 5000,00 annui. Il Presidente propone dunque al Consiglio la presa d'atto ed approvazione dello schema di convenzione tra la Comunità Montana dei Monti Lattari ed il GAL Terra Protetta per la concessione in uso dei locali siti presso la sede operativa della stessa comunità in via Coppola n. 1 – Agerola con mandato a procedere per la sottoscrizione in nome e per conto del GAL.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di prendere atto ed approvare lo schema di convenzione tra la Comunità Montana dei Monti Lattari ed il GAL Terra Protetta per la concessione in uso dei locali siti presso la sede operativa della stessa comunità in via Coppola n. 1 – Agerola, e da mandato al Presidente di procedere alla sottoscrizione della stessa in nome e per conto del GAL.

Nel merito del 6^ Punto all'Ordine del giorno – Approvazione Schema di Convenzione tra FLAG Approdo di Ulisse e GAL Terra Protetta per l'attuazione della SSL “Approdo di Ulisse” – FEAMP Campania 2014-2020 – Adempimenti; il Presidente rappresenta al C.d.A. che in data 19.07.2017 è prevista la sottoscrizione della Convenzione tra il FLAG Approdo di Ulisse e l'O.I. regionale propedeutica alla attuazione della SSL e che, in ottemperanza e conformità ai dettami del bando FEAMP Campania 2014-2020 è necessario procedere alla definizione dei rapporti tra il GAL ed il FLAG Approdo di Ulisse attraverso opportuna convenzione. Al riguardo relaziona sottolinea che lo schema di convenzione predisposto dalla struttura del GAL, definisce i rapporti tra il FLAG ed il GAL nel rispetto delle previsioni di cui al Bando regionale di riferimento, anche alla luce dei chiarimenti ministeriali intervenuti, previa richiesta di parere formulata dalla regione al Ministero di competenza FEAMP, con nota indirizzata alla Regione in data 8 giugno 2017. Pertanto, data lettura dell'atto di convenzione di che trattasi, ne propone la presa d'atto ed approvazione con mandato alla sottoscrizione.

Il Comitato, all'unanimità, delibera di prendere atto dello “Schema di convenzione tra il FLAG ed il GAL Terra Protetta per l'attuazione della SSL “Approdo di Ulisse”, l'approva e da mandato al Presidente di procedere alla sottoscrizione dello stesso previa acquisizione del Decreto regionale di Concessione del finanziamento, riferito, con particolar riguardo, alle attività di gestione ed animazione del FLAG.

Nel merito del 7^ Punto all'Ordine del giorno – “Varie ed eventuali”, Il Presidente rappresenta, come già rappresentato all'Assemblea del 16/06/2017, che il GAL, per far fronte alle attività necessarie ed essenziali alla attivazione della SSL sta utilizzando il capitale sociale e che, in attesa del Decreto di Concessione Regionale riferito alla Misura 19.4.1 e relativa liquidazione dei finanziamenti di che trattasi, anche in termini di anticipazioni, si renderà necessario richiede anticipazioni di cassa presso l'Istituto Bancario individuato quale tesoriere. Precisa che tutte le spese sostenute e da sostenersi al riguardo, sono tutte spese previste nella SSL approvata dalla Regione Campania e dunque ammissibili. Richiede pertanto al Consiglio l'autorizzazione ed il mandato a procedere per la richiesta di anticipazioni di cassa, nei termini ed alle condizioni offerte dall'Istituto di Credito che risulterà definitivamente aggiudicatario del Servizio di Tesoreria del GAL.

Il Consiglio, all'unanimità, prende atto di tutto quanto relazionato dal Presidente e l'autorizza con mandato a procedere per la richiesta di anticipazioni di cassa, nei termini ed alle condizioni offerte dall'Istituto di Credito che risulterà definitivamente aggiudicatario del Servizio di Tesoreria del GAL, nelle more della concessione e liquidazione dei finanziamenti regionali di cui alla misura 19.4 – Gestione ed Animazione.

Il Presidente, al fine di consentire un giusto supporto alla struttura in materia di consulenze legali per far fronte alla complessità di alcune procedure nell'attuazione della SSL, propone al Consiglio di individuare un consulente legale attingendo dalla Short List di professionisti del GAL.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di procedere alla individuazione di un consulente legale per il GAL, esperto in diritto civile ed amministrativo, disponendo che la struttura del GAL provvederà alla detta individuazione all'interno della Short List del GAL nel rispetto delle procedure selettive di cui ai regolamenti FEASR e regolamenti GAL, nei limiti di spesa individuati ed approvati nella SSL del GAL per quanto di competenza.

Non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare il Presidente Giuseppe Guida, alle ore 15.30 dichiara sciolta la seduta.

Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Gennaro Fiume

IL PRESIDENTE

Giuseppe Guida