

Verbale Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2024

Il giorno 30 del mese di Aprile dell'anno 2024 alle ore 10.00 con l'utilizzo della piattaforma telematica "googlemeet": <https://meet.google.com/pzt-xdvf-upz> si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in modalità mista (in presenza e on line) a seguito convocazione del Presidente - prot.299 del 24.04. 2024 - per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione graduatoria definitiva relativa al bando delle misure 6.4.c ambito 1 seconda edizione e graduatoria provvisoria mis. 6.4.c ambito 2 – seconda edizione del Piano di Azione Locale Mis.19.2;
2. Ratifica Determina Presidenziale nomina del RUP dott. Luigi Amato, del Responsabile di Progetto Dott.ssa Claudia Bruno (con relativo aumento delle ore) e del Responsabile Amministrativo Dr. Piero David per l'attuazione della mis.1.7.2 a seguito Convenzione sottoscritta con l'Assessorato Regionale della Formazione del 13.02.2024;
3. Approvazione Convenzione con i Comuni per la sede dei Facilitatori Digitali ai sensi della Mis. 1.7.2 del PSR Sicilia 2014-2020;
4. Ratifica Elenco facilitatori assegnati alle relative sedi;
5. Ratifica Proroga distacco delle dipendenti China Patrizia, Maria Chiara Cusolito, Irene Portelli;
6. Proposta di Bilancio esercizio 2023 e definizione data Assemblea dei soci;
7. Esclusioni di soci inadempienti a seguito verbale istruttorio del Direttore e conseguente atto notarile per la riduzione del Capitale sociale;
8. Mis. 7.1 : Progetto "TIRRENO-EOLIE 2030 - RIPENSARE IL TERRITORIO, VALORIZZARE LA BIODIVERSITÀ, PROMUOVERE I PRODOTTI TIPICI": FASE 6: Presentazione dei Piani di Sviluppo e delle pubblicazioni del territorio - SUMMER SCHOOL Proposal.
9. Mis. 7.1 elenco dei Comuni per sostegno alle progettazioni esecutive;
10. Riconoscimento di livello 1 della qualifica del dipendente Maria Chiara Cusolito a seguito impegno e tipologia di attività svolte per conto del GAL;
11. Approvazione Convenzione con la Stazione appaltante CUC per l'esecutività delle gare di appalto con una quota di sottoscrizione fissa pari € 750,00 a partire dall'esercizio 2025;
12. Ratifica iscrizione MEPA per incarichi diretti e piccoli appalti;
13. Varie ed eventuali.

Sono presenti in presenza nella sede legale del GAL i Signori Consiglieri:

Giuseppe Midili - Presidente

Mario Sfameni - Consigliere

Sono presenti in collegamento on line i seguenti Consiglieri:

Christian Del Bono - Componente

Angelica Furnari - Componente

Riccardo Gullo – Componente

Mario Schepis – Componente

Che sono identificati per chiamata dal Presidente

Risultano assenti i Signori Consiglieri:

Giuseppe Siracusano – Componente

Giuseppe Pietro Catanese - Componente

Francesco Scaldati - Vice Presidente

Sono presenti altresì, in collegamento on line, senza diritto di voto, il Dott. Luigi Amato – Direttore del GAL, il dott. Pietro David Responsabile Amministrativo Finanziario e in presenza la Dr.ssa Claudia Bruno Responsabile Progettazione e Programmazione.

Il Presidente verificata la presenza del numero legale (6/9) per la validità della seduta apre i lavori e chiama a fungere da segretaria della seduta la dott.ssa Claudia Bruno che contestualmente accetta.

Si passa alla discussione del punto 1) dell'ordine del giorno:

1. Approvazione graduatoria definitiva relativa al bando delle misure 6.4.c ambito 1 seconda edizione e graduatoria provvisoria mis. 6.4.c ambito 2 – seconda edizione del Piano di Azione Locale Mis.19.2;

Il Direttore relaziona sui motivi della lentezza per la pubblicazione delle graduatorie, in particolare per la graduatoria definitiva, visto che, a seguito dei controlli dell'IPA di Messina e successivamente dell'Area Controlli del Dipartimento Agricoltura, è stato necessario rendere inammissibile la ditta White Beach. I Consiglieri preso atto di quanto relazionato approvano all'unanimità le graduatorie di cui al punto 1) invitando l'Ufficio di Piano agli adempimenti procedurali.

si passa all'esame del punto 2:

2. Ratifica Determina Presidenziale nomina del RUP dott. Luigi Amato, del Responsabile di Progetto Dott.ssa Claudia Bruno (con relativo aumento delle ore) e del Responsabile Amministrativo Dr. Piero David per l'attuazione della mis. 1.7.2 a seguito Convenzione sottoscritta con l'Assessorato Regionale della Formazione del 13.02.2024;

Il Direttore rende noto ai Consiglieri che la Determina Presidenziale in oggetto scaturisce dalla Convenzione sottoscritta dal GAL con il Dipartimento della Formazione Professionale della Regione Siciliana per la realizzazione della mis. 1.7.2 del PNRR. In corso d'opera si è inserito l'Assessorato all'Agricoltura che ha provveduto a selezionare i facilitatori da assegnare alle sedi dove svolgere l'attività di Facilitazione Digitale. Il Dr. David interviene per spiegare meglio in

cosa consiste il progetto di facilitazione digitale, sottolineando che gran parte del progetto è legato al ruolo dei facilitatori. Una volta individuati i facilitatori, presenti nella long list regionale, si manderà loro un elenco delle sedi al fine di associare ognuno di loro ad una sede. Il consigliere Del Bono interviene per chiedere delucidazioni in merito agli altri ruoli da inserire in tale progetto. David spiega le percentuali delle risorse finanziarie da distribuire per le attività e per i compiti da svolgere. Interviene il Consigliere Gullo che specifica che il Comune di Lipari non si è attivato per assegnare una sede nel territorio in quanto, utilizzando i fondi per un altro progetto, di fatto il Comune sta creando un centro servizi per i cittadini del Comune di Lipari. Visto comunque che i punti 2, 3 e 4 all'odg. sono connessi per l'attivazione della misura 7.1.2 del PNRR, il Direttore propone di deliberare unitariamente l'approvazione anche dei punti:

3. Approvazione Convenzione con i Comuni per la sede dei Facilitatori Digitali ai sensi della Mis. 1.7.2 del PSR Sicilia 2014-2020;

**4. Ratifica Elenco facilitatori da assegnare alle relative sedi
I Consiglieri all'unanimità approvano**

Si passa all'esame del punto 5:

5. Ratifica Proroga distacco delle dipendenti China Patrizia, Maria Chiara Cusolito, Irene Portelli;
il Direttore prende atto della richiesta pervenuta dalle suddette dipendenti e chiede la ratifica della continuazione del distacco delle stesse in comando al Comune di Lipari fino al 31.12.2024 alle medesime condizioni convenute con il Comune. Il CdA all'unanimità approva.

Si passa all'esame del punto 6:

6. Proposta di Bilancio esercizio 2023 e definizione data Assemblea dei soci;

In merito al bilancio il Direttore spiega la necessità di approvare il bilancio in CDA in considerazione dei rapporti economici in corso con gli Istituti di Credito: MPS e Banca Intesa.

Fa presente inoltre che è necessario per legge approvare il Bilancio entro il 30 giugno 2024 da parte dell'Assemblea dei soci del GAL. Pertanto invita i Consiglieri a discutere il documento economico e a fissare una data per la convocazione dell'Assemblea dei soci. Dopo alcuni chiarimenti sulle voci di debito per i fornitori di servizi, ai quali ha risposto il RAF Pietro David, il CDA all'unanimità approva la proposta di bilancio da presentare all'Assemblea dei soci.

7. Esclusioni di soci inadempienti a seguito verbale istruttorio del Direttore e conseguente atto notarile per la riduzione del Capitale sociale;

In merito al questo punto all'odg il RAF spiega che la necessità di avere consolidato il capitale sociale in quanto per gli Istituti di Credito non è affidabile una società che dopo anni dalla costituzione non abbia tutto il capitale interamente versato. Inoltre aggiunge il RAF questo aggiornamento del capitale interamente versato necessita per le Banche al fine di potere

accedere ad anticipazioni su DDG di finanziamento per poter garantire il funzionamento dell'Ufficio di Piano.

Pertanto è stato necessario avviare la procedura prevista dallo statuto e dal Cod. civile notificando ai soci morosi la loro posizione come risulta dal verbale istruttorio a firma del Direttore Luigi Amato. L'elenco dei soci morosi verso i quali è necessario procedere all'esclusione viene allegato al presente verbale e sarà trasmesso ai Consiglieri tutti.

Al fine di completare la procedura sarà necessario convocare una Assemblea straordinaria dei soci per deliberare l'esclusione dei soci morosi e la conseguente riduzione del Capitale sociale.

Il Consiglio all'unanimità approva e dopo ampio confronto delibera di convocare due volte l'Assemblea dei soci: la prima straordinaria per deliberare l'esclusione dei soci e la riduzione del capitale sociale; la seconda ordinaria per deliberare l'approvazione del Bilancio esercizio 2023 e il rinnovo dei componenti il Consiglio di Amministrazione le cui cariche sono scadute il 31.10.2023.

8. Mis. 7.1 : Progetto "TIRRENO-EOLIE 2030 - RIPENSARE IL TERRITORIO, VALORIZZARE LA BIODIVERSITÀ, PROMUOVERE I PRODOTTI TIPICI": FASE 6: Presentazione dei Piani di

Sviluppo e delle pubblicazioni del territorio - SUMMER SCHOOL Proposal. Prende la parola il dr. David che aggiorna il CDA in merito allo stato dell'arte del progetto 7.1 e in aggiunta spiega la nuova proposta della Summer School per dare maggiore visibilità al progetto, attingendo ai fondi già stanziati per il progetto. Interviene il consigliere Del Bono che manifesta delle perplessità sulla validità dell'iniziativa. Il direttore chiede ai consiglieri di manifestare le loro opinioni. Il sindaco Gullo ritiene che non sia utile farlo in estate. I consiglieri Gullo e Del Bono chiedono di spostare la Summer School a metà ottobre o inizio novembre e il CDA approva.

9. Mis. 7.1 elenco dei Comuni per sostegno alle progettazioni esecutive. Prende la parola il Direttore che spiega i criteri secondo cui sono stati selezionati gli interventi di sostegno alla progettazione dei Comuni che ne hanno fatto richiesta e il Consiglio all'unanimità approva.

10. Riconoscimento di livello 1 della qualifica del dipendente Maria Chiara Cusolito a seguito impegno e tipologia di attività svolte per conto del GAL; il Direttore motiva ampiamente la necessità di riconoscere un livello professionale adeguato alle mansioni svolte dalla dipendente dott.ssa Cusolito (già in distacco presso il Comune di Lipari), il Consiglio all'unanimità approva.

11. Approvazione Convenzione con la Stazione appaltante CUC per l'esecutività delle gare di appalto con una quota di sottoscrizione fissa pari € 750,00 a partire dall'esercizio 2025;

Il Direttore spiega che la convenzione con la stazione appaltante CUC serve al fine di realizzare le gare per i progetti a Regia e aggiunge l'opportunità per l'anno in corso, di non pagare la quota fissa di € 750,00. La stessa verrà pagata a partire dal 2025. Interviene il Consigliere Schepis che condividendo la proposta fornisce ampie garanzie sulla serietà professionale della Stazione

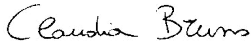
appaltante CUC di Venetico oggi considerata fra le migliori della Sicilia. IL Consiglio ne prende atto e delibera l'approvazione della Convenzione. Contestualmente al fine di consentire l'operativa dell'Ufficio di Piano ratifica il punto 12 iscrizione al MEPA da parte del GAL.

13 Varie ed eventuali Per procedere con la richiesta di rimborso delle spese relative alla Misura 19.4 PSR Risorse aggiuntive, si approva la relazione Relazione Stato Avanzamento Attività - I Sal da allegare alla documentazione per il SIAN.

Il Presidente alle ore 11.30, non avendo altro su cui deliberare, dichiara conclusa la seduta e autorizza la chiusura del collegamento telematico. In considerazione della particolarità della seduta in modalità telematica, i Consiglieri presenti sottoscriveranno l'elenco presenze nella prossima seduta in modalità convenzionale.

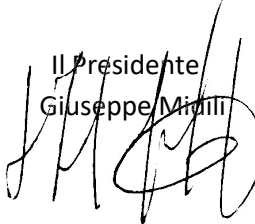
La Segretaria Verbalizzante

Claudia Bruno



GAL TIRRENO-EOLIE SCARL
Via P. Crispi n. 1 - 98057 MILAZZO
e-mail: galtirrenooolie@pec.it
Partita Iva 03431980832

Il Presidente
Giuseppe Milioli



GAL TIRRENO-EOLIE SCARL
Via P. Crispi n. 1 - 98057 MILAZZO
e-mail: galtirrenooolie@pec.it
Partita Iva 03431980832