

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del
21 giugno 2013

L'anno duemilatredici addì 21 del mese di giugno alle ore 16,30 presso la sede operativa del Gal Isc Madonie sita in Viale Risorgimento 13b a Castellana Sicula si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gal Isc Madonie.

All'orario fissato per l'inizio dei lavori sono presenti il Presidente ed i Sigg. Barreca Santo, Cicero Mario, Farinella Stefano, Occorso Vincenzo, Salerno Giuseppe e Spalletta Filippo consiglieri.

Partecipano all'incontro anche i Sig. Dario Costanzo, nella qualità di Resp. le di Piano, Giuseppe Ficcaglia nella qualità di Resp. Le Amministrativo e Finanziario

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

1. Comunicazioni del Presidente
2. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
3. Approvazione atti di concessione Bando Misura 312 A, C e D seconda sottofase;
4. Approvazione atti di concessione istanze ammissibili Avviso Pubbl. Misura 321 a1 e relative determinazioni
5. Approvazione atto di concessione istanza ammissibile Avviso Pubbl. Misura 322 e relative determinazioni
5. Illustrazione ed approvazione bozza di bilancio 2012;
6. Convocazione Assemblea dei soci
7. Varie ed eventuali

Si passa alla trattazione del 1° punto all'o.d.g.

1° punto all'o.d.g.: Comunicazioni del Presidente

Il Presidente

a) comunica ai consiglieri presenti

- che è pervenuta, da parte del Sindaco del Comune di Petralia Sottana, un invito per la partecipazione ad un incontro – che si terrà il 24 giugno 2013 – con l'Assessore Reg.le al Turismo Michela Stancheris;
- che è pervenuta, in data 10 giugno 2013, nota prot. 18562 del 30/05/2013 dell'Ass.to Reg.le Risorse Agricole con la quale si comunica l'approvazione del progetto di rimodulazione del P.O. Misura 431 A e B approvato dal Cda del 28/03/2013 e presentato dal Gal Isc Madonie il 04/03/2013.

Chiede la parola il Consigliere Farinella il quale comunica ai consiglieri presenti che la Bcc S. Giuseppe ha realizzato e posto sul mercato un apposito prodotto creditizio che risponde alle esigenze dei beneficiari del Bando Misura 312 A, C e D.

Il consigliere Farinella sottolinea che

- il prodotto creditizio è studiato per contemperare le esigenze delle pmi e prevede sia un ridotto tasso di interesse che un periodo di pre - ammortamento di 12 mesi;
- il prodotto creditizio potrà essere utilizzato, i limiti di competenza territoriale della Bcc S. Giuseppe, solo da beneficiari avente sede legale nei Comuni in cui la Bcc S. Giuseppe ha un'agenzia e nei Comuni limitrofi

Visto quanto sottolineato dal Consigliere Farinella circa i limiti territoriali ed al fine di consentire ad altri beneficiari del Bando Misura 312 avente sede legale fuori dagli ambiti di operatività della Bcc S. Giuseppe di poter fruire di condizioni creditizie vantaggiose, il Consigliere Cicero propone ai consiglieri presenti di predisporre apposita lettera - invito per la Bcc Valle del Torto, la Bcc di Valledolmo e la Bcc Altofonte Caccamo.

La proposta viene approvata dai consiglieri presenti e si dà mandato all'Ufficio di Piano di predisporre ed inviare la lettera-invito.

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

2° punto: Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente

Il Presidente invita il dott. Ficaglia a dare lettura della bozza di verbale relativo alla seduta precedente. Lo stesso, ascoltate le considerazioni fatte dai consiglieri e le richieste di integrazione proposte dal Consigliere Farinella, viene approvato all'unanimità

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

3° punto: Approvazione atti di concessione Bando Misura 312 A, C e D seconda sottofase

Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano, dott. Costanzo, il quale

- comunica ai consiglieri presenti che è stato recentemente concordato con l'Autorità di Gestione l'obiettivo di spesa 2013 pari ad euro 1.750.000,00 per favorire il raggiungimento del quale si comunicherà a tutti i beneficiari, presenti e futuri del Bando del Misura 312, di presentare la domanda di pagamento per l'anticipazione entro 10 giorni dalla ricezione dell'atto di concessione;

- comunica ai consiglieri presenti che si è tenuto recentemente un controllo in loco, da parte dell'Ass.to Reg.le Risorse Agricole, presso la ditta Palazzaccio snc e che lo stesso ha avuto esito positivo. Si procederà lunedì 26 giugno alla firma del relativo verbale di controllo con successivi messa a sistema della pratica e sblocco del pagamento;

- illustra e propone l'approvazione, ai consiglieri presenti, degli atti di concessione inerenti le ditte

- a) Bia s.a.s., il cui progetto prevede l'acquisto di macchine e attrezzature per la produzione di pasta fresca tipo "maccarruna", da realizzare in Via Vitaliano Brancati n. 1 del Comune di Resuttano (CL) (importo progetto euro 160.000,00; importo contributo pubbl. concesso 120.000,00);

- b) An.ni Verdi srl, il cui progetto prevede l'acquisto di macchine e attrezzature strettamente finalizzate alla gestione dell'attività di cura e manutenzione del paesaggio compresi parchi e giardini, da realizzare in Via A. Montinari n. 9 del Comune di Castelbuono (PA) (importo progetto euro 160.000,00; importo contributo pubbl. concesso euro 120.000,00);

- c) Ci.le srl, il cui progetto prevede l'acquisto di macchine e attrezzature strettamente finalizzate alla gestione dell'attività di cura e manutenzione del paesaggio compresi parchi e giardini, da realizzare in Via Ruggeri n. 87 del Comune di Gratteri (PA) (importo progetto euro 160.000,00; importo contributo pubbl. concesso euro 120.000,00);

- d) Sacco Antonio Giacomo, il cui progetto prevede la realizzazione di un laboratorio artigianale di panificazione con acquisto attrezzature finalizzate alla produzione di pane casereccio, prodotti da forno e pasta fresca, da realizzare in Via F.sca Morvillo snc del Comune di Geraci Siculo (PA) (importo progetto euro 159.982,23; importo contributo pubbl. concesso euro 119.986,67);

- e) Ragonese Irene, il cui progetto prevede la ristrutturazione di un fabbricato e acquisto attrezzature per servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio, da realizzare in Via San Calogero n. 5 del Comune di Gangi (PA) (importo progetto euro 22.226,70; importo contributo pubbl. concesso euro 19.670,02);

- f) Millonzi Rosalia Antonella, il cui progetto prevede la realizzazione di un laboratorio artigianale per la produzione di paste fresche, prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria

e della confetteria, con catering per eventi e banqueting, da realizzare in contrada Celsi snc del Comune di Valledolmo (Pa) (importo progetto euro 118.648,92; importo contributo pubbl. euro 88.896, 69);

g) Ventimiglia Paolo, il cui progetto prevede la realizzazione di un laboratorio per la produzione di panzerotti e prodotti della gastronomia, da realizzare in via Indipendenza nn° 2-4-6 del Comune di Castellana Sicula (Pa) (importo progetto euro 104.622,11; importo contributo pubbl. 78.466, 58);

Ascoltata la relazione del dott. Costanzo i consiglieri presenti approvano all'unanimità gli atti di concessione e danno mandato all'Ufficio di Piano di porre in essere gli atti amministrativi conseguenti

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

4° punto: Approvazione atti di concessione istanze ammissibili Avviso Pubbl. Misura 321 a1 e relative determinazioni

Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano, dott. Costanzo il quale comunica ai consiglieri presenti che visto sia il ritardo, da parte del Comune di Collesano, nella consegna del progetto esecutivo relativo alla realizzazione di un'area mercatale che la complessità del progetto stesso non è stato possibile completare l'istruttoria della relativa documentazione:

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

5° punto: Approvazione atto di concessione istanza ammissibile Avviso Pubbl. Misura 322 e relative determinazioni

Il Presidente da la parola al Resp.le di Piano il quale

- comunica ai consiglieri presenti che il Gal Isc Madonie, in seguito ad apposito quesito inoltrato dal Comune di S. Mauro Castelverde, ha provveduto ad inoltrare all'Ass.to Reg.le Risorse Agricole apposito circa l'applicabilità del nuovo prezzario regionale lavori pubblici in occasione della presentazione del progetto esecutivo. A tale quesito è seguita apposita nota da parte dell' Ass.to Reg.le Risorse Agricole con la quale si comunicava la necessità dell'applicazione del nuovo prezzario regionale lavori pubblici. Alla luce di ciò, il Comune di S. Mauro Castelverde ha provveduto ad aggiornare il computo metrico estimativo di progetto ed a rimodulare il progetto stesso eliminando dallo stesso gli arredi di cui si è fatto carico;

- illustra ai consiglieri presenti il progetto presentato dal Comune di S. Mauro Castelverde - che prevede la ristrutturazione di parte dell'ex scuola rurale sita in contrada Botindari agro del Comune di San Mauro Castelverde da adibire a struttura polifunzionale di aggregazione e fruizione turistica. Ubicato in San Mauro Castelverde (PA) Borgo Botindari (importo progetto euro 99.949,98; importo contributo pubbl. euro 99.949,98);

- propone ai consiglieri presenti l'approvazione dell'atto di concessione

Ascoltata la relazione del dott. Costanzo i consiglieri presenti approvano all'unanimità gli atti di concessione e danno mandato all'Ufficio di Piano di porre in essere gli atti amministrativi conseguenti

Si passa alla trattazione del 6° punto all'o.d.g.

6° punto: Illustrazione ed approvazione bozza di bilancio 2012

Il Presidente dà la parola al Revisore, dott.ssa Bannò, che procede ad illustrare ai consiglieri presenti i contenuti della bozza di Bilancio 2012 evidenziando che il Bilancio 2012 si chiude con un utile pari ad euro 9.533,91 e soffermandosi sulle principali poste di bilancio e sulle principali variazioni dalle stesse registrate rispetto al 2011.

Nel dettaglio:

Relativamente allo STATO PATRIMONIALE evidenzia che

a) i Crediti Vs soci pubblici ammontano ad euro 137.224,25 facendo registrare un decremento rispetto al 2011;

b) i Crediti vs soci privati ammontano ad euro 102.164,93 facendo registrare un incremento rispetto al 2011;

c) le Anticipazioni vs Cons. Produttori Madoniti ammontano ad euro 165.231,55 facendo registrare un incremento rispetto al 2011 conseguente a delle anticipazioni effettuate dal Gal Isc Madonie nel corso del 1° quadrimestre 2012 per la liquidazione di posizioni debitorie del Cons. Produttori Madoniti vs fornitori e risorse umane;

d) i Debiti vs Revisore ammontano ad euro 12.000 facendo registrare unvincremento rispetto al 2011

e) I debiti vs ex Revisori ed ex Amministratori (Tilotta; Cigno) sono confluiti nella voce "Fatture da ricevere"

e) i Crediti per Fondo Reg.le per la Montagna ammontano

- Verso Regione 38.881,27

- Verso Comuni (x cof.) 7.984,35

CONTO ECONOMICO

Il Revisore sottolinea che i Costi generati dall'attuazione del PSL corrispondono a circa il 75% dei Costi della gestione caratteristica. Inoltre,

a) illustra che le indennità di carica/gettoni maturate, nel corso del 2012, per i Consiglieri ammontano rispettivamente a:

Vienna	Presidente	18.000,00
Cicero	Vice Pres.	9.000,00
Barreca	Consigliere	1.125
Farinella	Consigliere	1.000
Lomonaco	Consigliere	125
Mesi	Consigliere	875
Occorso	Consigliere	1.000
Parrino	Consigliere	0
Salerno	Consigliere	1.125
Sampognaro	Consigliere	1.125
Spalletta	Consigliere	875
Tilotta	Consigliere	250
		34.500,00

- b) evidenza che la posta “Insussistenze passive” pari ad euro 16.505,51 deriva dalla cancellazione crediti vs soci pubblici (Aliminusa, Montemaggiore B., Nicosia, Sciara, Vallelunga P. per quote di adesione; Castellana S. e Nicosia per versamento acconto su quota annuale) per quote ass.ve liquidate tra la fine 2010 e l’inizio 2011 ma imputate solo a fine 2012 per mancanza, in precedenza, di adeguate pezze di appoggio]
- c) le Quote vs soci privati maturate nel 2012 ammontano ad euro 25.000,00
- d) le Quote vs soci pubblici maturate nel 2012 ammontano ad euro 76.513,37

A conclusione della sua relazione il Revisore evidenzia ai consiglieri presenti la necessità di provvedere alla definizione di un piano di rientro dei crediti vantati vs il Cons. Produttori Madoniti.

Ascoltata la relazione del Revisore i consiglieri presenti

- chiedono dei dettagli sul contenuto e sull’origine di alcune voci di bilancio presenti sia nello Stato Patr.le che nel Conto Economico;
- chiedono informazioni circa l’esito dei solleciti inviati, ai soci privati, dal consulente legale.
- evidenziano la necessità della predisposizione di una relazione integrativa la Bilancio
- esprimono condivisione per la proposta avanzata dal Revisore sulla definizione di un piano di rientro dei crediti vantati vs il Cons. Produttori Madoniti

Il Presidente

- a) da la parola al dott. Ficaglia che fornisce ai consiglieri presenti le delucidazioni richieste. Relativamente all’esito dei solleciti inviati, ai soci privati, dal consulente legale il dott. Ficaglia evidenzia che alla data attuale non sono ancora pervenute delle comunicazioni scritte da parte

dei soci privati destinatari nensi solo delle dichiarazioni orali di disponibilità a rientrare dalla loro posizione debitoria;

- b) esprime la necessità di chiedere alla prossima Assemblea dei soci apposito mandato sia per la rimodulazione delle quote ass.ve annuali dei soci privati che per l'avvio di un apposito piano di rientro delle posizioni debitorie e creditorie del Gal Isc Madonie

Ascoltati i chiarimenti, le delucidazioni date dal dott. Ficcaglia i consiglieri presenti, all'unanimità

- approvano la bozza di Bilancio 2012;
- deliberano di proporre all'Assemblea dei soci di portare l'utile d'esercizio ad incremento del Patrimonio netto;
- approvano la proposta del Presidente Vienna

Si passa alla trattazione del 7° punto all'o.d.g.

7° punto: Convocazione Assemblea dei soci

Il Presidente – considerato disposto dallo Statuto attualmente in vigore, propone ai consiglieri presenti, come data per la prossima Assemblea dei soci, il 28 giugno 2013 da tenersi in seconda convocazione.

La proposta viene approvata all'unanimità dai consiglieri presenti che danno mandato al Presidente ed al Resp.le Amministrativo di definire il relativo ordine del giorno e di porre in essere gli atti amministrativi necessari.

Si passa alla trattazione del 8° punto all'o.d.g.

8° punto: Vari ed eventuali

Il Presidente dà la parola al Consigliere Barreca il quale

- a) illustra ai consiglieri presenti il programma della prossima edizione della manifestazione "Mestieri e Tradizioni";
- b) avanza sia la richiesta della presenza del Gal Isc Madonie nell'ambito della stessa che la richiesta di contributo

Ascoltato quanto illustrato dal Consigliere Barreca il Presidente Vienna, alla luce sia di quanto già deliberato in passato per iniziative e richieste analoghe che delle esigenze legate all'attuazione del PSL Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale, propone ai consiglieri presenti la realizzazione di un seminario informativo/diffusione di risultati e di un coffee break.

La proposta viene approvata all'unanimità dai consiglieri presenti che danno mandato al Resp.le Amministrativo di porre in essere gli atti amministrativi conseguenti.

Non essendoci altri argomenti all'o.d.g. alle ore 19:30 si dichiara chiusa la seduta
Dal che il presente verbale.

IL PRESIDENTE

F. to Bartolo Vienna

IL SEGRETARIO

F.to Giuseppe Ficaglia

