



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

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 19

L'anno duemiladiciotto, il giorno 16 del mese di Aprile, in Lettere, presso la Sala Consiliare della Residenza Municipale in C.so Vittorio Emanuele III n. 58 , giusta convocazione in data 11/04/2018 prot. n. 210, a firma del Legale Rappresentate del G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l., nella persona del Presidente, Giuseppe Guida, alle ore 15:00 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) Accertamento in entrata anticipazione sul finanziamento concesso ed a valere sulla SSL GAL - Misura 19.2.1 PSR Campania 2014/2020 – Presa d'atto e Provvedimenti.
- 4) Attività di animazione territoriale di cui alla SSL GAL – indirizzi e provvedimenti;
- 5) Osservatorio dello Sviluppo Locale – indirizzi e provvedimenti;
- 6) Accesso agli atti fissato in data 09/04/2018 – Comunicazioni.
- 7) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

1. Giuseppe Guida - Presidente;
2. Gavino Nuzzo - Consigliere;
3. Sebastiano Giordano, Consigliere
4. Maria Grazia Gargiulo – Consigliere;

Risultano assenti:

- Chiara Gambardella, Consigliere;
- Tortoriello Maria – Consigliere;
- Fortunato Della Monica – Consigliere.

Risultano presenti il coordinatore del GAL, dr. Gennaro Fiume ed 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 15:15 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 comunicando al Consiglio dell'avvio delle attività preparatorie dei progetti di cooperazione di cui alla Misura 19.3 del PSR Campania, il cui bando regionale è di prossima pubblicazione.

Al riguardo comunica che il GAL Terra Protetta ha aderito, tra gli altri, al partenariato del progetto di cooperazione transnazionale “Village of tradition”. Tale partenariato sta verificando per il prossimo 24 e 25 Aprile un'attività preparatoria necessaria alla sottoscrizione dell'accordo definitivo di cooperazione anche con i partner francesi, pertanto nei prossimi giorni si dovrebbero definire i contenuti e le attività di questo meeting, che dovrebbero prevedere anche il coinvolgimento diretto del nostro territorio.

Il Presidente, passa alla trattazione dei successivi punti all'O.d.g..

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. 18 del 23 Marzo 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 – “Accertamento in entrata anticipazione sul finanziamento concesso ed a valere sulla SSL GAL - Misura 19.2.1 PSR Campania 2014/2020 – Presa d'atto e Provvedimenti”.

Il Presidente rappresenta che in data 14/03/2018 sul Conto di Tesoreria del GAL Terra Protetta s.c.a.r.l., è stata trasferita da AGEA la liquidazione dell'anticipazione richiesta dal GAL Terra Protetta s.c.a.r.l. sulla Misura 19.4.1. del PSR Campania 2014-2020, relativa alle spese di gestione ed animazione della Strategia di Sviluppo Locale.

Atteso che tale anticipazione, erogata dall'Organismo Pagatore Nazionale, per un importo totale dei € 600.000,00 è stata erogata su un conto dedicato per le attività del PSR;

Considerato che il GAL ha provveduto al sostenimento delle spese relative alla gestione ed all'animazione della SSL “Terra Protetta” dalla costituzione –Agosto 2016- sino alla data di trasferimento dell'anticipazione attraverso l'utilizzo del Capitale Sociale, attraverso pagamenti effettuati dal Conto Capitale del GAL;

Considerato che con l'accredito delle somme trasferite da AGEA, il GAL può provvedere a sostenere le attività previste dalla Mis. 19.4.1- “spese di gestione ed animazione” direttamente dal Conto corrente dedicato al PSR, su cui AGEA ha erogato l'anticipazione richiesta;

Pertanto il presidente propone al Consiglio di autorizzare il ripristino del Capitale Sociale del GAL mediante il trasferimento delle risorse anticipate dal GAL per le attività relative alla Mis. 19.4.1 “spese di gestione ed animazione”, dal “Conto dedicato al PSR” al “Conto Capitale”;

Inoltre il Presidente, rappresentando l'imminenza delle scadenze relative al pagamento dei contributi previdenziali riferiti alla mensilità in corso, chiede al consiglio di esprimere un atto d'indirizzo rispetto al trasferimento di tali risorse;

Il Consiglio, dopo ampia discussione, preso atto dell'anticipazione emessa dall'OP AGEA a favore del GAL Terra Protetta – per € 600.000,00 - relativamente alla Misura 19.4.1, all'unanimità autorizza ad horas il Coordinatore a predisporre gli atti necessari per il trasferimento, dal “Conto dedicato al PSR” al “Conto Capitale” del GAL, per la parte delle risorse anticipate per la Mis. 19.4.1, relativamente all'annualità 2016 - quantificate in € 38.956,32.

Inoltre il Consiglio autorizza la struttura a provvedere, d'intesa con il Presidente, al trasferimento delle ulteriori risorse anticipate dal GAL, dal “Conto dedicato al PSR” al “Conto Capitale, anche in più soluzioni e fino alla concorrenza di quanto anticipato per la gestione e l'animazione – Mis. 19.4.1 PSR Campania 2014/2020.

Nel merito del 4^ Punto all'Ordine del giorno – “Attività di animazione territoriale di cui alla SSL GAL – indirizzi e provvedimenti”

Il Presidente, coadiuvato dal Coordinatore, rappresenta al Consiglio che la struttura del GAL ha partecipato in questi ultimi mesi alle giornate formative obbligatorie attivate dagli Uffici Regionali ed in collaborazione con la Rete Rurale Nazionale, propedeutiche all'attivazione delle Misure di cui alla Strategia del GAL e che il 27 Aprile è fissata, l'ultima giornata di affiancamento. Conclusasi dunque la fase di formazione ed affiancamento, il GAL potrà entrare nella fase attuativa della propria SSL e dunque calendarizzare le iniziative propedeutiche alla pubblicazione dei primi avvisi pubblici - previsti nella SSL alla Misura. 19.2.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera:

- di prendere atto delle attività formative obbligatorie regionali cui ha partecipato la struttura in questi mesi e propedeutiche all'attivazione dei bandi di cui alla SSL GAL;
- di dare mandato al Presidente ed al Coordinatore, per tutto quanto di rispettiva competenza, al fine di attivare ogni procedura volta all'avvio delle attività di animazione territoriale secondo la Strategia di Sviluppo Locale e quanto previsto dal Piano di Azione Locale approvato dal GAL;

- di rinviare ad un prossimo Consiglio l'approvazione di un calendario delle suddette attività di animazione territoriale.

Nel merito del 5^ Punto all'Ordine del giorno – “Osservatorio dello Sviluppo Locale – indirizzi e provvedimenti”

Il Presidente rammenta che nell'ambito della SSL del GAL Terra Protetta s.c.a.r.l. e del relativo Piano d'Azione, elemento ulteriormente qualificante, oltre alla definizione di una azione di animazione capillare, da realizzarsi sul territorio di riferimento, nonché complessa ed ambiziosa, è stata la previsione di una azione di coinvolgimento comunitario attraverso la costituzione dell'“Osservatorio sullo sviluppo locale - Local Development HUB”, che dovrà supportare il processo di condivisione della SSL ed attraverso un approccio scientifico, favorire la circolazione delle idee, delle buone pratiche e dei modelli virtuosi, in una doppia matrice: territorio/filiere produttive. L'osservatorio è una struttura poliedrica e multidisciplinare che punta ad essere il riferimento per le attività di animazione, avanzamento e divulgazione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL. Supporta le scelte strategiche della struttura tecnica ed operativa del GAL e funge da stanza di compensazione scientifica ed oggettiva rispetto all'avanzamento della SSL.

L'Osservatorio è costituito nella parte fissa da 5 Membri permanenti:

- dal Coordinatore del GAL, che ne coordina i lavori e che ne propone la tematizzazione annuale al CdA che la approva;
- da un Componente del Settore Turistico;
- da un Componente del Settore Agricolo;
- da un Componente del Settore della Pesca;
- da un Componente del Mondo Accademico.

Annualmente, in base al tema individuato la struttura potrà essere integrata da contributi significativi di soggetti provenienti dai settori economici, sociali, culturali e istituzionali.

L'osservatorio assolverà ad una funzione di trasferimento di buone pratiche, con l'obiettivo di diffondere l'approccio leader ed i temi legati alla programmazione comunitaria ed allo sviluppo sostenibile.

Pertanto, il Presidente in considerazione della congruità dei costi effettuata dalla regione Campania sulla SSL del GAL e quindi anche sull'Osservatorio, propone al CdA di avere mandato alla struttura per la selezione dei componenti di tale osservatorio.

Dopo ampia discussione il Consiglio prende atto della opportunità di avviare i lavori del LDH e da indirizzo alla struttura di procedere mediante la verifica all'interno della short list del GAL per la selezione dei soggetti che dovranno prendere parte ai lavori dell'Osservatorio, rinviando a successivi atti per l'individuazione e la nomina degli stessi componenti.

Alle ore 16:45 il Revisore Unico, dr. Donato Aiello lascia la seduta.

Nel merito del 6^ Punto all'Ordine del giorno – “Accesso agli atti fissato in data 09/04/2018 – Comunicazioni”

Il Presidente riferisce al Consiglio nel merito dell'Accesso agli atti svoltosi in data 09/04/2018 c/o gli Uffici della sede operativa del GAL Terra Protetta s.c.a.r.l. sita in Agerola alla via Coppola n. 1, in ottemperanza alla Richiesta di accesso agli atti, acquisita al prot. n. 104 in data 14/02/2018 del GAL Terra Protetta s.c.a.r.l., prodotta dal Presidente del Parco Regionale dei Monti Lattari, ente socio del GAL, attraverso proprio legale, avv. Giuseppe Romanelli. In particolare, mette agli atti del Consiglio il Verbale di Accesso agli atti in data 09/04/2018 sottoscritto dal Coordinatore e dal RAF del GAL e dai delegati del Parco Regionale dei Monti Lattari. Il Consiglio, all'unanimità, delibera di prendere atto del Verbale di accesso agli atti in data 09/04/2018 e dispone che la struttura provveda a riscontrate entro i termini previsti alla richiesta dal Socio “Parco Regionale dei Monti Lattari”.

Nel merito del 7[^] **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 al mandato di cui alla deliberazione di C.d.A. in data 23/03/2017, con determinazione n. 24/2018 si è proceduto alla aggiudica definitiva della fornitura alla ditta POMPEI TECH s.r.l. – Via XX Settembre n. 20/14 – 80045 – San Giuseppe Vesuviano – sede op. Via Nolana – Pompei ed altresì, in data 09/04/2017 alla sottoscrizione del Contratto di fornitura ed alla verifica della consegna e posa in opera della fornitura giusto verbale di consegna in pari data.

Il Consiglio prende atto del lavoro svolto dalla struttura e lo approva.

Il Presidente, rappresenta al Consiglio l'opportunità di procedere all'aggiornamento della Short List di esperti del GAL approvata con determinazione n. 35 del 01/06/2017, tenendo presente delle modifiche ed integrazioni apportate al riguardo nel Regolamento di Funzionamento del GAL, giusta deliberazione di C.d.A. in data 18/12/2017.

Procede alla lettura dello Schema di “Avviso pubblico per l'aggiornamento della Short list di Esperti da cui attingere per l'affidamento di incarichi professionali esterni di assistenza tecnica ed attività connesse” predisposto dalla struttura e ne propone l'approvazione con mandato a procedere.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di attivare le procedure per l'aggiornamento della Short List di esperti dalla quale attingere per l'affidamento di incarichi professionali del GAL approvata con determinazione n. 35/2017, in applicazione del Regolamento di funzionamento del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. come modificato ed integrato con deliberazione di C.d.A. in data 18/12/2017, e dunque, approva il relativo Schema di Avviso e dà mandato al Coordinatore per gli atti consequenziali.

Infine il Presidente rappresenta al Consiglio che, nell'ambito delle attività della RRN, il 25 ottobre 2017 è stato organizzato a Roma il Seminario “Il GAL e l'integrazione delle politiche di sviluppo locale”, a cui ha partecipato il Coordinatore del GAL, per fare il punto della situazione e approfondire le principali criticità e soluzioni per favorire l'integrazione del LEADER con altri strumenti per lo sviluppo locale.

Come già rappresentato dal Coordinatore nel seminario è stato tracciato un quadro sulle strategie relative ai P.O. FEASR e FEAMP (problematiche e potenzialità date dal sovrapporsi sul territorio di due approcci integrati) al fine di incoraggiare la conoscenza reciproca e la collaborazione tra i GAL attivi nelle zone di pesca e di favorire la realizzazione di progettualità condivise.

Considerato che in questo periodo è emersa tra i CLLD costieri partecipanti la volontà di dar vita ad una collaborazione stabile sia in termini di scambio di informazioni e buone pratiche, sia in termini di condivisione di progettualità per il futuro, al fine di riconoscere al territorio costiero un ruolo da protagonista, è stato predisposto dal tavolo di coordinamento una bozza di protocollo d'intesa, che include tutte le zone costiere dei litorali italiani, adriatico, ionico e tirrenico su cui sono attivi strumenti CLLD.

Inoltre il coordinatore informa il Consiglio del quadro di opportunità che potrebbe discendere da tale intesa, anche relativo all'attivazioni di progetti di cooperazione transnazionale.

Pertanto, il Presidente propone al Consiglio di prendere atto dello schema di protocollo CLLD Costiero, che si allega alla presente.

Il Consiglio, prende atto dello schema di protocollo ed autorizza il presidente alla relativa sottoscrizione.

Non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare il Presidente Giuseppe Guida, alle ore 17:45 dichiara sciolta la seduta.

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

IL SEGRETARIO
Gennaro Fiume

IL PRESIDENTE
Giuseppe Guida