



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. 16 del 18 Gennaio 2018 regolarmente redatto su un foglio a parte che viene allegato al presente registro.

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 16

L'anno duemiladiciotto, il giorno 18 del mese di Gennaio, in Piano di Sorrento, presso la Sala Consiliare della Residenza Municipale in Piazza Cota, giusta convocazione in data 15/01/2018 prot. n. 48, a firma del Legale Rappresentate del G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l., nella persona del Presidente, Giuseppe Guida, alle ore 18:30 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 C.d.A.;
- 2) Polizza Fidejussoria GAL – presa d'atto e ratifica Provvedimenti Urgenti Presidente giusta nota prot. n. 47/2018 – Indirizzi e Provvedimenti.
- 3) Selezione pubblica per l'individuazione di un addetto alla segreteria del GAL – Presa d'atto Istanze pervenute – Indirizzi e Provvedimenti.
- 4) Varie ed eventuali

Sono presenti:

1. Giuseppe Guida - Presidente;
2. Maria Grazia Gargiulo – Consigliere;
3. Fortunato Della Monica - Consigliere;
4. Gavino Nuzzo - Consigliere;

Risultano assenti:

- Tortoriello Maria – Consigliere
- Chiara Gambardella, Consigliere;
- Sebastiano Giordano, Consigliere

Risulta presente il coordinatore del GAL, dr. Gennaro Fiume. Risulta assente il Revisore Unico, dr. 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 18:35 dichiara la validità della seduta ed avvia la discussione:

Nel merito del 1^a **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^a **Punto all'Ordine del giorno – “Polizza Fidejussoria GAL – presa d'atto e ratifica Provvedimenti Urgenti Presidente giusta nota prot. n. 47/2018 – Indirizzi e**

Provvedimenti”, il Presidente relaziona che in ottemperanza al mandato ricevuto con deliberazione di C.d.A. in data 02/01/2018, con riferimento alla Aggiudica provvisoria del 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, la struttura del GAL con nota prot. n. 3 del 03/01/2018, provvedeva a darne comunicazione alla stessa, con richiesta di trasmissione delle documentazioni comprovati il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara qualora interessato. Con nota acquisita al prot. n. 26 del 09/01/2018, la Cooperfidi Italia comunicava disponibilità all’effettuazione del servizio, ma attraverso l’emissione di n. 2 polizze, una di € 500.000,00 e l’altra della restante cifra, € 100.000,00. Con nota prot. n. 35 in data 10/01/2018, effettuate le consultazioni del caso con l’organismo pagatore AGEA e con gli uffici regionali di competenza, si comunicava alla Cooperfidi Italia che la soluzione da essa proposta “non può essere perseguita in quanto la polizza di garanzia fideiussoria dovrà essere tassativamente stipulata nei confronti della AGEA, a garanzia di una somma complessiva di circa € 600.000,00, secondo il modulo previsto dalla stessa AGEA (ALLEGATO C della lettera di invito), senza alcuna possibilità di sdoppiarla in due polizze distinte”. Con nota acquisita al Prot. n. 43 del 12/01/2018, la Cooperfidi Italia comunicava dunque rinuncia all’aggiudicazione del servizio. All’uopo, con nota prot. n. 46 del 12/01/2018 la struttura del GAL relazionava nel merito al sottoscritto Presidente del C.d.A. del GAL con relative proposte sul da farsi stante l’urgenza di procedere all’attivazione della polizza fideiussoria a valere sulla misura 19.4.1., propedeutica alla liquidazione della anticipazione richiesta sul finanziamento regionale concesso. Per tutto quanto premesso, il Presidente rappresenta che con nota prot. n. 47 del 15/01/2018 indirizzata alla struttura del GAL, in forza delle previsioni statutarie che gli attribuiscono la competenza di adottare in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, da sottoporre alla ratifica dello stesso, *“al fine di non compromettere lo svolgimento delle attività gestionali e funzionali volte all’attivazione della SSL del GAL, cui l’attivazione della polizza fideiussoria, a garanzia dell’anticipazione da richiedersi sul Finanziamento concesso ed a valere sulla Misura 19.4.1, risulta propedeutica per l’ottenimento delle risorse finanziarie di che trattasi”*, disponeva, per tutto quanto di rispettiva competenza, i seguenti provvedimenti d’urgenza e dunque di provvedere , con autorizzazione a procedere:

- all’annullamento in autotutela della procedura attivata, previo Avviso esplorativo per la selezione di operatori economici interessati all’affidamento del Servizio di stipula polizza fideiussoria del GAL Terra Protetta s.c.a.r.l. nei confronti della AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, prot. n. 358/2017 del 31.05.2017, con lettere d’invito trasmesse a mezzo pec in data 28.06.2017 - prot. n. 437 indirizzata a Assione Broker srl; prot. n. 438 indirizzata a MY Insurance Broker S.r.l.; prot. n. 439 indirizzata a De Filippis Insurance Broker; prot. n. 440 indirizzata a COOPERFIDI Italia sooc. Coop.; prot. n. 441 indirizzata a ERREDI Consulenze Assicurative srl; prot. n. 442 indirizzata a Tagarelli Assicurazioni srl; cui, come si evince dal Verbale di Gara in data 06/07/2017, hanno risposto n. 3 operatori e per effetto del quale si è proceduto, prima all’affidamento definitivo alla Assione Broker, risultata prima classificata e poi rinunciataria e poi alla aggiudicazione provvisoria alla Cooperfidi Italia anch’essa successivamente rinunciataria, dando atto che sia in termini di economicità che di congruità della spesa (stante all’1,20% il parametro di congruità approvato dagli uffici regionali di competenza, giusto atto decisione prot.n. 0680992/2017, per la polizza di che trattasi a valere sulla SSL del GAL), la terza offerta (6%) non risulta conveniente per il GAL;
- all’attivazione di nuova procedura di gara nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, del Regolamento di funzionamento interno del GAL, del Manuale delle procedure di cui al DDR n. 88/2017 e dei regolamenti UE riferiti al PSR Campania 2014-2020 a mezzo lettere di invito con scadenza a 7 giorni dalla trasmissione, individuando e consultando

almeno n. 5 operatori specializzati nel settore di che trattasi ed operanti nel territorio nazionale, fissando quale base d'asta la cifra complessiva di € 36.000,00 per l'intero periodo compreso dalla sottoscrizione della Polizza, entro il mese in corso, e sino alla scadenza fissata al 31.10.2022 (come da Schema Polizza AGEA), corrispondente, in termini percentuali ad un tasso lordo annuale, omnicomprensivo del costo polizza e commissioni varie dell'1,20.

Disponeva altresì che i provvedimenti d'urgenza citati, prot. n. 47/2018 e tutti gli atti prodotti dalla struttura in adempimento alle disposizioni ivi recate, "si rimettono agli atti del prossimo C.d.A."

Il Presidente, dunque, rappresenta che la struttura del GAL, in ottemperanza al mandato ricevuto giusti provvedimenti d'urgenza di cui alla nota prot. 47/2018, con determinazione n. 3/2018 provvedeva tra l'altro a, revocare l'aggiudica provvisoria alla Cooperfidi Italia Soc. Coop. prendendo atto della rinuncia della stessa e, a disporre ad effetto immediato e per le motivazioni espresse, l'annullamento, in uno con tutti gli atti d'ufficio prodotti al riguardo, e dunque la revoca in autotutela, della procedura attivata come su indicato, per l'affidamento del Servizio di stipula polizza fideiussoria del GAL Terra Protetta s.c.a.r.l. nei confronti della AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura dando atto che sia in termini di economicità che di congruità della spesa (stante all'1,20% il parametro di congruità approvato dagli uffici regionali di competenza, giusto atto decisione prot.n. 0680992/2017, per la polizza di che trattasi a valere sulla SSL del GAL), la terza offerta (6%) non risultava conveniente e dunque percorribile per il GAL. La struttura del GAL, con determinazione n. 4/2018, provvedeva dunque ad attivare nuova procedura di gara secondo le disposizioni ed indicazioni ricevute nel provvedimento d'urgenza, ed in data 15/01/2018, ad inviare le lettere d'invito a n. 5 operatori specializzati nel settore, individuati sul territorio nazionale, con scadenza a 7 giorni dalla ricezione per la presentazione delle offerte (scadenza 22/01/2018).

Per tutto quanto relazionato, il Presidente propone al Consiglio di prendere atto del lavoro svolto e di approvare a ratifica, tutti gli atti richiamati.

Il Consiglio, all'unanimità, prende atto del lavoro svolto dalla Struttura e dal Presidente e l'approva, a ratifica, in uno con tutti gli atti e disposizioni prodotte (note, provvedimenti d'urgenza, determinazioni e lettere invito alla nuova procedura di gara come su richiamati), stabilendo che, stante la necessità per il GAL di attivare in tempi celeri la Polizza fideiussoria a favore di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura- , a garanzia dell'importo di € 600.000,00 (seicentomila), richiesto a titolo di anticipazione sul finanziamento concesso ed a valere sulla misura 19.4.1 del PSR Campania 2014-2020, la struttura ed il Presidente, rispettivamente per quanto di competenza, portino a definizione l'aggiudicazione provvisoria ed altresì definitiva del servizio, con pieno mandato a procedere. Il Consiglio verrà informato degli esiti definitivi delle procedure richiamate, per le deliberazioni del caso, nella prima seduta utile.

Nel merito del 3^ Punto all'Ordine del giorno – “Selezione pubblica per l'individuazione di un addetto alla segreteria del GAL – Presa d'atto Istanze pervenute – Indirizzi e Provvedimenti”, il Presidente rappresenta che in adempimento al mandato ricevuto con deliberazione del 17.10.2017, con avviso pubblico prot. n. 635 del 11.12.2017 veniva indetta Selezione pubblica per la individuazione di un addetto alla segreteria del GAL fissando al 10/01/2018 la scadenza per la presentazione delle Istanze. Pone all'attenzione degli astanti la Relazione del responsabile del protocollo, prot. n. 42 dell'11/01/2018, individuato nel RAF del GAL, dalla quale si evince l'elenco delle istanze pervenute e ne propone la presa d'atto ed approvazione. Ravvisandosi la necessità di nominare la Commissione di valutazione che dovrà provvedere all'esame delle istanze ed a valutare i candidati, con relativa assegnazione dei punteggi per titolo e successivo colloquio, propone al consiglio di nominare una commissione anche con la previsione di eventuali componenti esterni alla struttura del GAL, da individuarsi tra il personale con qualifica di Funzionario/Dirigente e/o Segretari Comunali dei Comuni soci del GAL che dovessero rendersi disponibili, previa consultazione.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di prendere atto ed approvare la Relazione del Responsabile del Protocollo, individuato nel RAF, prot. n. 42/2018 e dunque l'elenco delle istanze pervenute. Dispone che la Commissione di valutazione per la selezione di che trattasi sarà composta da n. 3 od al massimo 5 componenti. Da mandato al Presidente affinché provveda a consultare i Comuni soci del GAL, inoltrando, a mezzo pec, una richiesta di disponibilità a voler assicurare, a titolo non oneroso, al GAL, previa autorizzazione del caso, unità di personale in propria dotazione, con qualifica di Funzionario/Dirigente preferibilmente appartenente all'area Amministrativa, e/o di Segretario Comunale, quali componenti della Commissione di Valutazione per la Selezione Pubblica indetta per la individuazione di un addetto alla segreteria del GAL. La nomina dei componenti la commissione è rinviata alla prossima seduta utile.

Nel merito del **6^ Punto all'Ordine del giorno –“Varie ed eventuali”**, il Presidente pone all'attenzione del Consiglio il Rendiconto delle spese sostenute dal GAL per il FLAG Approdo di Ulisse, in forza dei rapporti intercorrenti tra le parti Bimestre Dicembre 2017-Gennaio 2018, e ne richiede l'approvazione in uno con la documentazione giustificativa di spesa.

Il Consiglio, all'unanimità prende atto del rendiconto di che trattasi e lo approva. Stabilisce che il Presidente ne dia comunicazione al FLAG trasmettendo tutta la documentazione giustificativa di spesa.

Non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare il Presidente Giuseppe Guida, alle ore 19.45 dichiara sciolta la seduta.

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

IL SEGRETARIO
Gennaro Fiume

IL PRESIDENTE
Giuseppe Guida