



Gruppo di Azione Locale - GAL "TERRA PROTETTA"

Il giorno 18 Maggio 2018 viene trascritto nel Registro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione il verbale n. 18 del 23 Marzo 2018 regolarmente redatto su un foglio a parte che viene allegato al presente registro.

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 18

L'anno duemiladiciotto, il giorno 23 del mese di Marzo, in Lettere, presso la Sala Consiliare della Residenza Municipale in C.so Vittorio Emanuele III n. 58 , giusta convocazione in data 20/03/2018 prot. n. 147, 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) Approvazione Bilancio di Esercizio 2017 – Adempimenti;
- 4) Progetto ENI THIS – Provvedimenti;
- 5) Commissione di valutazione per la Selezione pubblica indetta per l'individuazione di un addetto alla segreteria del GAL – Provvedimenti;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

1. Giuseppe Guida - Presidente;
2. Gavino Nuzzo - Consigliere;
3. Sebastiano Giordano, Consigliere
4. Fortunato Della Monica - Consigliere

Risultano assenti:

- Chiara Gambardella, Consigliere;
- Maria Grazia Gargiulo – Consigliere;
- Tortoriello Maria – 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 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 dando 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. 17 del 16 Febbraio 2018, e lo propone all'approvazione. Il Consiglio, all'unanimità, delibera di prendere atto del Verbale richiamato e lo approva.

Nel merito del **3^ Punto all'Ordine del giorno – “Approvazione Bilancio di Esercizio 2017 – Adempimenti”**, Il Presidente da lettura del Progetto di Bilancio d'Esercizio 2017 del GAL, predisposto dalla struttura amministrativo-finanziaria dello stesso e ne propone l'approvazione.

Dopo ampia discussione, il Consiglio, all'unanimità, delibera di prendere atto del Progetto di Bilancio di Esercizio 2017 del GAL e di approvarlo quale proposta di Bilancio d'Esercizio 2017 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea demandandone dunque la convocazione al Presidente, espletati gli adempimenti di rito, nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 27 dello Statuto e dall'art. 2364 comma 2 c.c. ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 2429 comma 3 c.c..

Nel merito del **4^ Punto all'Ordine del giorno – “Progetto ENI THIS – ENI CBC MED - Provvedimenti”**, Il Presidente, coadiuvato dal Coordinatore del GAL, rappresenta che nell'ambito del Programma “ENI CBC MED”, il GAL Terra Protetta ha partecipato, in qualità di partner, alla presentazione di un progetto sulle tecniche di irrigazione tradizionale “Traditional and historical irrigation systems (THIS)”. Tale progetto, che vede l'Università di Granada quale soggetto capofila, è stato presentato da un partenariato transazionale composto da istituzioni Spagnole, Italiane, Giordane, Tunisine e Portoghesi. Il Presidente, proponendo dunque al Consiglio di prendere atto degli elaborati progettuali presentati, che relativamente al territorio del GAL interessa il versante della costa d'Amalfi, ne propone la ratifica dell'operato del GAL, relativo alla presentazione della candidatura per la suddetta iniziativa.

Il Consiglio, all'unanimità, visto l'Application Form ed i relativi allegati del progetto, sentita la relazione del coordinatore, delibera di ratificare l'operato e di dare mandato alla struttura per la definizione di un Avviso per i soci del GAL al fine di acquisire manifestazioni di interesse per far fronte al cofinanziamento previsto dall'iniziativa, necessario all'atto dell'eventuale approvazione del progetto.

Nel merito del **5^ Punto all'Ordine del giorno – “Commissione di valutazione per la Selezione pubblica indetta per l'individuazione di un addetto alla segreteria del GAL – Provvedimenti”**, il Presidente, richiamando la deliberazione C.d.A. in data 16/02/2018, con la quale il Consiglio, rinviava la trattazione del punto all'ordine del giorno al fine della individuazione e nomina dei soggetti che comporranno la Commissione di selezione necessaria per l'individuazione di un addetto alla segreteria del GAL, rappresenta che con nota acquisita al prot. n. 126 del 01/03/2018, il Comune di Sorrento nel riscontrare la ns. istanza prot. n. 93/2018, seppur oltre i termini dei 7 gg indicati, segnalava la disponibilità del Funzionario in propria dotazione c/o il Dipartimento della Segreteria Generale, avv. Donatangelo Cancelmo, per la nomina di componente nella Commissione di valutazione per la selezione pubblica indetta per la individuazione di un addetto alla segreteria del GAL. Altresì rappresenta che con nota acquisita al prot. n. 158 del 22/03/2018, la Comunità Montana dei Monti Lattari, nel riscontrare la ns. istanza prot. n. 154 del 21/03/2018, comunicava la disponibilità del Dott. Giuseppe Coppola, Responsabile della Struttura L.R. 11/96 e Protezione Civile c/o la medesima Comunità Montana, quale componente della Commissione di Valutazione citata per la selezione di un addetto alla segreteria del GAL. Alla luce di quanto rappresentato, il Presidente propone al Consiglio di procedere e dunque nominare la Commissione di valutazione di che trattasi stabilendone la composizione nel numero di tre componenti come di seguito:

- Dott. Gennaro Fiume – Coordinatore del GAL – Presidente;
- Dott. Donatangelo Cancelmo – Funzionario Segreteria Generale Sorrento – Componente;
- Dott. Giuseppe Coppola - Responsabile Struttura L.R. 11/96 e Protezione Civile c/o Comunità Montana dei Monti Lattari – Componente.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di prendere atto delle disponibilità accordate dal Comune di Sorrento e dalla Comunità Montana dei Monti Lattari come su indicato e dunque stabilisce quanto segue:

- Procedere alla nomina della Commissione di Valutazione per la selezione di un addetto alla segreteria del GAL fissandone la composizione nel numero dei tre componenti come di seguito individuati:
 - 1) Dott. Gennaro Fiume – Coordinatore del GAL – Presidente;
 - 2) Dott. Donatangelo Cancelmo – Funzionario Segreteria Generale Sorrento – Componente;
 - 3) Dott. Giuseppe Coppola - Responsabile Struttura L.R. 11/96 e Protezione Civile c/o Comunità Montana dei Monti Lattari – Componente.
- Dare atto che la Commissione così individuata e nominata svolgerà le attività di selezione in orario d'ufficio, presso la sede operativa del GAL di Agerola, a titolo non oneroso per il GAL;
- Demandare al Presidente di dare comunicazione delle nomine ai soggetti ed enti interessati per tutto quanto di rispettiva competenza anche ai fini autorizzativi.

Nel merito del 6[^] Punto all'Ordine del giorno –“ Varie ed eventuali”, il Presidente, in riferimento alle procedure attivate dalla struttura per la fornitura di hardware e software indispensabili al funzionamento ed alla gestione del GAL, relaziona che in adempimento ai mandati di cui alle deliberazioni di C.d.A. in data 02/05/2017, in data 17/07/2017 ed in data 17/10/2017, la struttura, con determinazione n. 14/2018, giusto verbale di gara in data 19/10/2017, procedeva ad aggiudicare provvisoriamente la fornitura di che trattasi alla ditta POMPEI TECH s.r.l. – Via XX Settembre n. 20/14 – 80045 – San Giuseppe Vesuviano – sede op. Via Nolana – Pompei, nonché a comunicare l'aggiudica citata alla stessa, con nota prot. n. 133/2018, in uno con la richiesta delle documentazioni necessarie al fine della comprova del possesso dei requisiti di legge da parte della ditta nel rispetto del D. lgs. 50/2018. All'uopo, il Presidente rappresenta che la ditta, con nota acquisita al prot. n. 163 in data odierna, nel trasmettere una prima parte della documentazione a comprova del possesso dei requisiti, ha comunicato al GAL la disponibilità a fornire alcuni prodotti, di cui all'elenco della fornitura richiesta in sede di gara, nelle versioni aggiornate, agli stessi prezzi unitari e condizioni di cui al preventivo offerto prot. n. 483/2017. Tra l'altro, il Presidente fa presente che nel corso dell'anno, le necessità del GAL, in termini di dotazioni strumentali hardware e software sono mutate e che allo stato sarebbe opportuna una rimodulazione della fornitura inizialmente prevista, nel rispetto dei limiti di cui al D. Lgs. 50/2016, con la sostituzione di alcune strumentazioni, così come elaborato dalla struttura nel prospetto che si rimette in allegato – elenco fornitura rimodulato.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di prendere atto del lavoro svolto dalla struttura ed in particolare del Verbale di Gara in data 19/10/2017 nonché della determinazione n. 14/2018 su richiamata, confermando l'aggiudica provvisoria della fornitura in oggetto alla ditta individuata e disponendo altresì quanto segue:

- Prendere atto della comunicazione della ditta acquisita al prot. n. 163/2018 di disponibilità all'esecuzione della fornitura hardware con previsione di una sostituzione di alcune componenti con gli stessi modelli, ma nelle versioni aggiornate, a parità di prezzo, ed approvarla;
- Stabilire, alla luce delle attuali necessità del GAL, una rimodulazione dell'elenco della fornitura, nei limiti di legge, con eventuale rinuncia alla fornitura di n. 3 tipologie di prodotti da sostituirsi con una stampante ed ulteriori dispositivi hardware, approvando l'elenco riformulato che si rimette in allegato alla presente;
- Demandare alla struttura la comunicazione alla Ditta del nuovo elenco della fornitura con richiesta di accettazione e conferma dei prezzi unitari per le componenti hardware offerte in sostituzione alle precedenti indicate ed altresì richiesta offerta, con indicazione dei prezzi unitari per le nuove componenti (stampante ed ulteriori dispositivi hardware di cui al nuovo elenco);
- Confermare il valore complessivo dell'appalto in € 11.076,00 oltre IVA, compreso consegna e installazione, come da offerta economica acquisita al prot. n. 483/2017, riservandosi il GAL, qualora la fornitura rimodulata determini delle economie, di procedere alla richiesta di ulteriori elementi hardware, nei limiti del valore complessivo dell'appalto e nel rispetto delle topologie e prezzi unitari dei prodotti di cui all'elenco rimodulato, o di non procedere al riguardo;
- Stabilire che la struttura provvederà ad ogni ulteriore atto necessario alla definizione della procedura di aggiudica che diventerà definitiva e dunque efficace con atto adottato dal Rup, previa accettazione da parte della ditta della fornitura così rimodulata e solo successivamente alla positiva verifica del possesso dei requisiti necessari, a norma di legge, come da D.lgs. 50/2016 e nel rispetto dei regolamenti di cui al PSR Campania 2014-2020, anche ai fini della definizione contrattuale per la cui sottoscrizione viene demandato il Presidente.

Non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare il Presidente Giuseppe Guida, alle ore 13:30 dichiara sciolta la seduta.

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

IL SEGRETARIO
Gennaro Fiume

IL PRESIDENTE
Giuseppe Guida