

VERBALE N. 21 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CON.S.R.L.

L'anno 2017, il giorno 19 del mese di Gennaio, alle ore 11,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL del DUCATO s.cons.r.l., presso la sede della Camera di Commercio di Piacenza per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) lettura ed approvazione del verbale precedente
- 2) comunicazioni del Presidente
- 3) cooptazione di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi del 2386 C.C.
- 4) regolamento interno per acquisto beni e servizi
- 5) esito gare per affidamento servizi esterni: determinazioni
- 6) valutazione proposte progettuali e bandi per UTEL RER
- 7) approvazione domande di anticipo
- 8) varie ed eventuali.

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

- Marco Crotti Presidente
- Enrico Bricca Vice Presidente
- Maria Cavalli Consigliere
- Michele Milani Consigliere.

E' assente giustificato 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 verificato che non esistono motivi di conflitto di interesse in ordine ai temi in discussione, dichiara il Consiglio atto a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno ricordando però che ad oggi il Consiglio è costituito da due membri di nomina pubblica e da due di nomina privata e che in sede di votazione su temi collegati alla attuazione della Misura 19 Leader, ai sensi dell'Art.34 del Reg.UE 1303/2013, la componente privata dovrà essere rappresentata da più del 50% dei partecipanti al voto.

Il Presidente apre la trattazione del primo argomento, dando lettura del verbale del Consiglio del 6 dicembre 2016.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 2, Crotti informa sui seguenti punti:

- si è svolto un secondo incontro con la Fondazione Cariparma nel quale si sono valutate sotto il profilo tecnico le possibili collaborazioni tra GAL e Fondazione. A breve la Fondazione porterà la proposta di collaborazione nel proprio consiglio di amministrazione e sulla base della relativa decisione si potrà procedere alla stesura di una convenzione. Analoga modalità si sta adottando con la Fondazione di Piacenza e Vigevano;
- è pervenuta lettera con la comunicazione ufficiale che la Camera di Commercio di Piacenza ha approvato il finanziamento per i progetti a Regia Diretta del GAL, per un importo complessivo di 32.487,50 €. A breve dovrebbe pervenire analoga comunicazione da parte della CCAA di Parma.

Il Consiglio prende atto.

Passando al punto 3. il Presidente informa i presenti che la Camera di Commercio di Piacenza ha in corso la consultazione dei soci piacentini. A conclusione di tale consultazione, comunicherà al GAL il nominativo del nuovo amministratore da cooptare. Si propone pertanto di posticipare la discussione del presente punto alle prossime sedute.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 4. Si informa il consiglio che il regolamento è ancora in fase di condivisione con gli altri GAL emiliano romagnoli. Si propone dunque di completare tale verifica e di rinviare il punto alla prossima riunione.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 5. Viene data lettura dei verbali di valutazione redatti dalla responsabile tecnico-amministrativa Maria Paola Paris e relativi alla raccolta di preventivi per le seguenti forniture a valere sul PSR 2014-2020 Misura 19:

1. Progettazione e realizzazione di materiale di promo-commercializzazione istituzionale;

2. Acquisto di armadio da ufficio;
3. Acquisizione di corsi di formazione dei lavoratori in ottemperanza a quanto previsto dal disposto dell'art. 37 del d.lgs 81/08 e smi;
4. Acquisizione di macchine per ufficio per la sede di Piacenza;
5. Fornitura di servizi di telefonia e connessione Internet;

Dopo ampia discussione, e dopo aver verificato che nessun consigliere ha motivi di conflitto di interesse in ordine ai fornitori che hanno presentato offerta, si propone di procedere ai seguenti acquisti:

1. Progettazione e realizzazione di materiale di promo-commercializzazione istituzionale, AV Creative Studio che ha presentato l'offerta più conveniente (€6.600,00)
2. Acquisto di armadio da ufficio, Cavalca Linea Ufficio che ha presentato un'offerta per una fornitura di armadio non in metallo più conveniente (€909,00)
3. Acquisizione di corsi di formazione dei lavoratori in ottemperanza a quanto previsto dal disposto dell'art. 37 del d.lgs 81/08 e smi, Area Consulting srl che ha presentato l'offerta più conveniente (€845,00)
4. Acquisizione di macchine per ufficio per la sede di Piacenza, Team Memores spa che ha presentato l'offerta più conveniente (€1.446,00)
5. Fornitura di servizi di telefonia e connessione Internet dell'ufficio di Piacenza, Wind che ha presentato l'offerta più conveniente, che prevede un costo mensile di € 40,00 per la telefonia fissa (2 canali voce) e la connessione a Internet ed un contributo di attivazione linea ADSL pari a € 50,00 non rateizzabile.

Il Consiglio approva con l'astensione del Consigliere Milani.

Passando al punto 6. il Presidente illustra i seguenti progetti a regia diretta:

- A.2.1.a, Superare la parcellizzazione del bosco
- A.2.3.a, Filiera controllata della selvaggina
- B.1.1.a, Valorizzazione itinerari e sentieristica turistica
- B.2.1.a, Gestione in rete di servizi per la ricettività
- B.3.1.a, Promozione e marketing unitario e coordinato.

Crotti prosegue illustrando i seguenti bandi:

- A.1.1. Sostegno e innovazione delle produzioni e delle lavorazioni
- B.2.2. Offerta e gestione di pacchetti turistici per target mirati
- B.2.3 Innovazione sociale e cooperative di comunità.

A conclusione dell'esposizione, Crotti ricorda che i documenti sono stati condivisi con il Tavolo di Concertazione e propone l'approvazione dei progetti a regia diretta e dei bandi e l'invio alla Regione Emilia Romagna per la valutazione nel Nucleo di Valutazione Leader che dovrebbe tenersi l'8 febbraio p.v.

Il Consiglio approva con l'astensione del Consigliere Cavalli e delega il Presidente a compiere gli atti conseguenti.

Passando al punto 7, si illustrano le due domande di anticipo rispettivamente a valere sulle misure 19.4.1 e 19.4.2. di rispettivo importo pari a 235.022,00 € e 61.137,50 €. Si propone l'approvazione e l'invio alla Regione Emilia Romagna.

Il Consiglio approva con l'astensione del Consigliere Milani e delega il Presidente a compiere gli atti conseguenti.

Avendo esaurito i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente Crotti alle ore 13.30 dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente
Marco Crotti

Il Segretario
Giovanni Pattoneri