



Gruppo di Azione Locale - GAL "TERRA PROTETTA"

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 17

L'anno duemiladiciotto, il giorno 16 del mese di Febbraio, Lettere, presso la Sala Consiliare della Residenza Municipale in C.so Vittorio Emanuele III n. 58 , giusta convocazione in data 13/02/2018 prot. n. 101, 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 Verbali sedute precedenti;
- 3) Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 – Approvazione;
- 4) Lavori di ordinaria manutenzione Sede Operativa GAL Sorrento – Presa d'atto Verbale di Gara – Provvedimenti;
- 5) Commissione di valutazione per la Selezione pubblica indetta per l'individuazione di un addetto alla segreteria del GAL – Provvedimenti;
- 6) Richieste Bilancio GAL 2017 da parte di un Socio – Presa d'atto – Provvedimenti;
- 7) Aggiornamento DVR Sedi Operative GAL – Provvedimenti;
- 8) Partenariato Economico-Sociale del GAL – Art. 26 Statuto GAL – Adempimenti;
- 9) Supporto attività operativo - gestionali GAL – Provvedimenti.
- 10) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

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

Risultano assenti:

- Fortunato Della Monica - Consigliere;
- Chiara Gambardella, Consigliere;
- Maria Grazia Gargiulo – 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 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 verbali sedute precedenti”**, il Presidente da lettura del Verbale di C.d.A. GAL n. 15 del 2 Gennaio 2018, e lo propone all'approvazione. Procede alla lettura del Verbale di C.d.A. n. 16 del 18 Gennaio 2018 e lo propone all'approvazione.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di prendere atto dei Verbali richiamati e di approvarli.

Nel merito del **3^ Punto all'Ordine del giorno – “Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 – Approvazione”**, Il Presidente rappresenta al Consiglio che in ottemperanza al mandato ricevuto giusta deliberazione di c.d.a. in data 17/10/2017, il RAF del GAL, nominato quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, ha definito la proposta di Piano Triennale emarginato in oggetto, con relativi allegati, riferito al triennio 2018-2020. Si conferma che il documento di che trattasi, per il GAL Terra Protetta s.c.a.r.l. risponde allo stato solo ad una scelta dell'organo di indirizzo, Consiglio di Amministrazione, e dunque alla volontà di dotarsi dello strumento pianificatorio di che trattasi e previsto dalla legge, seppur tuttavia non risultando per lo stesso GAL un obbligo, in quanto società privata non a maggioranza pubblica e dunque non soggetta a tale obbligo, quand'anche d'interesse pubblico, così come disciplinato dalla normativa vigente e dalle indicazioni ultime diramate dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Tra l'altro, il GAL, pur non essendo soggetto ad obbligo, ha inteso nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adeguandosi, per quanto compatibile, alle disposizioni e normative vigenti in materia e seguendone dunque i principi di massima. Il piano proposto coprirà un arco temporale di tre anni e sarà aggiornato annualmente, secondo una logica di programmazione scorrevole, tenendo conto dei nuovi obiettivi strategici posti dal Consiglio d'amministrazione, delle modifiche normative e delle indicazioni fornite dall'Autorità nazionale della corruzione (ANAC) per quanto compatibili con la natura giuridica privatistica del GAL, non a maggioranza pubblica e non sottoposta a tali obblighi.

Il presidente procede alla lettura del Piano Triennale e lo propone all'approvazione del Consiglio.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di prendere atto ed approvare il “Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020” in uno con gli allegati così come definiti dal Responsabile nominato con deliberazione di C.d.A. del 17/10/2017.

Nel merito del **4^ Punto all'Ordine del giorno – “Lavori di ordinaria manutenzione Sede Operativa GAL Sorrento – Presa d'atto Verbale di Gara – Provvedimenti”**, il Presidente rappresenta che in ottemperanza al mandato ricevuto, giusta deliberazione di C.d.A. in data 17/10/2017, la struttura del GAL ha proceduto all'attivazione delle procedure per l'individuazione di un operatore economico specializzato nel settore degli interventi di ordinaria manutenzione al fine di garantire il mantenimento degli standard di efficienza strutturale dei locali concessi dal Comune di Sorrento quale Sede Operativa del GAL in via degli Aranci c/o ex sede del Tribunale, al P.T., come risulta dal Verbale di Gara in data 12/02/2018. In particolare, gli interventi di ordinaria manutenzione oggetto della procedura attivata, riguarderanno, eventualmente, nel corso dell'anno, le opere di seguito elencate:

- Tinteggiatura di mq. 64 completa di preparazione fondo intonaco, da eseguire, previa scrostatura della pittura deteriorata e stuccatura (dove necessaria);
- Rifacimento e/o sistemazione di piccole cornici in muratura già esistenti ed in parte deteriorate quale riquadro alle pareti interne per mt lineari 18;
- Ampliamento con canaline esterne dell'impianto elettrico esistente per allestimento cavo di rete compreso, per n^ 2 postazioni PC e revisione con eventuale sostituzione di n^ 3 plafoniere a neon;
- Revisione e ripristino impianto di riscaldamento e condizionamento.

Il Presidente procede alla lettura del Verbale di Gara di che trattasi e ne propone l'approvazione con l'Aggiudicazione provvisoria dell'appalto degli interventi di ordinaria manutenzione (Tinteggiatura di mq. 64 completa di preparazione fondo intonaco, da eseguire, previa scrostatura della pittura deteriorata e stuccatura (dove necessaria); Rifacimento e/o sistemazione di piccole cornici in muratura già esistenti ed in parte deteriorate quale riquadro alle pareti interne per mt lineari 18;

Ampliamento con canaline esterne dell'impianto elettrico esistente per allestimento cavo di rete compreso, per n^ 2 postazioni PC e revisione con eventuale sostituzione di n^ 3 plafoniere a neon; Revisione e ripristino impianto di riscaldamento e condizionamento) per la Sede Operativa del GAL sita in Sorrento alla Via degli Aranci c/o ex sede del Tribunale di Sorrento, alla ditta risultata migliore offerente - New Electra srl – Impianti elettrici Civili e Industriali – Via Degli Aranci n. 25 – 80067 Sorrento (NA) , verso il corrispettivo complessivo di € 2.793,80 compreso IVA ed oneri sicurezza, giusta offerta acquisita al prot. n. 90/2018.

Il Consiglio all'unanimità delibera di prendere atto del Verbale di Gara in data 12/02/2018 e lo approva in uno con tutti gli atti elaborati al riguardo dalla struttura del GAL. Il Consiglio dunque delibera l'Aggiudicazione provvisoria dell'appalto degli interventi di ordinaria manutenzione di che trattasi per la Sede Operativa del GAL sita in Sorrento alla Via degli Aranci c/o ex sede del Tribunale di Sorrento, alla ditta risultata migliore offerente - New Electra srl – Impianti elettrici Civili e Industriali – Via Degli Aranci n. 25 – 80067 Sorrento (NA) , verso il corrispettivo complessivo di € 2.793,80 compreso IVA ed oneri sicurezza, giusta offerta acquisita al prot. n. 90/2018, disponendo quanto segue:

- La struttura del GAL aggiudicherà definitivamente l'appalto successivamente alla positiva verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta citata;
- L' appalto sarà disciplinato da apposito contratto sotto forma di scrittura privata con previsione della esecuzione dei lavori previa richiesta del GAL.
- Il presidente è autorizzato alla sottoscrizione del contratto di che trattasi in nome e per conto del GAL previa aggiudica definitiva;
- La ditta dovrà impegnarsi a mantenere inalterati i prezzi offerti per mesi 12 dalla sottoscrizione del contratto.

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, comunica che in adempimento al mandato ricevuto, giusta deliberazione di C.d.A. in data 18/01/2018, con nota prot. n. 93 del 09/02/2018, ha provveduto a consultare i Comuni soci del GAL, inoltrando, a mezzo pec, la 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. In considerazione della necessità di provvedere alla definizione dell'iter di selezione in tempi brevi, fissava un termine di gg. 7 dalla ricezione per il riscontro da parte dei Comuni consultati. All'uopo, il Presidente rappresenta che nei termini fissati non è pervenuta alcuna disponibilità.

Il Consiglio, delibera di prendere atto della mancata risposta dei Comuni del GAL nei termini citati e rinvia la trattazione del presente 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.

Nel merito del 6^ **Punto all'Ordine del giorno – “Richieste Bilancio GAL 2017 da parte di un Socio – Presa d'atto – Provvedimenti”**, il Presidente relaziona quanto segue:

Con nota prot. n. 132 del 22/01/2018, acquisita al prot. n. 72 del 23/01/2018, il sign. Tristano Dello Ioio, in qualità di Presidente del Parco Regionale dei Monti Lattari, Ente socio del GAL, ha richiesto, *“copia integrale e conforme dell'atto di rendicontazione al 31/12/2017 (Bilancio 31.12.2017)”* fissando un termine di 7 giorni dalla ricezione dell'istanza per il riscontro da parte del GAL.

Al riguardo, il GAL, riscontrava entro i 7 giorni tale richiesta, e dunque, con nota prot. n. 82 del 29/01/2018 evidenziava *“che il GAL “Terra Protetta” S.C.A.R.L provvederà all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio sociale per l'anno 2017 nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 27 dello Statuto e dall'art. 2364 comma 2 c.c..”* e precisava altresì *“che ai sensi e per gli effetti dell'art. 2429 comma 3 c.c., il bilancio resterà depositato in copia nella sede della Società*

durante i quindici giorni antecedenti l'Assemblea da convocarsi per l'approvazione stessa e fin tanto che esso bilancio venga approvato. Ivi ed allora i soci potranno prenderne visione”.

Di riscontro alla citata nota prot. n. 82/2018, il Presidente del Parco Regionale dei Monti Lattari, con nota prot. n. 246 del 01/02/2018, acquisita al prot. n. 86 del 01/02/2018, testualmente rispondeva :*“sorpresi della vostra reticenza di cui alla nota 80/18. Sorpresi, e a quanto pare anche preoccupati del vostro ostruzionismo all’esercizio del diritto del socio di accedere alle informazioni ed ai dati relativi alla gestione e alla amministrazione, come previsto dall’art. 2476 c.c. comma 2 e 3. Si rinnova la richiesta precedente e nel caso di vostro diniego si provvederà ad interpellare le autorità di controllo preposte, ritenendo, sufficiente, tale comportamento come fumus di una gestione che merita, almeno, un attento controllo.”*

Il Presidente rappresenta dunque al Consiglio che l’argomento in questione, posto all’o.d.g. alla luce delle richieste del Presidente del Parco Regionale dei Monti Lattari su citate, necessita tuttavia di una discussione più ampia. Infatti, in data 14/02/2018, con acquisizione al prot. n. 104, veniva trasmessa “Diffida” nei confronti del GAL da parte dell’Avv. Giuseppe Romanelli - con studio in Salerno, alla via Gen. Don Ferrante Maria Gonzaga n. 12, incaricato dall’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari con deliberazione presidenziale n. 2 del 12/02/2018.

Il Presidente procede dunque alla lettura della diffida di che trattasi, che si rimette in allegato al presente verbale, e dalla quale si evince tra l’altro: richiesta di consultazione dei Libri contabili e sociali del GAL a norma dell’art. 2467 comma 2 e 3 del C.C. entro il 21/02/2018, in quanto il GAL si sarebbe “rifiutato di rispondere alla nota prot. n. 132/2018 del Presidente del Parco Regionale dei Monti Lattari” ed altresì *“evidenziando la pretestuosità della risposta”* prot. n. 82/2018 del GAL, *“integrando anche la previsione codicistica dettata dall’art. 2625 Cod. Civ. soprattutto in ordine ad operazioni straordinarie sul capitale”*; un termine fissato al 16/02/2018 (data odierna) per riscontrare la diffida indicando i luoghi dove sono custoditi gli atti di cui si richiede accesso ed altresì rappresentando che in caso di mancato riscontro nei termini indicati (16/02/2018), l’avvocato Romanelli è stato autorizzato dal Parco *“a promuovere tutte le azioni giudiziarie necessarie alla tutela non solo dei diritti, ma anche del suo patrimonio economico”*.

Il Presidente, dopo averne data lettura, mette agli atti del Consiglio anche la Deliberazione Presidenziale n. 2 del 12/02/2018 del Parco Regionale dei Monti Lattari, pubblicata all’albo pretorio dell’Ente citato in pari data (12/02/2018) ed avente ad oggetto *“Incarico professionale a resistere in giudizio contro il GAL Terra Protetta”*.

Dopo ampia discussione, rimessi gli atti al Consiglio, lo stesso, all’unanimità, delibera di prendere atto della nota prot. n. 132/2018 e n. 246/2018 a firma del sig. Tristano Dello Ioio in qualità di Presidente del Parco Regionale dei Monti Lattari, della nota prot. n. 82/2018 a firma del Presidente del GAL, della Diffida acquisita al prot. n. 104/2018 da parte dell’avv. Romanelli Giuseppe incaricato dall’Ente Parco con deliberazione presidenziale n. 2/2018 e dunque della citata deliberazione, e dunque, conferma mandato al Presidente del GAL di riscontrare la diffida citata rappresentando lo stato di fatto, ovvero che alcun rifiuto è mai stato esercitato dal GAL dinanzi alla richiesta del solo Bilancio 2017, Bilancio che verrà posto all’attenzione di tutti i soci per le relative approvazioni, nei termini di legge, ed altresì, in particolare, oltre la pretestuosità delle richieste e della diffida pervenute da parte dell’Ente Parco, disponibilità a consentire visione delle scritture sociali e contabili del GAL, con relativi documenti giustificativi, al Parco, in qualità di socio e dunque nel rispetto dell’art. 2467/2018, cosa che non è mai stata richiesta sino alla Diffida e dunque mai negata. Altresì, si conferma il mandato al Presidente, come già da deliberazione di C.d.A. in data 16/06/2017, di avviare ogni azione del caso a tutela del GAL, del C.d.A., del Presidente e della Struttura della S.c.a.r.l. anche avvalendosi del consulente legale incaricato dal GAL per il parere legale richiesto ed espresso sulla precedente nota/diffida del Sig. Tristano dello Ioio, acquisita al prot. n. 395 del 15.06.2017.

Nel merito del 7[^] **Punto all’Ordine del giorno - Aggiornamento DVR Sedi Operative GAL – Provvedimenti** – il Presidente rappresenta la necessità di aggiornare il DVR del GAL stante la conferma dell’apertura delle nuove Sedi Operative di Agerola, Cetara e Sorrento.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di dare mandato al Presidente ed alla Struttura, per tutto quanto di rispettiva competenza, al fine della definizione dell'Aggiornamento del DVR del GAL.

Nel merito dell' **8^ Punto all'Ordine del giorno –“Partenariato Economico-Sociale del GAL – Art. 26 Statuto GAL – Adempimenti”**, il Presidente, a norma dell'art. 26 dello Statuto del GAL, ravvisa l'opportunità di convocare il Partenariato Economico Sociale del GAL in vista dell'approvazione del Bilancio 2017.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di disporre mandato al Presidente per la convocazione del Partenariato Economico Sociale del GAL in ottemperanza delle previsioni statutarie di cui all'art. 26, entro la fine del mese di Marzo 2018.

Nel merito del **9^ Punto all'Ordine del giorno – “Supporto attività operativo - gestionali GAL – Provvedimenti”**, il Presidente rappresenta che il GAL, per l'espletamento delle attività necessarie alla redazione e verifica dei Bandi di cui alla SSL del GAL Terra Protetta s.c.a.r.l., attesa la necessità di un supporto con professionalità specifica, come previsto in SSL e nel rispetto delle disposizioni PSR Campania 2014-2020, attraverso la propria struttura, giusto Verbale di comparazione in data 12/02/2018 ha proceduto all'individuazione di una figura professionale senior, attingendo dalla short list del GAL attualmente vigente, e da inquadrarsi con contratto di lavoro professionale di consulente senior verso un corrispettivo calibrato sul costo GG/Uomo previsto dalla DGR Campania n. 1715 del 20/11/2009, parametrato su 12 GG/Uomo. Propone dunque al Consiglio di prendere atto del Verbale di comparazione di che trattasi e di conferire mandato al professionista individuato.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di prendere atto del Verbale di Comparazione in data 12/02/2018 e conferisce incarico di supporto alla struttura GAL per le attività riferite alla redazione e verifica dei Bandi di cui alla SSL all' avv. Antonella Ferraro, nata a Brooklyn il 19/07/1975 e residente in Cimitile (NA) alla via G. Bruno n. 19 – C.F. FRRNNLL75L58Z404T - iscritta all'Albo degli Avvocati di Avellino N. 4324 dal 2002 – con assegnazione di n. 12 giorni – Senior, verso il corrispettivo di complessivi € 3.000,00 onnicomprensivo di IVA, R/A e cpa. Alla struttura è demandata la definizione di ogni atto consequenziale al presente deliberato ed al Presidente la sottoscrizione del relativo contratto-disciplinare d'incarico.

Nel merito del **7^ 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 14:00 dichiara sciolta la seduta.

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

IL SEGRETARIO
Gennaro Fiume

IL PRESIDENTE
Giuseppe Guida