



G.A.L. I.S.C. MADONIE viale Risorgimento 13b 90020 Castellana Sicula (Pa)
tel. 0921.563005 fax 0921.563006 info@madoniegali.it www.madoniegali.it

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del

03 gennaio 2018

L'anno duemiladiciotto, addì 03 del mese di gennaio alle ore 16,30, presso la sede operativa di Castellana Sicula (PA), Viale Risorgimento 13/b, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gal Isc Madonie.

Sono presenti il Presidente, Bartolo Vienna, ed i Consiglieri Barreca Santo, Macaluso Pietro, Mascellino Natale, Montagno Maria, Occorso Mauro Rosario, Scelfo Croce Salvatore e Tilotta Antonino (quest'ultimo in collegamento Skype).

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, nomina segretario della seduta il Resp.le Amministrativo Giuseppe Ficaglia e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Illustrazione esito Avviso per acquisizione di manifestazioni di interesse per affidamento incarico Cons. del lavoro e relative determinazioni
3. Esami richieste di recesso soci e relative determinazioni
4. Posizione creditoria vs Cons. Imera Sviluppo 2010_Illustrazione stato dell'arte azione di recupero e relative determinazioni
5. Convocazione Assemblea Ordinaria soci per rinnovo organi sociali
6. Varie ed eventuali

1° punto: Comunicazioni del Presidente

Il Presidente Vienna comunica ai consiglieri presenti che:

- relativamente alla Misura 19.1 - SOSTEGNO PREPARATORIO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO - SLTP) del PSR SICILIA 2014-20220 a seguito dell'istruttoria positiva della procedura, si è in attesa che l'Assessorato Reg.le Agricoltura trasmetta ad Agea l'elenco dei Gal la cui domanda di pagamento è stata istruita affinché si proceda al sorteggio del Gal da sottoporre a controllo in loco.
- relativamente all'Approccio Integrato allo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) è stata ricevuta nota prot. 20122 dell'08/11/2017 del Dip. Reg.le della Programmazione Area 8 Sviluppo Urbano Sostenibile con la quale si inoltra il Piano finanziario relativo alla quota

FESR del PAL predisposto dal Gal Isc Madonie assestato a seguito della procedura negoziale esperita in attuazione dell'articolo 12.4 delle Disposizioni Attuative:

PIANO FINANZIARIO GAL MADONIE

Dotazione finanziaria proposta (euro)		4.500.000			
Dettagli azioni proposte		3.1.1, 3.3.4, 9.3.5			
Aree Interne (SNAI)		N. 21 comuni sui 34 dell'aggregazione GAL fanno parte dell'Area Interna «Madonie»			
QUADRO FINANZIARIO DA CLLD		NOTA SCHEDA PAL	NOTA AZIONE	Posizione ADG in sede di negoziato	QUADRO FINANZIARIO FESR
3.1.1	1.800.000	Azione sterilizzata (Disposizioni attuative art. 11)			
3.3.4	1.350.000	La scheda riporta un investimento totale pari ad € 2.700.000 ed un contributo pubblico richiesto pari ad € 1.350.000 (50 % dell'investimento) non in linea con il 651. L'indicatore di output correlato è "Numero di imprese che ricevono un sostegno/sovvenzioni: 3".	La soglia di investimento massima è pari ad € 800.000,00 (art. 14 del Regolamento UE 651/14) e ad € 30.000,00 (art. 18 del 651/14 - servizi di consulenza). Il contributo max. concedibile è del: <ul style="list-style-type: none"> • 35% dell'investimento massimo per le medie imprese (art. 14); • 45% dell'investimento massimo per le piccole imprese al 45% (art. 14); • 50% dell'investimento massimo per servizi di consulenza (art. 18). L'azione, inoltre, ha una propria territorializzazione che prevede che gli interventi finanziati si focalizzeranno nelle aree identificate dalle "Linee strategiche e di indirizzo politico per la programmazione dello sviluppo della Sicilia" dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.	L'AdG, in considerazione del disallineamento rilevatosi tra il contributo pubblico massimo concedibile (reg. UE 651/2014) e il contributo richiesto dal PAL e del fatto che ben 21 Comuni su 34 fanno parte delle Aree Interne e ricevono pertanto il finanziamento a valere sul FESR esclusivamente attraverso lo strumento dell'ITI, in sede di negoziato ritiene di attenersi all'investimento massimo previsto dalla scheda PAL e su questo applica la percentuale del 35% -ovvero la % massima concedibile nell'ipotesi in cui i beneficiari del sostegno fossero esclusivamente le medie imprese - anche in considerazione del fatto che gli indicatori di risultato/output del PAL non specificano la dimensione dell'impresa beneficiaria del sostegno. Pertanto, il contributo massimo concedibile risulta essere pari a € 945.000, ovvero il 35% di 2.700.000 euro che risulta essere l'investimento massimo inserito nella scheda.	945.000,00
9.3.5	1.350.000	La scheda fa riferimento all'attivazione di entrambe le tipologie e riporta quale indicatore di risultato "Numero di interventi realizzati in favore di anziani e persone con limitazioni nell'autonomia: 5"	Le disposizioni attuative dell'azione, in corso di perfezionamento, prevedono: <ul style="list-style-type: none"> • il finanziamento della sola tipologia infrastrutturale e, pertanto, gli aiuti non sono previsti. la soglia del contributo massimo concedibile per ciascuna Strategia CLLD pari a € 280.000.	Presentazione del progetto da parte del beneficiario al CdR per la valutazione di qualità progettuale	280.000,00

Successivamente alla su indicata nota è pervenuta la nota prot. 63523 del 21/12/17 dell'Ass.to Reg.le dell'Agricoltura Dip. Reg.le dell'Agricoltura con la quale – al fine di provvedere all'assestamento delle azioni e dei piani finanziari inseriti nei PAL n quota FESR – si chiede la trasmissione entro il termine di 40 giorni dal ricevimento della stessa, da parte dei singoli Gal, dell'Addendum che tenga conto delle indicazioni assunte nella fase negoziale e dei contenuti della nota prot. 20122 dell'08/11/2017 del Dip. Reg.le della Programmazione Area 8 Sviluppo Urbano Sostenibile.

- È pervenuta nota prot. 62852 del 18/12/17 dell'Ass.to Reg.le all'Agricoltura Dip. Reg.le all'Agricoltura Servizio 3° con la quale, relativamente alla sottomisura 19.4, si comunicano le modalità di presentazione della domanda di sostegno e della domanda di pagamento.

A conclusione delle comunicazioni, il Presidente rinnova a tutti i consiglieri il più sentito e vivo ringraziamento per il supporto, la collaborazione, il senso di responsabilità e la disponibilità mostrata nel corso del loro mandato.

Si passa quindi alla trattazione del 2° punto all'o.d.g.

2° punto: P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Illustrazione esito Avviso per acquisizione di manifestazioni di interesse per affidamento incarico Cons. del lavoro e relative determinazioni

Il Presidente da la parola al Resp.le Amministrativo il quale comunica ai consiglieri presenti che, a valere sull'Avviso in questione sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse:

MITTENTE	DATA CONSEGNA	PROT.
Hunext Consulting Preganziol (TV)	05/12/17	08/17
Sutera Francesco Palermo	05/12/17	09/17
David Gandolfo (Polizzi G.)	07/12/17 ore 12.10	10/17
Blando Nicolò	07/12/17 ore 12.25	11/17
Liquori Giovanni	07/12/17 ore 13.15	12/17

Il Resp.le Amministrativo ricorda ai consiglieri presenti che l'Avviso pubblico per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse prevede che:

- La selezione per l'affidamento dell'incarico di consulenza sia effettuata da apposita commissione nominata dal Cda del Gal Isc Madonie con apposito deliberato da adottarsi successivamente alla data di scadenza di presentazione delle istanze di partecipazione;
- la selezione sarà effettuata sulla base del complessivo contenuto del curriculum professionale – nonché di altri documenti, titoli e/o pubblicazioni - che evidenzino la richiesta preparazione ed esperienza nelle materie richieste nonché il possesso dei requisiti indicati al punto 5).
- Al termine della selezione, in conformità a quanto previsto dall'Art. 19 del Regolamento interno, si procederà al sorteggio in seduta pubblica di almeno cinque candidati tra quelli che avendo presentato la manifestazione di interesse sono in possesso dei requisiti; a questi verrà trasmesso invito a presentare preventivo per la conseguente aggiudicazione del servizio di consulenza in conformità a quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs 50/2016.

Chiede, quindi, di deliberare in merito alla composizione della Commissione di selezione.

Ascoltata la relazione del dott Ficcaglia, i consiglieri presenti all'unanimità deliberano che la Commissione sarà così composta: Resp.le di Piano, Resp.le del Monitoraggio e un Consulente del lavoro nominato dal Collegio di Palermo del relativo ordine professionale.

Gli stessi danno mandato all'Ufficio Amministrativo di:

- Predisporre ed inviare apposita richiesta al Collegio di Palermo dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.
- Porre in essere gli adempimenti necessari e conseguenti.

Si passa alla trattazione del 3° punto all'o.d.g.

3° punto: Esami richieste di recesso soci e relative determinazioni

Il Presidente da la parola al Resp.le Amministrativo il quale comunica ai consiglieri presenti che sono pervenute le seguenti richieste di recesso:

- Ente Parco delle Madonie (nell'ambito del processo di razionalizzazione e dismissione delle partecipazioni)
- Coop. Mani d'Oro
- Coop. sociale Madonita
- Fondazione Borgeese

Dopo aver esaminato le richieste di recesso e le relative motivazioni e verificato la conformità delle stesse al dettato dell'art. 20 dello Statuto in vigore, i consiglieri presenti deliberano, all'unanimità, di:

- Accettare le richieste di recesso;
- Dare mandato all'Ufficio Amministrativo di porre in essere gli adempimenti necessari e conseguenti ivi incluso il recupero delle quote associative non ancora liquidate dai soggetti giuridici recedenti.

Si passa alla trattazione del 4° punto all'o.d.g.

4° punto: Posizione creditoria vs Cons. Imera Sviluppo 2010_ Illustrazione stato dell'arte azione di recupero e relative determinazioni

Il Presidente dà la parola al Resp.le Amministrativo il quale comunica ai consiglieri presenti che in occasione di recente interlocuzione con uno dei liquidatori (Rag. Infantino) del Cons, Imera Sviluppo – contattato per avere aggiornamenti circa la procedura di liquidazione ed alcuni adempimenti relativi alla stessa – ha appurato che agli stessi liquidatori non risultava, dai documenti in loro possesso, alcun debito nei confronti del Gal Isc Madonie.

Alla luce di quanto emerso si è concordato con lo stesso liquidatore l'invio di tutta la documentazione che attestasse sia l'esistenza del rapporto sociale che del credito vantato dal Gal Isc Madonie affinché la questione potesse essere trattata e deliberata in occasione della prossima Assemblea soci del Cons. Imera Sviluppo 2010.

Il dott. Ficaglia comunica, inoltre, che la documentazione è stata celermente inviata e si resta in attesa del deliberato della prossima Assemblea soci.

Ascoltata la relazione del dott. Ficaglia, i consiglieri presenti all'unanimità deliberano di dare mandato all'Ufficio Amministrativo per la predisposizione e l'invio – ai Sindaci dei Comuni soci sia del Cons. Imera Sviluppo che del Gal Isc Madonie (Aliminusa, Cerda, Montemaggiore Belsito, Sciara e Termini Imerese) – di apposita nota promemoria sulla questione.

Si passa alla trattazione del 5° punto all'o.d.g.

5° punto: Convocazione Assemblea Ordinaria soci per rinnovo organi sociali

Il Presidente ricorda ai consiglieri presenti l'invio della nota prot. 03/17 Ord. del 29/11/2017 con la quale si comunicava alla compagine sociale:

- La volontà, emersa in occasione di un recente incontro, della componente di parte pubblica
 - 1) di confermare l'attuale composizione numerica del Cda (11 componenti) e la ripartizione tra le due macro-componenti (n. 6 rappresentanti alla parte privata, n. 5 componenti alla parte pubblica);
 - 2) di prevedere un rappresentante della componente pubblica per ognuno dei 5 Centri Stella in cui è articolato il territorio del Gal Isc Madonie anche in ragione della sua estensione. Ciò al fine di assicurare una rappresentanza diffusa ed omogenea.

- La necessità, ai soci privati, qualora volessero recepire le indicazioni ed il modus operandi della componente pubblica, di organizzare apposito incontro per individuare un rappresentante per ognuno dei 5 Centri Stella. Il sesto rappresentante della componente privata potrebbe essere indicato dalle associazioni e dagli enti, soci del Gal, aventi rango di operatività di livello sovra-locale.

Il Presidente comunica, inoltre, di essere venuto a conoscenza di alcuni incontri organizzati da soci privati.

Vista il regime di prorogatio dell'attuale Cda e la necessità di dotare il Gal Isc Madonie di un nuovo organo decisionale invita i consiglieri presenti ad individuare una data per tenere l'Assemblea soci per il rinnovo degli organi sociali.

Lo stesso propone il 12/01/18.

Dopo un'approfondita discussione sulle necessità del territorio e sulle nuove sfide che attendono il Gal Isc Madonie i consiglieri presenti delibera di

- convocare la prossima Assemblea soci per il 12/01/18 (ore 07.00 in prima convocazione, ore 16.00 in seconda convocazione);
- dare mandato al Presidente ed all'Ufficio Amministrativo di mettere in atto gli adempimenti necessari e conseguenti in linea con quanto previsto dallo Statuto in vigore.

Non avendo altri argomenti all'o.d.g., la seduta ha termine alle ore 18,45.

IL PRESIDENTE

(Bartolo Vienna)

IL SEGRETARIO

(Giuseppe Ficaglia)