

VERBALE N. 18 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L.

L'anno 2016, il giorno 23 del mese di Settembre, alle ore 10,00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL del DUCATO s.cons.r.l., presso la sede di Parma per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) lettura ed approvazione del verbale precedente
- 2) comunicazioni del Presidente
- 3) cooptazione di nuovo membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi del 2386 C.C.
- 4) aggiornamento regolamenti interni
- 5) affidamento bancario: determinazioni
- 6) richiesta fideiussione a garanzia anticipo da Regione Emilia Romagna: determinazioni
- 7) gare per affidamento servizi esterni: determinazioni
- 8) manifestazioni di interesse: determinazioni
- 9) piani di animazione e di comunicazione
- 10) domande di sostegno per spese di gestione e animazione: determinazioni
- 11) varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicati risultano presenti gli amministratori, signori:

- Marco Crotti Presidente
- Enrico Bricca Vice Presidente
- Maria Cavalli Consigliere
- Attilia Jesini Consigliere.

Il Consigliere Michele Milani è assente giustificato.

E' presente il revisore Pietro Boraschi.

Il Presidente Crotti, concordi tutti i presenti, invita a partecipare il coordinatore Giovanni Pattoneri. Chiede a Pattoneri, che accetta, di fungere da Segretario verbalizzante.

Il Presidente constatato che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e che la componente privata rappresenta più del 50% dei presenti, dichiara il Consiglio atto a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente apre la trattazione del primo argomento, dando lettura del verbale del Consiglio del 28 Luglio 2016.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 2 Crotti informa sui seguenti punti:

- La Regione con Determinazione n. 13080 del 10/08/2016 ha definitivamente approvato la Strategia di Sviluppo Locale e il Piano di Azione Locale ed ha confermato l'assegnazione alla società delle risorse finanziarie, pari a 9.807.965,00 €. Il consiglio prende atto con soddisfazione.
- Allestimento uffici di Parma. Si è proceduto all'acquisto degli arredi usati da UNIFIDI per un importo di 200,00 €. Si è inoltre proceduto a trasmettere una offerta di acquisto di arredi usati a SOPRIP per la somma di 125,00 €. Con tali arredi verranno attrezzate n.4 postazioni di lavoro. Si valuterà in seguito la opportunità di procedere all'acquisto di eventuali armadi necessari per l'archiviazione dei documenti. Il Consiglio approva all'unanimità.
- Ufficio di Piacenza. Si sono avviati contatti con la Camera di Commercio di Piacenza per acquisire in affitto un ufficio al canone di 6€/mq a cui andrà aggiunta una quota delle spese generali. Il Consiglio delega il coordinatore a concordare con la Camera di Commercio una bozza di Convenzione da analizzare nella prossima seduta.
- Viene data lettura del parere dello Studio Legale Abbati, relativo alla richiesta di annullamento in autotutela della procedura di selezione per le figure di Tecnico Amministrativo-Animatore e Animatore avanzata dal Sig. Gregory Keble. Il parere conferma la correttezza della procedura adottata. Il Consiglio prende atto del parere e

conseguentemente delega il Presidente a comunicare al Sig. Keble la conferma delle deliberazioni assunte.

- La Camera di Commercio di Piacenza ha invitato il GAL a presentare i contenuti del Piano di Azione Locale in un seminario organizzato dal Comitato per l'impresoria femminile nella giornata del 13 ottobre p.v. Crotti prosegue informando il Consiglio che si è stati invitati a presentare il PAL anche in alcuni altri eventi a: Gropparello, Albareto, Ferriere, Cerignale, Neviano degli Arduini. Conseguentemente si è autorizzata la presenza della tecno-struttura. Il Consiglio prende atto del lavoro svolto.
- Il Gal ha avanzato la propria candidatura al Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio per ospitare le mostre "L'Italia in Europa – L'Europa in Italia" e "La Cittadinanza in Europa dall'Antichità a oggi". Le mostre non genereranno costi per il Gal ma saranno una occasione per creare due momenti in cui parlare di Europa in Appennino piacentino e parmense. Il Consiglio approva all'unanimità.
- Come preannunciato nei precedenti Consigli si è svolta la seconda riunione con gli enti di formazione. Purtroppo, non si è ancora riusciti a far collaborare tali enti su progetti formativi mirati ai temi identificati nella SSL e nel PAL. Poiché stiamo ricevendo proposte di sostegno di progetti formativi da enti vari, si propone di delegare il Presidente Crotti a valutare quali tra questi siano i più coerenti e da sostenere. Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 3, il Presidente segnala che è pervenuta una richiesta da parte della Camera di Commercio di Parma di fornire indicazioni in merito alla Governance e alla struttura organizzativa del Gal, che è tenuta ad ottemperare a quanto previsto in tema di società partecipate da pubbliche amministrazioni (Art.1 comma 611 della legge 190/2014). Entro la fine del mese di Ottobre la struttura tecnica sarà composta da 5 dipendenti. Poiché l'attuale situazione finanziaria del GAL non permette di procedere ad una sesta assunzione, si avvierà una consultazione dei soci piacentini e parmensi. Nel frattempo si propone di acquisire il parere del Notaio Dott. Condemi, curatore dell'Atto costitutivo della società e di rinviare il punto in discussione.

Il Consiglio approva all'unanimità il rinvio.

Passando al punto 4, il Presidente ricorda che nelle precedenti sedute si sono approvati i regolamenti interni e si è proceduto ad inviare per conoscenza alla Regione i testi, prima di procedere alla loro pubblicazione nel sito della società. La Regione ha suggerito alcune integrazioni al regolamento per "Trasferte e Missioni" e a quello per il "Funzionamento del GAL". Viene data lettura dei due regolamenti aggiornati.

Il Consiglio li approva all'unanimità.

Passando al punto 5, il Presidente propone di trattarlo insieme al punto 6.

Crotti ricorda che la società ha acceso un affidamento con Cariparma per l'importo di 50.000,00 €. Vista l'approvazione del PAL e valutati i tempi necessari per ricevere gli anticipi dalla Regione per le "spese di gestione" e per quelle di "animazione", che potrà avvenire solo a fronte della presentazione di due fidejussioni bancarie e/o assicurative, considerata inoltre la necessità di cassa per poter avviare i progetti a regia diretta, si propone:

1. di richiedere a Cariparma un aumento temporaneo dell'affidamento da 50.000,00 € a 400.000,00 €;
2. di contattare le banche operanti sulle piazze di Parma e Piacenza (Cariparma, Unicredit, Intesa San Paolo, Banca Popolare dell'Emilia Romagna), per richiedere offerte per l'apertura di un conto corrente dedicato e i servizi connessi, per un affidamento di 400.000,00 € e per due fidejussioni bancarie di importo pari a 235.000,00 € e 62.000,00 €;
3. di richiedere tramite 3 broker assicurativi, offerte per due fidejussioni assicurative di importo pari a 235.000,00 € e 62.000,00 €

4. di costituire la Commissione di valutazione. A tal fine suggerisce che sia composta dal legale rappresentante Marco Crotti con il ruolo di Presidente della Commissione, dal Vice-Presidente Enrico Bricca, dal coordinatore Giovanni Pattoneri e dal responsabile tecnico-amministrativo, Paola Paris.

Le offerte dovranno pervenire entro il 27 Ottobre 2016 alle ore 12,30.

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Presidente, coadiuvato dal coordinatore, a compiere gli atti amministrativi conseguenti.

Passando al successivo punto 7, il Presidente invita la Dott.ssa Paola Paris ad unirsi al Consiglio per illustrare gli esiti delle gare per affidamento di servizi esterni.

Il Presidente invita inoltre i Consiglieri a comunicare eventuali conflitti sugli argomenti che verranno esposti in base al Regolamento sul Conflitto di Interesse approvato nella seduta del 11/07/2016.

La Paris illustra i verbali delle Commissioni e ricorda che:

- in data 14/07/2016 è stato pubblicato sul sito del GAL del DUCATO un Avviso pubblico per l'affidamento di servizi contabili, fiscali (LOTTO 1) e gestione paghe ed adempimenti relativi al personale (LOTTO2). Entro i termini indicati – ore 12.30 del 4 agosto 2016 – è pervenuta l'offerta del dott. Andrea Bertolotti per il LOTTO 1 e della dott.ssa Federica Fiammingo per il LOTTO 2. La valutazione dell'offerta presentata dal dott. Bertolotti è stata valutata congrua e pertanto si propone di affidargli l'incarico per i servizi contabili fiscali per 6 anni a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, con un compenso totale di 17.400,00 €, oltre oneri previdenziali ed IVA di Legge. La valutazione dell'offerta presentata dalla dott.ssa Fiammingo è stata valutata congrua e pertanto si propone di affidarle l'incarico per i servizi di gestione paghe ed adempimenti relativi al personale per 6 anni, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, con un compenso totale di 6.200,00 €, oltre oneri previdenziali ed IVA di Legge.

Poiché la società deve dotarsi di un software di contabilità gestionale compatibile con i sistemi adottati dal commercialista selezionato, si propone di autorizzare la ricerca di preventivi e si da lettura della bozza di richiesta di offerte predisposta.

- In data 14/07/2016 è stato pubblicato sul sito del GAL del DUCATO un Avviso pubblico per conferimento di incarico di responsabile servizio prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Entro i termini indicati – ore 12.30 del 4 agosto 2016 sono pervenute 2 offerte e la Commissione di Valutazione ha assegnato il punteggio massimo (30 punti) all'offerta presentata da AREA Consulting srl valutando la loro offerta migliore. Si propone quindi di affidare loro l'incarico che prevede un costo annuo di euro 300,00 € e un costo una tantum di 250,00 € per la redazione del DVR (Documento Valutazione Rischi).

Il Consiglio, verificato che nessuno dei consiglieri ha conflitti di interesse sulle deliberazioni di cui sopra, approva all'unanimità e delega il Presidente e/o il Coordinatore a compiere gli atti amministrativi conseguenti.

Passando al punto 8, la Dott.ssa Paola Paris illustra gli esiti delle manifestazioni di interesse:

- a fronte dell'avviso di manifestazione di interesse per ricercare candidature per l'acquisizione di HW e SW per la società (pubblicato sempre il 14/07/2016) non sono pervenute offerte per cui si è provveduto a richiedere a tre ditte l'offerta di attrezzature e di realizzazione rete LAN così come dettagliato nell'avviso pubblicato. Entro il termine indicato – ore 12.30 del 16/09/2016 – è pervenuta solo l'offerta della Ditta GDLAN srl che risulta congrua e pertanto propone di affidare a loro l'acquisto delle attrezzature richieste per un importo complessivo di 9.314,00 €, più IVA di Legge.

- a fronte dell'avviso di manifestazione di interesse per ricercare candidature per l'acquisizione di cancelleria per la società (pubblicato sempre il 14/07/2016) è pervenuta una sola candidatura da parte della ditta TORIAZZI srl, per cui si è provveduto a verificare la congruità dell'offerta con listini presenti su cataloghi pubblici e l'offerta è risultata congrua, per cui si propone di stipulare con loro un contratto per almeno per un anno.

Il Consiglio, verificato che nessuno dei consiglieri ha conflitti di interesse sulle deliberazioni di cui sopra, approva all'unanimità e delega il Presidente e/o il Coordinatore a compiere gli atti amministrativi conseguenti.

Per quanto riguarda l'avviso di manifestazione di interesse per ricercare candidature per l'acquisizione di stampante multifunzione per la società (pubblicato sempre il 14/07/2016) è pervenuta una sola candidatura, per cui si è provveduto a chiedere ad altre 2 ditte un'offerta per un totale di tre. Entro il termine indicato – ore 12.30 del 16/09/2016 – sono pervenute solo due offerte. Si propone di scegliere l'offerta più bassa pari a € 2.500,00 che prevede un costo copia annuale di € 600.00.

Il Consiglio, verificato che nessuno dei consiglieri ha conflitti di interesse sulle deliberazioni di cui sopra, approva all'unanimità e delega il Presidente e/o il Coordinatore a compiere gli atti amministrativi conseguenti.

Passando al punto 9, viene data lettura dei Piani di Animazione e di Comunicazione.

Il Consiglio li approva all'unanimità.

Passando al punto 10, vengono illustrate le relazioni di accompagnamento relative alle domande di sostegno per le spese di gestione (tipo di operazione 19.4.1 – costi di esercizio 2015-2020 per un importo complessivo di 940.088,00 €) e di animazione (tipo di operazione 19.4.2 – costi di animazione 2016-2020 per un importo complessivo di 244.550,00 €).

Il Consiglio approva all'unanimità e autorizza la presentazione delle domande alla Regione Emilia Romagna dando mandato al Presidente di compiere gli atti amministrativi conseguenti.

Passando alle varie ed eventuali, Pattoneri ricorda che è necessario procedere alla realizzazione di una targa da esporre presso gli uffici entro il 24 Ottobre p.v. con caratteristiche e contenuti rispondenti a quanto previsto dalla Regione Emilia Romagna. Si è ancora in attesa della determina regionale che dovrebbe specificare le caratteristiche della stessa. Per tale realizzazione la Regione riconosce un limite massimo di spesa di € 200,00. Il Consiglio delega il coordinatore a raccogliere i preventivi e a scegliere tra questi il più conveniente.

Avendo esaurito i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente Crotti alle ore 12.30 dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente
Marco Crotti

Il Segretario
Giovanni Pattoneri