

VERBALE N. 25 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CON.S.R.L.

L'anno 2017, il giorno 14 del mese di Settembre 2017, alle ore 12,00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL del DUCATO s.cons.r.l., presso la sede del GAL del Ducato in 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) valutazione esito selezione fornitori, determinazioni
- 5) valutazione di proposta di collaborazione su progetto Erasmus +, determinazioni
- 6) varie ed eventuali.

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

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

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 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 privata e da uno di nomina pubblica 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 30 Giugno u.s.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 2 Crotti informa sui seguenti punti:

- Convegno Parma del 29/08/2017. Il Presidente comunica che a seguito della raccolta di tre preventivi, l'affidamento della traduzione del testo del depliant in lingua inglese è stato affidato a Interconsul srl, che ha proposto il prezzo più basso. Crotti prosegue fornendo una informativa sulla attuazione del Convegno che ha visto una buona partecipazione internazionale e la presenza dell'Assessore regionale Simona Caselli.
Il Consiglio prende atto e ratifica l'affidamento di incarico per la traduzione.
- Missione del Gal di Razlog (Bulgaria). La missione di studio nell'Appennino di Parma e Piacenza si è svolta come da programma nelle giornate del 31 Agosto e del 1 Settembre 2017.
Il Consiglio prende atto e approva all'unanimità.
- Convegno a Zerba su cooperative di comunità. Il Presidente segnala che il Convegno si è tenuto il 22/07/2017 a Zerba (PC) con una buona partecipazione di pubblico e la presenza dell'Assessore regionale Paola Gazzolo.
Il Consiglio prende atto e approva all'unanimità.
- Forum degli itinerari Culturali. Il prossimo 28 Settembre si terrà a Lucca il 7° Forum dedicato agli Itinerari del Consiglio d'Europa. Visto l'impegno del GAL del Ducato sul tema degli itinerari, considerata l'esistenza nel territorio piacentino di un itinerario candidato al riconoscimento del Consiglio d'Europa (Cammino di San Colombano), si propone di autorizzare la partecipazione di Pattoneri, Cavallini e Tagliaferro.
Il Consiglio approva all'unanimità.
- Strategia Aree Interne. Si informa il Consiglio che il 19 Settembre p.v. si terrà a Parma un incontro di presentazione del Preliminare di Strategia per le Aree Interne di Parma e Piacenza al quale è stato invitato il GAL. Pattoneri, che ha già partecipato agli incontri di Farini e Vernasca, interverrà in rappresentanza del GAL.
Il Consiglio prende atto e approva all'unanimità.

- Coordinamento GAL Emilia Romagna e missione Santiago de Compostela. Viene data lettura del Verbale della riunione svoltasi l'8 Agosto u.s. Il Presidente segnala che in tale occasione, nell'ambito del confronto sui progetti di cooperazione tra i Gal dell'Emilia Romagna, è stato chiesto a Pattoneri di organizzare una missione studio a Santiago de Compostela da svolgersi nelle date dal 18 al 22 Ottobre 2017. La missione, che prevede la partecipazione di amministratori, direttori e funzionari dei GAL, è finalizzata a conoscere l'esperienza spagnola e a sviluppare i contenuti del progetto di cooperazione regionale da presentare alla regione Emilia Romagna. Si propone pertanto di approvare l'avvio del progetto di cooperazione dedicato agli itinerari e di autorizzare la missione di Pattoneri, le cui spese andranno rendicontate nell'ambito delle spese di supporto alla costruzione dei progetti di cooperazione.
Il Consiglio approva all'unanimità.
- Convegni vari. Venerdì 15 Settembre si terrà presso la Provincia di Piacenza il convegno di presentazione del progetto CAPFLO dedicato ai rischi da inondazione. Il Gal del Ducato parteciperà alla tavola rotonda con Pattoneri. Domenica 17 Settembre a La Faggiola (PC) si terrà il convegno organizzato dal GAL sul turismo sostenibile, il 29 settembre si terrà a Ferrara il convegno organizzato dalla Università di Ferrara dal titolo "I GAL e la promozione del territorio" a cui interverrà Pattoneri. Il Consiglio prende atto e approva all'unanimità.
- Mostra "Attraverso". Il 23 Settembre verrà inaugurata la mostra fotografica "Attraverso" dedicata al tema della immigrazione. Il Presidente Crotti è stato invitato alla conferenza stampa di presentazione. Nell'ambito delle attività collegate è stato chiesto al Gal di collaborare anche alla organizzazione di un convegno "Attraverso le marginalità della montagna – Controesodo", in data da definirsi. Al momento non sono previsti costi a carico del GAL per la organizzazione dell'evento a cui interverranno il Presidente Crotti e Carla Cavallini.
Il Consiglio prende atto e approva all'unanimità.
- Commissione per la selezione del personale. Il Presidente informa il Consiglio che la Commissione di valutazione delle candidature pervenute sarà composta da: Giovanni Pattoneri, coordinatore del GAL; dallo Studio Fiamingo, consulente del lavoro del GAL del Ducato, nella persona di Fiamingo Federica o da collaboratore/collaboratrice che lo studio vorrà indicare; da Ugolotti Elisabetta, esperta di risorse umane. Parteciperà alla selezione anche Paola Paris, responsabile amministrativa del GAL del Ducato, in qualità di segretario verbalizzante.
Il Consiglio approva all'unanimità.
- Raccolta offerte. Si informa il Consiglio che sono pervenute le seguenti offerte:

Progetto A.2.1.a) "**Superare la parcellizzazione del bosco**: strumenti innovativi di gestione forestale" – Piano di Azione Locale Parmense e Piacentino - Focus Area 6B – Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali. **CUP: J32F17001200009 - SMART CIG Z661F539FC**

Concorrente	Provincia	Nr. Prot	data
Antonio Mortali	PR	198	07/09/2017

Progetto A.2.3.a) "**Filiera controllata e vendita di carni da selvaggina**" – Piano di Azione Locale Parmense e Piacentino - Focus Area 6A – Favorire la diversificazione, la creazione lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione. **CUP: J32F17001210009 - SMART CIG Z1D1F53AE6**

Concorrente	Provincia	Nr. Prot	data
Riva Roberto	PR	184	05/09/2017
Open Fields srl	PR	194	07/09/2017
Ass.Piace Cibo Sano	PC	195	07/09/2017
Dinamica Soc.coop.r.l	BO	199	07/09/2017
Spin off accademico Gen Tech	PR	200	07/09/2017

Redazione di un **master plan turistico** specifico per il territorio dell'Appennino piacentino e parmense nell'ambito della operazione 19.02.02 – Progetto B.2.1.a) “Gestione in rete di servizi per la ricettività” – Piano di Azione Locale Parmense e Piacentino - Focus Area 6B – Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali. **CUP: J32F17001240009 - SMART CIG Z6C1F53B9A**

Concorrente	Provincia	Nr. Prot	data
Apeiron srls	MO	184	05/09/2017
Oliver sas	BO	187	06/09/2017
Eco&Eco srl	BO	188	06/09/2017
Agata Cleri	PR	189	06/09/2017
CAIRE (NB ATI)	RE	190	06/09/2017
Politecnica srl	PR	192	07/09/2017
Università di Parma	PR	196	07/09/2017

Realizzazione di uno **studio finalizzato all'individuazione delle migliori formule di logistica, distribuzione, commercializzazione delle piccole produzioni agro-alimentari e di quelle tradizionali** del territorio leader del GAL del Ducato nell'ambito della operazione 19.02.02 – Progetto A.1.2.a) “Innovazione nelle formule di logistica, distribuzione, commercializzazione e vendita delle piccole produzioni” – Piano di Azione Locale Parmense e Piacentino - Focus Area 3A. **CUP: J32F17001230009 - SMART CIG Z991F53BF7**

Concorrente	Provincia	Nr. Prot	data
Apeiron srls	MO	185	05/09/2017
CRPA SpA	RE	191	07/09/2017
Open Fields srl	PR	193	07/09/2017
Centro di formazione, sperimentazione e innovazione Vittorio Tadini scarl	PC	197	07/09/2017

Il Presidente informa di avere proceduto alla individuazione dei componenti esterni per le relative Commissioni di valutazione e precisa che essendoci possibile motivo di conflitto di interesse tra alcune ditte concorrenti e la dott.ssa Carla Cavallini, progettista del GAL e già individuata come membro di alcune commissioni nella seduta del 30 giugno u.s., propone di sostituirla con il dott. Pattoneri, coordinatore del GAL.

			Componenti commissione
1	A.1.2.a	Innovazione nelle formule di logistica, distribuzione, commercializzazione e vendita delle piccole produzioni	Marco Crotti Giovanni Pattoneri Esperto esterno: Prof.Stefano Boccaletti
2	A.2.1.a	Superare la parcellizzazione del bosco: strumenti innovativi di gestione forestale	Marco Crotti Carla Cavallini Esperto esterno: Tenente Colonnello Piacentini Giuseppe
3	A.2.3.a	Filiera controllata e vendita di carni da selvaggina	Marco Crotti Michele Milani

			Esperto esterno: Dott.Ferri Mauro
5	B.2.1.a	Gestione in rete di servizi per la ricettività	Marco Crotti Giovanni Pattoneri Esperto esterno: Dott.ssa Sandra Montelli

Si propone di approvare la composizione delle Commissioni e di dare mandato al Presidente coadiuvato dalla tecnostruttura per l'avvio della procedura di valutazione delle offerte pervenute.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 3, cooptazione di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art. 2386 del C.C., non avendo ancora ricevuto indicazioni da parte dei Soci, si propone di rinviare il punto al prossimo Consiglio.

Il Consiglio approva all'unanimità il rinvio.

Passando al punto 4, si dà lettura dei verbali di valutazione delle offerte relative alla Operazione 19.2.02 – B.1.1.a - Valorizzazione di itinerari e sentieristica turistica.

Si segnala che sono pervenute richieste di accesso agli atti.

Si propone di richiedere allo studio Rovero che segue il GAL per la predisposizione del modello organizzativo ai sensi del decreto lgs. 231/2001, un parere in merito alla legittimità delle richieste di accesso.

Si propone inoltre di trasmettere i verbali di valutazione a tutte le ditte offerenti e, in attesa del parere legale, di richiedere il nulla osta all'accesso, a tutti gli offerenti.

Il Consiglio approva all'unanimità i verbali, la richiesta di parere allo Studio Rovero e l'affidamento dell'incarico alla ditta: ITINERARIA sas di Alberto Conte & C., con sede in Roppolo (BI) via al Castello 8, Codice Fiscale e Partita IVA 02343160021 per l'importo totale di 29.000,00 € (IVA esclusa).

Il Consiglio delibera inoltre di dare comunicazione ai concorrenti dell'avvenuta aggiudicazione, 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 al punto 5, il Presidente ricorda che si è provveduto a trasmettere la candidatura del GAL del Ducato ad ospitare il servizio "EuropeDirect" della Commissione Europea. La decisione è attesa entro fine dicembre 2017. In relazione al Progetto STRAPAC, candidato sul programma ERASMUS +, si informa il Consiglio dell'avvenuta approvazione, seppur con una riduzione complessiva del budget che andrà rinegoziato con i partner del progetto.

Il Consiglio prende atto e delega il Presidente, coadiuvato dalla tecnostruttura, a trattare l'adeguamento del budget, autorizzandolo fin d'ora a compiere tutti gli atti amministrativi necessari.

Avendo esaurito i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente Crotti alle ore 14.00 dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente
Marco Crotti

Il Segretario
Giovanni Pattoneri