

VERBALE N. 17 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CON.S.R.L.

L'anno 2016, il giorno 28 del mese di Luglio, alle ore 9,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL del DUCATO s.cons.r.l., presso la sede di Coldiretti a Piacenza 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) compensi e rimborsi spese Amministratori, determinazioni
- 6) Piano di Azione Locale, determinazioni
- 7) 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 Iesini                    Consigliere
- Michele Milani                  Consigliere.

E' presente il revisore Pietro Boraschi.

Il Presidente Crotti, concordi tutti i presenti, invita a partecipare il coordinatore Giovanni Pattoneri e Carla Cavallini. 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 11 Luglio 2016.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 2 Crotti informa sui seguenti punti:

- la Regione Emilia Romagna ha liquidato la somma di 37.407,20 € a copertura delle spese sostenuta dal GAL nella attuazione della FASE 1 di elaborazione della strategia.  
Il Consiglio prende atto.
- La Camera di Commercio ha deliberato l'assegnazione dei 3 locali al GAL a partire dall'1 Agosto 2016 fino al 30 Giugno 2023, con un canone mensile per i 3 locali di 171,50 € salvo successivi adeguamenti. Crotti prosegue informando che è stata sottoscritta la relativa convenzione.  
Il Consiglio approva all'unanimità e ratifica l'avvenuta sottoscrizione della convenzione.
- L'Arch.Keble, in qualità di partecipante alla selezione pubblica del personale del GAL del Ducato ha fatto pervenire in data 10 Giugno 2016 richiesta di accesso agli atti per le graduatorie relative alle posizioni di Animatore e Tecnico Amministrativo-Animatore. L'accesso è avvenuto il 14 luglio 2016, data concordata con il richiedente. In data 21 Luglio 2016 è giunta la richiesta dell'Arch.Keble di annullamento delle sopra citate due graduatorie e di riformulazione delle stesse. Viene data lettura della richiesta.  
Dopo ampia discussione il CdA delibera all'unanimità di richiedere un parere tecnico-legale.
- Carla Cavallini presenta sinteticamente il lavoro che si sta facendo con gli enti di formazione e che dovrebbe portare allo sviluppo di progetti formativi coerenti con la strategia del GAL e funzionali alla attuazione delle Azioni del PAL. Un nuovo incontro verrà convocato nel mese di Settembre presso la Camera di Commercio di Parma.  
Il Consiglio prende atto del lavoro svolto.

- Il Presidente ricorda che il giorno 4 Agosto 2016 si chiuderanno i termini per la partecipazione ai seguenti avvisi pubblici per la selezione di fornitori diversi:
  - Avviso pubblico per conferimento di incarico di responsabile servizio di prevenzione e protezione ai sensi del d.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazione
  - Avviso pubblico per la sezione di prestazione relativa a: Lotto 1) servizi di consulenza contabile, fiscale, Lotto 2) Servizi di gestione paghe ed adempimenti relativi al personale
  - Avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse a partecipare ad una selezione pubblica per l'affidamento della realizzazione e manutenzione del sito WEB istituzionale del GAL del Ducato
  - Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare ad una selezione pubblica per l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria
  - Avviso pubblico per raccogliere manifestazione di interesse a partecipare ad una selezione pubblica per l'acquisizione di hardware, software e fotocopiatrice.

Il Presidente propone 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.

Il consiglio approva all'unanimità e delega il Presidente, coadiuvato dalla tecno-struttura, a compiere tutti gli atti conseguenti al fine di raccogliere le offerte economiche da sottoporre alla valutazione finale Consiglio di Amministrazione e all'aggiudicazione degli incarichi.

- Il Presidente informa il Consiglio della necessità di procedere alla nomina del responsabile anticorruzione e di dotarsi di un piano anti-corruzione. Si stanno raccogliendo maggiori informazioni da ANAC ed il tema verrà messo all'ordine del giorno dei prossimi Consigli.

Passando al punto 3, prende la parola il vice presidente Bricca che comunica che i soci parmensi si riuniranno prossimamente per discutere del tema della sostituzione del Dott.Ferrari. Bricca propone dunque di posticipare il punto all'Ordine del Giorno della prossima riunione utile.

Il Consiglio approva all'unanimità il rinvio.

Passando al punto 4 si ricorda che per compensi e rimborsi spese degli Amministratori, per l'annualità 2016 è previsto un ammontare complessivo di 20.000,00 €.

Si propongono i seguenti compensi:

- Presidente € 12.000,00 comprensivo di ritenute e oneri previdenziali di legge;
- Vice Presidente € 5.000,00 comprensivo di ritenute e oneri previdenziali di legge;
- Consiglieri: gettone di presenza pari a € 30,00 a seduta comprensivo di ritenute e oneri previdenziali di legge,

e per tutti i membri del CdA il riconoscimento del rimborso spese kilometrico e piè di lista come da Regolamento trasferte e missioni.

Il Consiglio approva all'unanimità.

I consiglieri Cavalli, Jesini e Milani dichiarano di rinunciare al gettone di presenza.

Passando al punto 5, si illustrano il Piano di Azione Locale e le modifiche al Fascicolo a) della Strategia di Sviluppo Locale.

Dopo ampia discussione il Consiglio approva all'unanimità i due documenti e autorizza il Presidente a compiere gli atti amministrativi conseguenti.

Avendo esaurito i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente Crotti alle ore 11.00 dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente  
Marco Crotti

Il Segretario  
Giovanni Pattoneri