

GAL Kalat – Verbale Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2012, n. 4

L'anno 2012, il giorno 24 del mese di luglio, alle ore 19,00, in Caltagirone, via Santa Maria di Gesù n. 90, è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Consortile GAL Kalat a r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Lettura verbali precedenti sedute;
- 3) Dimissioni Consigliere e atti conseguenti;
- 4) Approvazione verbali istruttori della Commissione Tecnica di Valutazione relativi agli Avvisi Pubblici del 3 maggio 2012 e atti conseguenti;
- 5) Modifiche al Regolamento Interno;
- 6) Nomina Componenti Commissione Tecnica di Valutazione relativa ai bandi del GAL, Misure 312A, 312C, 321A/1, 322 e 323;
- 7) Conferimento deleghe al Presidente ai sensi dello Statuto e delle Disposizioni attuative e procedurali dell'Asse IV Leader;
- 8) Recesso quote sociali dei soci GAL Kalat est e GAL Kalat Ovest;
- 9) Stato di attuazione del PSL Calatino, Cooperazione e atti conseguenti.

Sono presenti il Presidente, Alessandra Foti, ed i Consiglieri Giuseppe Castania, Giuseppe Piccolo, Alberto Spitale. Partecipano Michele Germanà, Marcellino Seminara ed Ester Piemonte. Assume la presidenza, ai sensi di legge e del vigente statuto, Alessandra Foti, Presidente del Consiglio di Amministrazione che, con il consenso unanime degli intervenuti, chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale Marcellino Seminara. Il Presidente, verificata la validità delle convocazioni e la presenza del numero legale, dichiara la seduta validamente costituita ed atta a deliberare.

OdG n. 1 - (progressivo n. 39 / 2012)

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente illustra ai presenti gli esiti delle procedure di selezione dei beneficiari per i bandi scaduti tra il 17 ed il 19 luglio u.s.. Nello specifico, si evidenzia che per ogni singola misura le istanze ricevute superano nella stima la disponibilità finanziarie in maniera significativa. Pertanto, occorre rilevare che gli uffici hanno svolto una proficua attività di animazione e di assistenza ai potenziali beneficiari che hanno risposto in modo adeguato. Si allega, report sugli esiti delle istanze pervenute per quanto attiene al portale SIAN. I Consiglieri prendono atto e confermano un giudizio positivo su questa prima fase di attività del GAL.

Il Presidente informa i presenti che per il resto sono stati effettuati tutte le attività ordinarie amministrative ed operative svolgendo una intensa attività di assistenza tecnica ai potenziali beneficiari.

Viene comunicato che la Regione ha autorizzato una proroga per quanto attiene i bandi scadenti nel mese di giugno per favorire le amministrazioni locali che sono state oggetto di rinnovo dei loro organismi amministrativi e politici nelle scorse elezioni amministrative.

Il consiglio all'unanimità approva e ratifica l'operato del Presidente.

Il Presidente porta all'attenzione del Consiglio la procedura di selezione del servizio di cassa svolta dal RUP. In specifico, viene data lettura del verbale di esito della ricerca di mercato condotta che evidenzia come miglior offerente il contraente UNICREDIT.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti da mandato al Presidente di voler provvedere con l'assegnazione del servizio alla ditta UNICREDIT.

OdG n. 2 - (progressivo n. 40 / 2012)

Lettura verbali precedenti sedute;

Il Presidente da lettura dei verbali delle precedenti sedute che vengono approvati dai presenti all'unanimità che danno mandato a pubblicare i verbali ed aggiornare i libri sociali.

OdG n. 3 - (progressivo n. 41 / 2012)

Dimissioni Consigliere e atti conseguenti;

Il Presidente dà lettura delle lettere di dimissioni del consigliere Rosario Bruno. Il Consigliere Piccolo prende la parola ed evidenzia che i rilievi evidenziati dallo stesso Consigliere sono meritevoli di attenzione perché evidenziano un effettivo disagio da parte dei consiglieri ancora presenti. Pertanto invita gli uffici a creare le condizioni per aumentare la capacità di coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione nelle scelte del GAL. Viene evidenziato dal Presidente che questi rilievi sono stati anche evidenziati nelle riunioni con l'Amministrazione regionale essendo uno dei principali limiti nella attuazione del PSL, laddove fino ad oggi il GAL è stato mero esecutore di scelte assunte dall'Autorità di Gestione senza alcuna consultazione preventiva.

Viene chiesto al Presidente di verificare la possibilità di individuare una figura professionale ed umana espressione del mondo del lavoro, salvo la possibilità di delegare alla prossima riunione assembleare la funzione di reintegro del consigliere mancante e di rinviare, pertanto, la decisione al prossimo CdA.

Il Presidente prende atto della volontà del Consiglio.

OdG n. 4 - (progressivo n. 42 / 2012)

Approvazione verbali istruttori della Commissione Tecnica di Valutazione relativi agli Avvisi Pubblici del 3 maggio 2012 e atti conseguenti;

Il Responsabile di Piano illustra gli esiti dell'avviso pubblico del 3 maggio 2012 sottoponendo ai Consiglieri una relazione sulle attività svolte a firma sua. I Consiglieri prendono atto delle determinazioni delle Commissioni di Valutazione, all'unanimità approvano ed autorizzano gli uffici a provvedere agli obblighi di pubblicità legate all'aggiornamento della short-list dei consulenti e dell'albo fornitori.

OdG n. 5 - (progressivo n. 43 / 2012)

Modifiche al Regolamento Interno

Il Responsabile Amministrativo e Finanziario illustra una proposta di modifica del regolamento interno relativamente agli artt. 15 e 17 per adeguare lo stesso alle disposizioni normative vigenti e per rendere più efficace l'attività di pianificazione e gestione delle procedure istruttorie dei bandi di selezione dei beneficiari privati e pubblici.

Si dà lettura delle modifiche apportate al regolamento. Si avvia un intenso dibattito con suggerimenti di modifiche da apportare al regolamento da emendare.

Il Responsabile di Piano sottopone all'attenzione del Consiglio la necessità di rivedere l'articolato dell'intero Regolamento per renderlo coerente con le modifiche proposte.

In specifico, il Consigliere Piccolo invita i presenti a condividere i seguenti accorgimenti:

- a) Inserire nel regolamento per la selezione dei contraenti uno specifico limite massimo ai prezzi di aggiudicazione in affidamento diretto, rispetto al limite di prezzo praticato dalla CONSIP;
- b) Affidamenti diretti solo in presenza di carattere di urgenza, da inserire nell'art. 15 comma 5;
- c) Nomina delle commissioni di valutazione delle istanze con criteri di rotazione e con meccanismi nella fase di collaudo e controllo finale che non consentano agli istruttori di conoscere in maniera anticipata chi saranno i colleghi chiamati a controllare e verificare il buon esito dei programmi agevolati.

I Consiglieri all'unanimità approvano le proposte del Consigliere Piccolo, dando mandato al Responsabile Amministrativo di procedere con una proposta delle correzioni da apportare. Il Responsabile Amministrativo provvede alla stesura di una proposta emendata di modifica del regolamento interno che raccoglie le indicazioni del Consiglio.

Viene data lettura degli artt. 15 e 17 modificati.

Il Consiglio all'unanimità dei presenti approva gli articoli 15 e 17 del Regolamento interno, dando mandato al Presidente di provvedere alla sua modifica a seguito della revisione dell'intero articolato per renderlo coerente con le modifiche proposte e con le disposizioni attuative emanate

dall'Amministrazione regionale intervenute sino ad oggi; di provvedere agli adempimenti conseguenti ai sensi della normativa e delle disposizioni attuative.

OdG n. 6 - (progressivo n. 44 / 2012)

Nomina Componenti Commissione Tecnica di Valutazione relativa ai bandi del GAL, Misure 312A, 312C, 321A/1, 322 e 323

Il Responsabile di Piano illustra ai presenti l'esigenza di nominare le commissioni di valutazione delle istanze pervenute. Il Responsabile di Piano propone al Consiglio di Amministrazione di voler provvedere nel seguente modo, limitandosi a indicare i membri delle commissioni, lasciando al Consiglio di Amministrazione la scelta delle presidenze:

Misura	Componente	Componente	Componente
312	Dr. Agr. Claudio Petta	Arch. Giuseppina Brighina	Dr. Agr. Anna Blangiforti
321	Dr. Agr. Claudio Petta	Arch. Giuseppina Brighina	Dr. Agr. Anna Blangiforti
322	Dr. Seminara Marcellino	Dr.ssa Eliana Giaquinta	Dr. Agr. Anna Blangiforti
323	Dr. Claudio Petta	Dr.ssa Eliana Giaquinta	Arch. Giuseppina Brighina

Il Consiglio di Amministrazione ribadendo il concetto che non intende avvallare in alcun modo condizioni di potenziale conflitto di interesse tra i membri che svolgeranno le istruttorie e quanti saranno chiamati a svolgere il ruolo di verificatori della corretta realizzazione dei programmi agevolati, chiede ai partecipanti all'ufficio di piano di lasciare temporaneamente la sede dell'incontro, per poter addivenire ad una proposta unitaria rispetto alle presidenze delle commissioni da attribuire. Dopo breve discussione viene deliberato di assegnare la presidenza delle commissioni, come sotto indicato:

- a) Misura 312 – Presidente Dr. Agr. Anna Blangiforti;
- b) Misura 321 – Presidente Dr. Agr. Claudio Petta;
- c) Misura 322 – Presidente Dr. Marcellino Seminara;
- d) Misura 323 – Presidente Dr. Arch. Giuseppina Brighina.

Viene dato mandato al Presidente di voler provvedere ad informare i collaboratori coinvolti e di dare avvio alla fase di costituzione delle Commissioni di valutazione.

OdG n. 7 - (progressivo n. 45 / 2012)

Conferimento deleghe al Presidente ai sensi dello Statuto e delle Disposizioni attuative e procedurali dell'Asse IV Leader;

Si richiede il rinvio dell'argomento.

OdG n. 8 - (progressivo n. 46 / 2012)

Recesso quote sociali dei soci GAL Kalat est e GAL Kalat Ovest;

Il Presidente dà lettura della richiesta di recesso delle quote pervenute dal GAL Kalat Ovest e GAL Kalat Est. Trattandosi di un recesso parziale di quote, viene sollevato dai presenti la irritualità della richiesta. Pertanto si invita il Presidente a verificare la possibilità di un recesso parziale sia in termini di compatibilità con lo statuto vigente ed eventualmente con una verifica presso il Notaio che ha redatto lo stesso statuto.

Pertanto in attesa di questa verifica si decide di rinviare il punto all'ordine del giorno.

i verbali delle precedenti sedute che vengono approvate dai presenti all'unanimità che danno mandato a pubblicare i verbali ed aggiornare i libri sociali.

OdG n. 9 - (progressivo n. 47 / 2012)

Stato di attuazione del PSL Calatino, Cooperazione e atti conseguenti.

Il Responsabile di Piano illustra ai presenti che si rimane in attesa di un chiarimento con l'autorità di gestione rispetto agli obblighi di revisione e di controllo di I livello a carico dei GAL. Pertanto in attesa di questa definizione, non sussistono al momento elementi di criticità rilevanti.

Alle ore 21.45 null'essendo altro da discutere e deliberare viene sciolta la seduta.

Il Segretario
F.to Marcellino Seminara

Il Presidente
F.to Alessandra Foti