

VERBALE N. 28 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CON.S.R.L.

L'anno 2017, il giorno 19 del mese di Dicembre 2017, alle ore 09,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL del DUCATO s.cons.r.l., presso la sede di Piacenza per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Valutazione fornitori per Regie Dirette e determinazioni conseguenti
3. Approvazione contratti per Regie Dirette
4. Valutazione pre-consuntivo 2017
5. Valutazione offerte per affidamento incarico di RSPP
6. Rinnovo acquisto licenza software contabilità aziendale
7. Varie ed eventuali.

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

- Marco Crotti Presidente
- Enrico Bricca Vice Presidente
- Michele Milani Consigliere
- Cristina Piazza Consigliere
- Maria Giovanna Righi Consigliere.

È presente il revisore Pietro Boraschi.

Il Presidente Crotti, concordi tutti i presenti, invita a partecipare il coordinatore Giovanni Pattoneri e Paola Paris, responsabile amministrativo. 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 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.

A tal fine si ricorda che Crotti, Bricca e Righi sono di nomina della componente privatistica e Milani e Piazza della componente pubblica.

Il Presidente apre la trattazione del primo argomento ed informa il consiglio sui seguenti punti:

- Missione del GAL in Grecia dal 6 al 9 Dicembre 2017. La missione si è svolta come da programma ed è stata finalizzata all'avvio del progetto di cooperazione internazionale "Il mito della Malvasia" che vede la partecipazione di GAL di Grecia, Croazia e Spagna. Alla missione hanno partecipato i Presidenti dei Consorzi di Tutela dei Vini di Parma e Piacenza. Sulla base degli esiti della missione si propone di dare continuità al progetto di cooperazione.

Il Consiglio approva all'unanimità.

- Ai fini dell'attivazione di un progetto di cooperazione regionale, l'11 dicembre si è svolto un incontro con i GAL e i Parchi delle provincie di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. La riunione è stata utile al fine di verificare l'interesse sul progetto ma appaiono ancora significative differenze di veduta tra i vari Enti Parchi che richiedono un approfondimento del confronto. Nel caso in cui non si riesca a trovare un accordo finale sul progetto, i Parchi del Ducato hanno espresso interesse ad un progetto di cooperazione con altre realtà territoriali, in particolare le Langhe piemontesi e le Cinque Terre Liguri.

Il Consiglio prende atto ed invita il coordinatore ad approfondire le verifiche tecniche utili alla elaborazione di un progetto.

- Lo scorso 13 dicembre si è svolto a Bologna un incontro con i referenti della Regione nel corso del quale si è ribadita la richiesta di chiarimenti sulla ammissibilità di "veicoli" funzionali ad attività extra-agricole. La Regione si è impegnata a svolgere i dovuti approfondimenti e a inviare ai GAL una comunicazione ufficiale in tempi brevi.

Il Consiglio prende atto.

Passando al punto 2, poiché alle ore 11 è prevista la Commissione per l'apertura delle offerte economiche relative alla azione a regia diretta B.2.1.a "Gestione in rete di servizi per la ricettività", il Presidente propone di posticipare la trattazione del punto.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 3, si ricorda che nell'ultimo Consiglio si sono approvati gli affidamenti relativi alle regie dirette: "Filiera controllata e carne di selvaggina" e "Superare la parcellizzazione del bosco: strumenti innovativi di gestione forestale". Al fine di attivare i due progetti, si sono predisposte le bozze di contratto di cui si dà lettura.

Il Consiglio approva all'unanimità i contratti e delega il Presidente alla relativa sottoscrizione.

Passando al punto 4, il Presidente illustra il bilancio pre-consuntivo dell'esercizio 2017. Crotti segnala che la società ha operato per riuscire a contenere al massimo i costi ma alcuni di questi non sono ammissibili alla copertura da parte del contributo regionale. Questa è una criticità strutturale per società come i GAL che operano quasi esclusivamente attuando il programma LEADER. Nel 2018 bisognerà dunque procedere al tempestivo coinvolgendo dei soci che già più volte sono stati informati sulla problematica, al fine di adottare adeguate misure correttive che garantiscano l'equilibrio del bilancio di esercizio.

Il Consiglio prende atto.

Passando al punto 5, prende la parola Paris per ricordare che ai fini dell'assegnazione del servizio di RSPP, si sono inviate richieste di preventivo alle 7 imprese che avevano presentato offerta per la realizzazione dei corsi di formazione obbligatoria previsti dalla normativa vigente. Nei termini previsti, è pervenuta esclusivamente l'offerta da parte della ditta AREA Consulting, che si è candidata a svolgere tale servizio al costo di 300,00 € annui, come peraltro offerto anche per l'anno 2017. Paris informa inoltre che sempre AREA Consulting è la società che si è aggiudicata la gara per la predisposizione di corsi di formazione obbligatoria del personale e che nel corso del 2018 verranno effettuati i corsi di aggiornamento previsti e che si dovrà valutare con loro la posizione del nuovo assunto A. Tramelli.

Verificata la congruità dei costi come da Verbale del Responsabile Amministrativo Paola Paris, si propone di affidare il servizio alla ditta AREA Consulting.

Il Consiglio prende atto della comunicazione ed approva all'unanimità l'affidamento per l'anno 2017/2018 alla società AREA Consulting srl.

Passando al punto 6, il Presidente dà lettura della relazione predisposta dalla Responsabile Amministrativa Paris, che propone il rinnovo della licenza relativa al software di contabilità generale QuickMastro-Studio per l'annualità 2018 al costo di € 190,00, segnalando che il costo è rimasto il medesimo del 2017.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Alle ore 11 il Presidente propone una sospensione del Consiglio per permettere lo svolgimento della Commissione per l'apertura delle offerte economiche relative alla azione a regia diretta B.2.1.a "Gestione in rete di servizi per la ricettività".

Il Consiglio è riconvocato per le ore 11,30.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Alle ore 11,30 si riaprono i lavori del Consiglio per trattare il punto 2 all'Ordine del Giorno.

Sono presenti gli amministratori, signori:

- Marco Crotti Presidente
- Enrico Bricca Vice Presidente
- Cristina Piazza Consigliere
- Maria Giovanna Righi Consigliere.

Il Consigliere Milani si è assente giustificato. È presente il revisore Pietro Boraschi.

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

Il Presidente illustra il Verbale di valutazione delle offerte relative al progetto a Regia Diretta A.1.2.a "Innovazione nelle formule di logistica, distribuzione, commercializzazione e vendita delle piccole produzioni" dando lettura del punteggio ottenuto:

Concorrente	Totale punteggio offerta tecnica	Totale punteggio offerta economica	TOTALE
APEIRON srls	80	16,33	96,33
CRPA psa	75	18,97	93,97
OPEN FIELDS srl	80	20,00	100,00
CENTRO DI FORMAZIONE VITTORIO TADINI	65	16,63	81,63

Si propone l'affidamento alla ditta Open Fields srl per l'importo totale di € 29.400,00 onnicomprensivo eccetto IVA di legge.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al Verbale di valutazione delle offerte relative a B.2.1.a "Gestione in rete di servizi per la ricettività", azione a Regia diretta, viene data lettura del punteggio ottenuto dalle varie offerte ricevute:

Concorrente	Totale punteggio offerta tecnica	Totale punteggio offerta economica	TOTALE
Apeiron srls	75	14,36	89,36
Oliver sas	75	17,22	92,22
Eco&Eco srl	80	19,43	99,43
La Tavola del Contado	80	14,98	94,98
CAIRE Prot. 190	80	17,06	97,06
Politecnica srl	80	20,00	100,00
Università di Parma	73	14,81	87,81

Si propone l'affidamento alla ditta Politecnica srl per l'importo totale di € 25.840,00 onnicomprensivo più IVA di legge.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Consiglio delibera inoltre di dare comunicazione ai concorrenti dell'avvenuta aggiudicazione delle due gare, applicando l'art.32, comma 9 del Codice degli appalti, anche se non obbligatorio ai sensi di legge, ma a tutela del GAL stesso.

Passando alle Varie ed Eventuali, si evidenzia la necessità di procedere ad una espansione del servizio di archiviazione della casella PEC già in essere con ARUBA. Il Consiglio ne prende atto ed incarica la tecnostruttura di attivarsi per trovare la soluzione più adatta alle esigenze della società, delegando il Direttore ed il Presidente a compiere tutti gli atti conseguenti. Si ricorda che tale società è stata selezionata per l'acquisto delle attrezzature informatiche della società, per la realizzazione della LAN, per l'installazione ed attivazione del server di posta elettronica e per eventuali interventi tecnici con costi orari già prefissati.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Paris evidenzia la necessità di procedere all'acquisto di materiale vario di cancelleria e di consumo. Si chiede pertanto l'autorizzazione ad avviare le procedure per la raccolta dei relativi preventivi.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Avendo esaurito i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente Crotti alle ore 13.00 dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente
Marco Crotti

Il Segretario
Giovanni Pattoneri