



Gruppo di Azione Locale - GAL "TERRA PROTETTA"

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 14

L'anno duemiladiciassette, il giorno 18 del mese di Dicembre, in Piano di Sorrento, presso la Sala Consiliare della Residenza Municipale in Piazza Cota – Piano di Sorrento (NA), giusta convocazione in data 11/12/2017 prot. n. 633, integrata con successiva nota prot. n. 637 in data 11.12.2017 e rinviata con nota prot. n. 646 in data 15/12/2017, a firma del Legale Rappresentate del G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l., nella persona del Presidente, Giuseppe Guida, alle ore 9:30 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) Regolamento di Funzionamento interno del GAL – modifiche ed integrazioni;
- 4) Ricognizione stato delle attività del GAL – determinazioni;
- 5) Aumento Capitale sociale del GAL – presa d'atto e provvedimenti;
- 6) Modifiche ed integrazioni Schema di Convenzione tra FLAG Approdo di Ulisse e GAL Terra Protetta per l'attuazione della SSL "Approdo di Ulisse" - Approvazione - Provvedimenti;
- 7) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- 1) Giuseppe Guida - Presidente;
- 2) Maria Grazia Gargiulo – Consigliere;
- 3) Tortoriello Maria – Consigliere
- 4) Fortunato Della Monica - Consigliere;

Risultano assenti:

- Gavino Nuzzo - Consigliere;
- Chiara Gambardella, Consigliere;
- Sebastiano Giordano, Consigliere

In assenza del coordinatore del GAL, dott.Gennaro Fiume, sostituisce e risulta presente il RAF, dott.ssa Anna Fermo ed il Revisore Unico, Donato Aiello.

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

Svolge funzioni di Segretario verbalizzante il RAF del GAL Anna Fermo.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 9:45 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 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. 13 del 17 Ottobre 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 – “Regolamento di Funzionamento interno del GAL – modifiche ed integrazioni”**, il Presidente comunica che la struttura del GAL ha provveduto ad apportare alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento di funzionamento interno sulla scorta delle indicazioni intervenute nel corso delle precedenti sedute CdA, con particolare riguardo alle disposizioni ivi contenute per l'aggiornamento delle Short List del GAL (Professionisti e Fornitori). Procede dunque alla lettura del nuovo testo del Regolamento così come modificato ed integrato, che si allega al presente atto a formare parte integrante e sostanziale, e ne propone la presa d'atto e l'approvazione.

Il C.d.A., all'unanimità delibera di prendere atto ed approvare le modifiche ed integrazioni al Regolamento di funzionamento interno del GAL così come si riportano in allegato.

Nel merito del 4^ **Punto all'Ordine del giorno – “Riconoscimento stato delle attività del GAL – determinazioni”**, il Presidente, facendo il punto sull'andamento delle attività GAL, riferisce nel merito delle procedure in corso di definizione volte alla presentazione della Domanda di pagamento relativa alla Domanda di Sostegno a valere sulla Misura 19.4.1 – Gestione ed animazione - definitivamente ammessa a finanziamento con la “Decisione individuale di Concessione dell'Aiuto – Misura 19.4.1 – Misura 19 Sviluppo Locale di tipo Partecipativo – Leader – Sostegno per i costi di gestione ed animazione”, prot. n. 0680992 del 17/10/2017 acquisita al prot.GAL n. 579 del 17.10.2017.

Rappresenta che in adempimento del mandato ricevuto giusta deliberazione di C.d.A. in data 17/10/2017:

- la struttura, per tutto quanto di rispettiva competenza, ha proceduto alla definizione ed esecuzione delle prime procedure già avviate ed a valere sulla misura 19.4.1, propedeutiche all'attivazione ed attuazione della SSL ed in particolare ha definito l'assegnazione del servizio Polizza Fideiussoria e si è in attesa dell'attivazione della polizza di che trattasi propedeutica alla presentazione della domanda di pagamento per l'anticipazione delle spese di Gestione ed animazione Mis. 19.4.1.
- in data 11.12.2017, si è provveduto alla pubblicazione dell'Avviso per la selezione di un addetto alla segreteria del GAL e che con l'inizio del nuovo anno l'iter procedurale giungerà a compimento.
- sono in corso la definizione delle procedure di gara e di selezione per le acquisizioni delle forniture, dei servizi, del personale e quant'altro necessario per l'implementazione della SSL.
- è in via di definizione l'apertura delle sedi operative del GAL in Cetara ed in Sorrento;

Rappresenta altresì al Consiglio che la struttura del GAL ha adempiuto anche a tutto quanto necessario all'attivazione della SSL del FLAG Approdo di Ulisse nel rispetto del mandato ricevuto e degli impegni assunti dal GAL al riguardo, compresa la elaborazione della domanda di anticipazione a valere sulle spese di gestione ed animazione della SSL FLAG, ammessa a finanziamento e oggetto già di decreto di liquidazione regionale, nonché la definizione definitiva dello schema di convenzione che regolerà i rapporti tra FLAG e GAL di qui in avanti e di cui la trattazione è stabilita al successivo punto all'o.d.g. n. 6, così come la predisposizione del rendiconto delle spese sostenute dal GAL per il FLAG dall'11/11/2016 e sino al 30/11/2017 di cui, se ne rinvia la trattazione all'ultimo punto all'o.d.g. “Varie ed eventuali”.

Per tutto quanto relazionato, il Presidente propone al Consiglio la presa d'atto ed approvazione del lavoro svolto dalla struttura alla data odierna.

Il Consiglio all'unanimità, delibera di prendere atto ed approvare il lavoro svolto dalla struttura alla data odierna e da mandato alla stessa di accelerare la definizione di tutte le ulteriori procedure già avviate e propedeutiche all'attivazione della SSL del GAL.

Stabilisce in particolare che:

- anche in forza delle modifiche ed integrazioni del Regolamento interno del GAL approvate, si proceda alla definizione e pubblicazione del nuovo avviso per la composizione della Short List di professionisti del GAL, dando atto che la short list vigente si darà per integrata dalle istanze che perverranno;
- si proceda alla pubblicazione dell'Avviso di un albo fornitori per il GAL nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento sul funzionamento interno del GAL così modificato ed integrato, apportando nel caso le eventuali modifiche ed integrazioni allo schema di avviso già approvato da questo CdA in data 17/10/2017 e nel rispetto del deliberato richiamato;
- si proceda celermente all'apertura delle nuove sedi operative del GAL come individuate presso il comune di Cetara ed il comune di Sorrento.

Nel merito del **5[^] Punto all'Ordine del giorno – “Aumento Capitale sociale del GAL – presa d'atto e provvedimenti**; Il Presidente relaziona nel merito rappresentando che a seguito dell'Aumento di Capitale sociale deliberato dall'Assemblea straordinaria in data 16/06/2017 dinanzi a Notaio Stefano Borrelli, nei termini fissati al 24/07/2017 si sono registrati gli ingressi dei nuovi soci di cui all'elenco che si allega al presente atto, già riportato nell'aggiornamento della Visura Camerale del GAL che si rimette anch'essa in allegato. Al riguardo il Presidente rappresenta che fuori dal termine fissato del 24/07/2017, perveniva in data 28/07/2017 la comunicazione di un deliberato assembleare e di un versamento di € 250,00 effettuato a mezzo bonifico bancario da parte della ANIEM Campania per l'acquisto di n. 1 quota del GAL; che purtroppo, stante la scadenza fissata al 24/07/2017 per la presentazione di comunicazione e documentazione a corredo per l'acquisto delle quote del GAL, la ANIEM non è stata inclusa nell'elenco nuovi soci di cui agli atti notarili ed alla nuova visura camerale; che occorre provvedere alla restituzione della somma versata. Il Presidente propone dunque al Consiglio di prendere atto del nuovo Aumento di capitale sociale del GAL alla data del 24/07/2017 e di tutti gli atti su richiamati, nonché dunque di autorizzare la restituzione delle somme versate dalla ANIEM.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di prendere atto dell'aumento di capitale sociale del GAL alla data del 24/07/2017, dell'elenco dei nuovi soci ed altresì dei documenti riferiti alla ANIEM Campania, stabilendo, nei confronti di quest'ultima, la restituzione delle somme versate a mezzo bonifico bancario.

Nel merito del **6[^] Punto all'Ordine del giorno – “Modifiche ed integrazioni Schema di Convenzione tra FLAG Approdo di Ulisse e GAL Terra Protetta per l'attuazione della SSL “Approdo di Ulisse” - Approvazione - Provvedimenti**; Il Presidente rappresenta al Consiglio che la struttura del GAL, nel rispetto degli impegni assunti dal GAL nell'ambito del Partenariato del FLAG Approdo di Ulisse, ha provveduto, previo parere emesso dal Ministero sullo schema di convenzione approvato nel corso del C.d.A. del 17/07/2017, ad apportare le modifiche ed integrazioni suggerite dal ministero e dunque a definire il testo definitivo della convenzione che regolerà i rapporti tra il FLAG ed il GAL come previsto nel bando di misura regionale FEAMP di riferimento, confermato nella convenzione tra OI e FLAG sottoscritta in data 19/07/2017 e nel rispetto delle normative e regolamenti comunitari, nazionali e regionali vigenti. Procedo alla lettura del nuovo testo della Convenzione e ne propone l'approvazione.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di prendere atto delle modifiche ed integrazioni apportate allo schema di convenzione tra FLAG Approdo di Ulisse e GAL Terra Protetta per l'attuazione della SSL “Approdo di Ulisse” ed approva il nuovo testo così modificato ed integrato quale testo definitivo. Autorizza il Presidente alla sottoscrizione della convenzione in nome e per conto del GAL Terra Protetta s.c.a.r.l. e di provvedere a tutti gli atti consequenziali di competenza volti all'attivazione di ogni procedura utile e necessaria all'attuazione delle previsioni di cui alla convenzione disciplinante i rinnovati rapporti tra il FLAG ed il GAL con particolare riguardo alla struttura del GAL.

Nel merito del 7[^] **Punto all'Ordine del giorno – “Varie ed eventuali”**, Il Presidente rappresenta che ravvisandone una interessante opportunità per il territorio del GAL, con nota prot. n. 642/2017, indirizzata alla AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche – ha richiesto l’attivazione del “Corso Nazionale per accedere alla professione di Guida Ambientale Escursionistica ai sensi della L. 4/2013” all’uopo rappresentando che, qualora la richiesta venisse accettata, il GAL, garantirebbe il necessario supporto in collaborazione con l’Associazione Distretto Turistico Costa d’Amalfi, anch’esso sottoscrittore della stessa nota di richiesta. Procedo alla lettura del testo della richiesta prot. n. 642/2017 e ne propono la presa d’atto.

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto della richiesta prot. n. 642/2017 ed approva l’operato del Presidente al riguardo con mandato a procedere per tutto quanto dovesse rendersi necessario alla definizione dell’iniziativa qualora la richiesta alla AIGAE trovasse accoglimento, anche nella definizione dei rapporti con l’Associazione Distretto Turistico Costa d’Amalfi che agirà in collaborazione con il GAL per l’iniziativa stessa.

Il Presidente rappresenta che in vista della sottoscrizione della Convenzione tra FLAG Approdo di Ulisse e GAL Terra Protetta per l’attuazione della SSL “Approdo di Ulisse, con nota prot. n. 634/2017, ha richiesto alla struttura del GAL, in forza degli addenda ai contratti in data 11.11.2016, di procedere, previa verifica documentale e ricognizione degli atti prodotti, alla predisposizione della rendicontazione delle spese sostenute dal GAL per il FLAG Approdo di Ulisse a far data dal mese di novembre 2016 e sino a tutto il mese di novembre 2017. Comunica che la struttura ha prodotto quanto richiesto e rimesso il tutto agli atti di questo consiglio per le determinazioni di competenza. Procedo dunque alla lettura del documento di sintesi delle spese sostenute dal GAL per il FLAG nel periodo indicato, documento che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale dando atto che la documentazione a corredo dello stesso si da quale parte integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente non allegata. Propone dunque al Consiglio la presa d’atto ed approvazione.

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto della rendicontazione delle spese sostenute dal GAL per il FLAG Approdo di Ulisse nel periodo a decorrere dal mese di novembre 2016 e sino al 30 novembre 2017, come da documento di sintesi allegato e da documentazione a corredo, di cui, presane visione, si da quale parte integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente non allegata, ed approvatala, da mandato al Presidente ed alla struttura del GAL di trasmetterla al FLAG per il recupero delle somme con richiesta di liquidazione/trasferimento a favore del GAL nel rispetto della convenzione FLAG/GAL.

Non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare il Presidente Giuseppe Guida, alle ore 18.30 dichiara sciolta la seduta.

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

IL SEGRETARIO
Anna Fermo

IL PRESIDENTE
Giuseppe Guida