

LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 168 del 12 aprile 2017

L'anno 2017, il giorno 12 del mese di aprile, alle ore 17:20 in Chiaravalle Centrale nella sede della società sita in C.da Foresta, su convocazione del Presidente del C. di A. Marziale Battaglia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente o.d.g:

1. Regolamenti per l'attuazione e la gestione del PAL SPES: determinazioni;
2. Piani di Sviluppo Comunale (PSC) dell'area delle Preserre e del Versante Ionico: determinazioni;
3. Comunicazioni del Presidente.

Sono presenti:

Nr.	Cognome	Nome	Carica	Presente	Assente	Settore
1	Battaglia	Marziale	Presidente	SI		Pubblico
2	Rotiroti	Giuseppe	Vice-presidente	SI		Privato
3	Bongarzone	Rocco P.	Consigliere	SI		Privato
4	Buttiglieri	Domenico	Consigliere	SI		Privato
5	Cirillo	Giovanni	Consigliere	SI		Privato
6	Costa	Gaetano	Consigliere	SI		Privato
7	De Stefani	Filippo	Consigliere	SI		Pubblico
8	Foti	Claudio	Consigliere	SI		Pubblico
9	Scalfaro	Francesco	Consigliere	SI		Pubblico
10	Sestito	Santo	Consigliere	SI		Privato
11	Sinopoli	Fernando	Consigliere	SI		Pubblico

A norma di Statuto, assume la Presidenza il Presidente del C. di A., Marziale Battaglia, che chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo della società Dott. Gregorio Muzzi che, presente, accetta.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, la dichiara aperta e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della odierna seduta.

**1. Regolamenti per l'attuazione e la gestione del PAL SPES: determinazioni.**

Il Presidente introduce l'argomento posto all'ordine del giorno esponendo i criteri ed i principi generali per la predisposizione dei regolamenti di cui il GAL, secondo quanto stabilito dai regolamenti e dalle linee guida regionali, deve dotarsi per la corretta attuazione del PAL ma anche, in linea generale, per una gestione trasparente della società.

I consiglieri intervengono nel merito arricchendo di contenuti le proposte di deliberazione sottoposte alla loro valutazione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

**DELIBERA:**

- a) di approvare i criteri ed i principi generali per la predisposizione dei seguenti Regolamenti:
  1. Regolamento interno per la gestione e il funzionamento delle attività del GAL Serre Calabresi nell'ambito della Misura 19 – PSR 2014-2020 della Regione Calabria: criteri e principi
  2. Regolamento per la gestione dei conflitti di interessi: criteri e principi
  3. Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi: criteri e principi
  4. Regolamento per la gestione delle trasferte e dei rimborsi delle spese di viaggio per gli



LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

amministratori, i dipendenti e i collaboratori: criteri e principi

- b) di dare mandato al Presidente ed al Direttore Amministrativo per la predisposizione della bozza dei regolamenti;
- c) di stabilire l'approvazione definitiva dei regolamenti nel prossimo CdA.

**2. Piani di Sviluppo Comunale (PSC) dell'area delle Preserre e del Versante Ionico: determinazioni;**

Introduce l'argomento all'ordine del giorno il Presidente che informa i consiglieri presenti in merito al finanziamento accordato dalla Regione Calabria, a valere sulle risorse della misura 7, intervento 7.1.1 del PSR Calabria 2014-2020, per l'elaborazione di due Piani di Sviluppo Comunali per i quali il GAL ha fornito assistenza tecnica per la costituzione del partenariato ed elaborazione della relazione preliminare. Si tratta del PSC dell'area delle preserre catanzaresi che interessa 10 Comuni con capofila Vallefiorita e del PSC dell'area del Versante Ionico che interessa 4 Comuni con capofila Satriano. Con la comunicazione della concessione di finanziamento ai Comuni capofila la Regione ha stabilito il termine di 60 giorni per l'approvazione dei Piani. Pertanto il GAL ha convocato una riunione dei partenariati istituzionali, il 5 aprile con i Comuni delle preserre ed il 7 aprile con i Comuni del Versante Ionico. In entrambi i casi i partenariati hanno affidato al GAL, per la competenza e l'esperienza maturata, l'incarico per la progettazione dei Piani. Al fine di dare seguito a questo incarico occorre individuare un gruppo di progettazione dei Piani.

Sull'argomento interviene il cons. Scalfaro che in quanto capofila del partenariato dei Comuni dell'area rurale di Monte Contessa esprime la volontà di affidare al GAL anche la elaborazione del relativo Piano di Sviluppo.

Il Consiglio di Amministrazione,

- preso atto che la società ha alle proprie dipendenze il solo Direttore Amministrativo e non sono in atto rapporti di collaborazione con professionisti ed esperti nella predisposizione di Piani di Sviluppo Locale;

- considerato che:

- a) alla prima fase per la costruzione del partenariato e la presentazione della Domanda di Sostegno dei PSC hanno collaborato, oltre al Direttore Amministrativo, i professionisti già incaricati per la predisposizione del PAL Spes, ovvero Arch. Guido Mignolli, D.ssa Agr. Filomena Citraro e D.ssa Carolina Scicchitano;
- b) i PSC devono essere approvati e presentati entro 60 giorni dalla accettazione della concessione del finanziamento (12 maggio per il PSC Preserre e 19 maggio p.v. per il PSC Versante Ionico);
- c) i professionisti sopra indicati hanno manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico per l'elaborazione dei Piani suddetti;

all'unanimità dei presenti

**DELIBERA**

- a) di costituire un Gruppo di Lavoro per la elaborazione dei Piani di Sviluppo Locale di cui all'intervento 7.1.1 del PSR Calabria 2014-2020 formato dal Dott. Gregorio Muzzi, D.ssa Carolina Scicchitano, Arch. Guido Mignolli e D.ssa Agr. Filomena Citraro;
- b) di stabilire che ai professionisti sopra indicati sarà riconosciuto un compenso lordo cadauno pari ad € 4.000,00;
- c) di destinare la restante somma a copertura delle spese generali del GAL;



LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- d) di dare atto che la copertura delle spese per la elaborazione dei PSC trova copertura per € 10.000,00 sul finanziamento concesso al Comune di Vallefiorita (capofila de PSC delle preserre), per € 8.000,00 sul finanziamento concesso al Comune di Satriano (capofila de PSC dell'area del Versante Ionico), per € 8.000,00 sul finanziamento concesso al Comune di Cortale (capofila del PSC area rurale Monte Contessa), a valere sulle risorse dell'intervento 7.1.1 del PSR Calabria 2014-2020;
- e) dare mandato al Presidente per tutti gli atti conseguenti e necessari.

**3. Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente informa i presenti sull'iter per la sottoscrizione della convenzione con la Regione Calabria che è vincolata all'acquisizione della certificazione antimafia di tutti gli amministratori dei GAL. Nelle more della firma della convenzione, si ritiene opportuno dare avvio alle procedure di nostra competenza con particolare riferimento all'approvazione dei regolamenti e di conseguenza alla definizione della struttura tecnico-amministrativa per l'avvio del PAL.

Il Presidente informa i presenti della proposta di Confartigianato (nota del 6.4.17) di riattivare uno sportello di assistenza e di informazione presso la sede del GAL, come già era stato fatto in passato durante la Presidenza di Olivadese.

Il Consiglio di Amministrazione accoglie favorevolmente la proposta di Confartigianato e da mandato al Presidente per gli adempimenti successivi.

Alle ore 18:45 avendo esaurito la trattazione degli argomenti all'odg e considerato che nessuno dei presenti chiede di intervenire, la seduta è sciolta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Dott. Gregorio Muzzi



Il Presidente  
Marziale Battaglia