



Gruppo di Azione Locale - GAL "TERRA PROTETTA"

Il giorno 19 Febbraio 2018 viene trascritto nel Registro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione il verbale n. 15 del 2 Gennaio 2018 regolarmente redatto su un foglio a parte che viene allegato al presente registro.

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 15

L'anno duemiladiciotto, il giorno 2 del mese di Gennaio, in Lettere, presso la Sala Consiliare della Residenza Municipale in Corso Vittorio Emanuele III (NA), giusta convocazione in data 27/12/2017 prot. n. 664, integrata con successiva nota prot. n. 670 in data 28.12.2017, a firma del Legale Rappresentate del G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l., nella persona del Presidente, Giuseppe Guida, alle ore 12:00 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 C.d.A.;
- 2) Approvazione Verbale seduta precedente;
- 3) Anticipazione bancaria annualità 2018 c/o Istituto Cariparma – Credit Agricole – Filiale di Vico Equense, ai sensi della convenzione in corso - Provvedimenti;
- 4) Polizza Fidejussoria GAL – presa d'atto rinuncia Assione Broker - Provvedimenti.
- 5) Nuovi Addenda ai contratti Coordinatore e RAF per attività FLAG in forza della convenzione FLAG e GAL in data 18/12/2017 – Approvazione.
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

1. Giuseppe Guida - Presidente;
2. Maria Grazia Gargiulo – Consigliere;
3. Fortunato Della Monica - Consigliere;
4. Gavino Nuzzo - Consigliere;
5. Chiara Gambardella, Consigliere;
6. Sebastiano Giordano, Consigliere

Risultano assenti:

- Tortoriello Maria – Consigliere

Risulta presente il coordinatore del GAL, dott.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 12:15 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 ravvisando la necessità di avviare subito la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Procedo pertanto alla lettura dell'O.d.g. e ne avvia la trattazione.

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. 14 del 18 Dicembre 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 – “Anticipazione bancaria annualità 2018 c/o Istituto Cariparma – Credit Agricole – Filiale di Vico Equense, ai sensi della convenzione in corso - Provvedimenti”**, il Presidente, dato atto del mancato accertamento in entrata delle anticipazioni AGEA a valere sulla misura 19.2 – Gestione ed animazione GAL, derivante da una definizione della domanda di pagamento ancora in corso per effetto della mancata attivazione della polizza fideiussoria, nel tal caso, per impedimenti non addebitabili alla struttura GAL, propone al consiglio di richiedere all'Istituto Bancario Credit Agricole CARIPARMA – filiale di Vico Equense – giusta convenzione in essere e dunque agli stessi patti e condizioni, una anticipazione di cassa di € 50.000,00 a valere sull'annualità 2018, il tutto per non compromettere il funzionamento e le attività gestionali del GAL.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di prendere atto ed approvare la proposta del Presidente e l'autorizza in nome e per conto del GAL a “richiedere all'Istituto Bancario Credit Agricole CARIPARMA – filiale di Vico Equense – giusta convenzione in essere e dunque agli stessi patti e condizioni, una anticipazione di cassa di € 50.000,00 a valere sull'annualità 2018”, il tutto per non compromettere il funzionamento e le attività gestionali del GAL.

Nel merito del **4^ Punto all'Ordine del giorno – “Polizza Fideiussoria GAL – presa d'atto rinuncia Assione Broker - Provvedimenti.”**, Il Presidente visti gli atti d'ufficio ed in particolare: la comunicazione della Assione Broker, affidataria del servizio per la stipula polizza GAL nei confronti di AGEA, acquisita al prot. n. 661 in data 22/12/2017; la nota della stessa Assione Broker acquisita al prot. n. 662 del 27.12.2017 con la quale, per effetto della mancata attivazione della polizza fideiussoria conforme allo schema AGEA, comunicava la rinuncia alla ricerca per il medesimo rischio di altra soluzione sul mercato assicurativo senza nulla a pretendere; la nota prot. n. 663 in data 27/12/2017 con la quale la struttura del GAL prendeva atto della rinuncia chiedendo la restituzione delle somme per l'attivazione della polizza di che trattasi già versate nonché della determina n. 64/2017 di revoca d'ufficio dell'affidamento; richiamato il Verbale di Gara in data 06/07/2017 relativo al servizio in questione approvato dal CDA in data 17.10.2017; propone al Consiglio di prendere atto degli atti su richiamati e di accettare la rinuncia della Assione Broker “alla ricerca di altra soluzione sul mercato assicurativo senza nulla a pretendere”. Per effetto della rinuncia, propone altresì di aggiudicare provvisoriamente il servizio di che trattasi al candidato utilmente posizionatosi al secondo posto nella graduatoria di cui al Verbale di Gara in data 06/07/2017 e di dare mandato alla struttura del GAL affinché proceda all'affidamento definitivo del servizio, previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara con autorizzazione al Presidente a procedere alla successiva sottoscrizione degli atti di garanzia necessari all'emissione della polizza stessa.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di prendere atto degli atti d'ufficio su richiamati e di approvarli. Aggiudica provvisoriamente il servizio di che trattasi al candidato utilmente posizionatosi al secondo posto nella graduatoria di cui al Verbale di Gara in data 06/07/2017 individuato nella Cooperfidi Italia Società Cooperativa – sede legale in via Alfredo Calzoni 1/3 – 40128 Bologna – per l'offerta acquisita al prot. n. 496 in data 04.07.2017 - a seguito di lettera di invito prot. n. 440 in data 28.06.2017. Demanda alla struttura del GAL ogni adempimento consequenziale volto all'affidamento definitivo del servizio, previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara ed accettazione ad espletare il servizio da parte dell'operatore individuato. Autorizza il Presidente a procedere alla successiva sottoscrizione degli atti di garanzia che verranno prodotti, necessari all'emissione della polizza di che trattasi.

Nel merito del **5^ Punto all'Ordine del giorno – Nuovi Addenda ai contratti Coordinatore e RAF per attività FLAG in forza della convenzione FLAG e GAL in data 18/12/2017 – Approvazione.**”, il Presidente rappresenta che in adempimento al mandato ricevuto giusta deliberazione di C.d.A. del 18/12/2017, in pari data è stata sottoscritta la Convenzione che disciplinerà i rapporti tra il FLAG ed GAL e che occorre aggiornare gli Addenda ai Contratti sottoscritti in data 11/11/2016 tra il GAL ed il Coordinatore e Raf rispettivamente nelle persone del dr. Gennaro Fiume e della dott.ssa Anna Fermo, disciplinanti i rapporti tra le parti riferiti alle attività aggiuntive richieste e poste in essere dal GAL per il FLAG Approdo di Ulisse sino ad oggi. Fa presente che in data 21.12.2017, giusta comunicazione prot. n. 653 trasmessa al coordinatore ed al raf, nel trasmettere loro la Convenzione del 18.12.2017, ha già rappresentato agli stessi che le attività che saranno chiamati a svolgere per il FLAG Approdo di Ulisse, nel rispetto della convenzione tra FLAG e GAL richiamata, saranno oggetto di nuovi addenda ai contratti in via di definizione dando per confermati gli addenda ai contratti sottoscritti in data 11/11/2016 sino al subentro delle nuove condizioni contrattuali. Ravvisata pertanto la necessità di definire nuove condizioni contrattuali tra le parti in forza della Convenzione FLAG – GAL in data 18/12/2017, il Presidente propone al Consiglio di prendere atto ed approvare i nuovi schemi di addenda ai contratti riferiti al Coordinatore ed al Raf del GAL, nelle persone di Gennaro Fiume ed Anna Fermo, volti alla definizione delle nuove condizioni contrattuali riferite alle attività aggiuntive richieste e poste in essere dal GAL per il FLAG Approdo di Ulisse in conformità alle previsioni di cui alla convenzione sottoscritta in data 18/12/2017 tra il FLAG ed il GAL così come già comunicato agli stessi con nota prot. n. 653/2017 vistata per accettazione dagli interessati.

Il Consiglio, all'unanimità, visti gli atti d'ufficio, delibera di prenderne atto e li approva in uno con gli schemi di Integrazioni ai contratti di lavoro in essere riferiti al Coordinatore ed al Raf del GAL, nelle persone di Gennaro Fiume ed Anna Fermo, volti alla definizione delle nuove condizioni contrattuali riferite alle attività aggiuntive richieste e poste in essere dal GAL per il FLAG Approdo di Ulisse in conformità alle previsioni di cui alla convenzione sottoscritta in data 18/12/2017 tra il FLAG ed il GAL. Dispone che il Presidente li sottoscriva tra le parti in nome e per conto del GAL.

Nel merito del **6^ Punto all'Ordine del giorno –“Varie ed eventuali”**, si da atto che non ci sono altri argomenti da trattare.

Non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare il Presidente Giuseppe Guida, alle ore 16.15 dichiara sciolta la seduta.

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

IL SEGRETARIO
Gennaro Fiume

IL PRESIDENTE
Giuseppe Guida