

LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 170 del 20 giugno 2017

L'anno 2017, il giorno 20 del mese di giugno, alle ore 15:20 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. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione schema di bilancio sociale chiuso al 31/12/2015 e relativi allegati;
3. TFR personale dipendente. Autorizzazione al Presidente per il rinnovo del Certificato di Deposito presso la Banca Carime, filiale di Chiaravalle C.le;
4. Convocazione Assemblea ordinaria dei soci: determinazioni;
5. PAL SPES: nomina Responsabile del Piano;
6. PAL SPES: Manifestazione di interesse per la formazione di una short-list finalizzata all'individuazione di figure professionali per la struttura tecnico/amministrativa per la gestione del PAL "SPES". Determinazioni;
7. PAL SPES: Manifestazione di interesse per la formazione di una short-list per affidamento incarichi di collaborazione. Determinazioni;
8. PAL SPES: Avviso per l'iscrizione all'elenco degli operatori economici per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Determinazioni;
9. PAL SPES: Piano di comunicazione istituzionale. Determinazioni;
10. Servizio di pulizia dei locali del GAL: Determinazioni;
11. Contratto per la locazione dei locali dell'Ex-Comunità Montana Fossa del Lupo. Determinazioni.

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.



LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**1. Comunicazioni del Presidente.**

Il Presidente informa i consiglieri sugli adempimenti posti in essere per completare le fasi propedeutiche alla sottoscrizione, con firma digitale, della convenzione con il Dipartimento Agricoltura per l'attuazione del PAL SPES che si è perfezionata il 10 giugno scorso e che ci consente di procedere, nel pieno della legittimità, a dare avvio al PAL SPES.

Il Presidente, considerato che ricorre anche il ventennale della costituzione del GAL, ritiene opportuno prendere in considerazione l'ipotesi di organizzare, prima della pausa estiva, un evento per celebrare questa ricorrenza e presentare ufficialmente il Piano.

**2. Approvazione schema di bilancio sociale chiuso al 31/12/2015 e relativi allegati.**

Ai consiglieri viene fornita copia dello schema del bilancio sociale e dei relativi allegati. Partecipa ai lavori del Consiglio per eventuali chiarimenti il Dott. Francesco Olivadese, nella sua qualità di consulente della Imprese Verde Coldiretti ed estensore dei documenti contabili.

Il Presidente invita il Direttore Amministrativo a relazionare sullo schema di bilancio.

Il Dott. Muzzì illustra lo schema di bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 2016 e dei relativi allegati. In particolar modo sottolinea come, nonostante il 2016 sia stato un anno di transizione tra la programmazione chiusa al 31.12.2015 e la nuova programmazione 2015-2016 che stiamo per avviare, la società è riuscita a pareggiare il bilancio. Tra le voci del bilancio più significative si evidenzia quella relativa al personale dove sono contabilizzate, oltre alle spese del personale dipendente, le spese per il personale docente e non docente impegnato per l'attuazione dei tre corsi IAP attivati nel 2016 nonché le spese per la progettazione del PAL che sono state anticipate e per le quali si sta predisponendo la domanda di pagamento a valere sulla misura 19.1. Rimane ancora aperta la partita relativa al recupero dei crediti verso i Comuni beneficiari dei Progetti Integrati per i quali ritiene opportuno avviare una discussione per definire definitivamente la situazione.

Dopo approfondita discussione, il C.di A. approva all'unanimità lo schema di bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 2016 con i relativi allegati, da sottoporre all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei Soci.

**3. TFR personale dipendente. Autorizzazione al Presidente per il rinnovo del Certificato di Deposito presso la Banca Carime, filiale di Chiaravalle C.Ie.**

Il Presidente introduce l'argomento all'odg comunicando che il Certificato di Deposito stipulato 28/01/2016 presso la UBI Banca Carime di Chiaravalle pari ad € 29.000,00 al fine di accantonare il TFR dei dipendenti, è scaduto per cui occorre procedere al rinnovo.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto che: a) la società ha stipulato in data 28/01/2016 presso la UBI Banca Carime di Chiaravalle un Certificato di Deposito pari ad € 29.000,00 al fine di accantonare il TFR dipendenti; b) il suddetto Certificato è scaduto in data 28/12/2016; considerato opportuno procedere al rinnovo dello stesso per l'importo di € 32.000,00 pari alla somma del TFR maturato dai dipendenti al 31.12.2016, all'unanimità dei presenti

**DELIBERA**

- a) di rinnovare il Certificato di Deposito presso UBI Banca Carime di Chiaravalle per l'importo di € 32.000,00;
- b) di autorizzare il Presidente per tutti gli atti conseguenti e necessari.





LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**4. Convocazione Assemblea ordinaria dei soci: determinazioni.**

E' presente il consigliere Gaetano Costa

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione dei termini di legge per l'approvazione del bilancio, all'unanimità delibera di convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 2016 nonché per informare i soci sullo stato dell'arte del PAL SPES, il 30 giugno p.v. dando mandato al Presidente per i relativi adempimenti.

**5. PAL SPES: nomina del Responsabile del Piano**

Sono presenti il consigliere Francesco Scalfaro ed il vice-presidente Giuseppe Rotiroti. Non partecipa alla discussione il Direttore Gregorio Muzzi. Funge da segretario verbalizzante il Vice-presidente Giuseppe Rotiroti.

Il Presidente Battaglia propone che venga affidata la Responsabilità del Piano al Dott. Gregorio Muzzi, già direttore della società e con comprovata esperienza nella gestione ed attuazione dei Piani di Sviluppo Locale. Invita i consiglieri ad esprimere le loro valutazioni.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione,

Premesso che:

1. Con DDG del Dipartimento Agricoltura e risorse agroalimentari della Regione Calabria n.856 del 29/06/2016 è stato approvato l'Avviso Pubblico per l'attuazione della Misura 19 del PSR Calabria 2014-2020 per il sostegno preparatorio e la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale;
2. Le "Disposizioni attuative e procedurali" dell'Avviso Pubblico di cui sopra, alla lettera d) del paragrafo 6.1 "Compiti, struttura ed organizzazione degli organi del GAL", prevedono, tra l'altro, che il GAL "dovrà essere dotato di una struttura gestionale competente sia sotto il profilo tecnico - amministrativo sia sotto il profilo finanziario nell'utilizzo dei fondi pubblici, nonché adeguata e proporzionata alla complessità della Strategia di Sviluppo Locale e alle risorse da gestire, comprendente, un responsabile del Piano di Azione Locale nominato dal GAL, le cui funzioni e responsabilità dovranno essere dettagliatamente descritte e contenute nel Regolamento interno.
3. il CdA, nella seduta del 08/05/2017 ha approvato il 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;
4. Il Regolamento interno per la gestione ed attuazione del PAL prevede all'art. 5 la costituzione dell'Ufficio di Piano composto dal Responsabile del Piano, dal Responsabile Amministrativo Finanziario e dal Responsabile Tecnico e dai collaboratori amministrativi e tecnici.
5. Il Regolamento Interno, per come previsto dalle Disposizioni Attuative e Procedurali, definisce le funzioni e le responsabilità del Responsabile del Piano;

Considerato, altresì, che:

6. Il Regolamento interno, all'art. 6 disciplina le "Modalità di selezione del personale" prevedendo che "Gli incarichi per le figure suddette vengono conferiti dal CdA del GAL nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, professionalità, proporzionalità ed adeguatezza dei compensi per il perseguimento di obiettivi cui non possa farsi fronte attraverso la valorizzazione delle professionalità interne e del personale dipendente".
7. Il Regolamento interno prevede (art. 6) che il conferimento di incarichi suddetti è subordinato al rispetto dei seguenti presupposti:
  - a) rispondenza dell'incarico a programmi ed obiettivi specifici del GAL e quindi nell'ambito delle previsioni contenute nel PAL approvato;



LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

b) inesistenza, all'interno del GAL, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio stanti i carichi di lavoro assegnati e la limitata entità numerica del personale presente nelle aree funzionali, il tutto da accertare per mezzo di una reale ricognizione.

Accertato che:

a) Il GAL ha alle sue dipendenze il solo Dott. Gregorio Muzzi, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e part-time con la qualifica di Direttore Amministrativo;

b) Il Dott. Gregorio Muzzi, per come si evince dal suo curriculum, vanta una consolidata esperienza nella programmazione e gestione di progetti e programmi di sviluppo locale ed una provata conoscenza delle dinamiche gestionali della società nonché degli aspetti socio-economici territoriali.

Preso atto della inesistenza, all'interno del GAL, di altre figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico;

Visto:

- il DDG del Dipartimento Agricoltura e risorse agroalimentari della Regione Calabria n. 1234 del 26 ottobre 2016 con il quale è stato approvato ed ammesso a finanziamento il Piano di Azione Locale presentato dal GAL Serre Calabresi soc. Cons. A r.l.;
- il DDG del Dipartimento Agricoltura e risorse agroalimentari della Regione Calabria n. 16811 del 23/12/2016 di assegnazione delle risorse finanziarie al PAL presentato dal GAL Serre Calabresi;
- la convenzione rep. n. 936 del 12/06/2017 sottoscritta tra il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria ed il GAL che disciplina i rapporti tecnico-amministrativi e finanziarie per l'attuazione del PAL SPES.

Considerato, altresì, che per dare avvio alla attuazione del PAL SPES, si ravvisa l'immediata necessità di dotarsi della figura del Responsabile del Piano;

con voto unanime,

**DELIBERA:**

a) di affidare l'incarico di Responsabile del Piano al Dott. Gregorio Muzzi, già dipendente e Direttore Amministrativo di codesta società;

b) di stabilire che il compenso mensile lordo per l'incarico di Responsabile del Piano è determinato in Euro 3.300,00;

c) di stabilire che la durata dell'incarico decorre dalla data di sottoscrizione ed accettazione dell'incarico fino alla completa attuazione del Piano;

d) di dare atto che l'onere complessivo derivante dalla presente deliberazione trova copertura nell'intervento "F.1.1. Gestione e animazione del PAL" finanziato dalla misura 19.4 del PSR Calabria 2014-2020;

e) di dare mandato al Presidente per tutti degli atti conseguenti e necessari, ivi compreso l'adeguamento del contratto di lavoro e della retribuzione accessoria.

**6. PAL SPES: Manifestazione di interesse per la formazione di una short-list finalizzata all'individuazione di figure professionali per la struttura tecnico/amministrativa per la gestione del PAL "SPES". Determinazioni.**

Il Presidente Battaglia introduce l'argomento all'ordine del giorno sottolineando la necessità e l'urgenza di avviare le procedure per la costituzione dell'Ufficio di Piano ricordando ai consiglieri che l'organigramma dell'Ufficio di Piano è inserito nel PAL approvato dalla Regione Calabria e



LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

riconfermato nel Regolamento Interno quale struttura operativa costituita da personale con comprovata esperienza nella gestione di fondi comunitari ed esperienza lavorativa e formativa nella gestione del GAL. Ritiene che tali requisiti insieme al rapporto fiduciario tra gli amministratori e la struttura tecnico-amministrativa, nonché ai requisiti, generali e specifici, previsti nelle bozze di manifestazioni di interesse sottoposte alle valutazioni dei consiglieri, siano imprescindibili per una gestione efficiente ed efficace del Piano. Invita pertanto i consiglieri alle loro valutazioni in merito alle bozze di Manifestazioni di Interesse.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità dei presenti,

**DELIBERA**

a) di approvare le seguenti Manifestazioni di Interesse finalizzate all'individuazione delle seguenti figure professionali per la struttura tecnico/amministrativa per la gestione del PAL SPES:

1. Responsabile Amministrativo e Finanziario;
2. Responsabile tecnico;
3. Addetto alla segreteria di direzione;
4. Addetto all'area amministrativa;
5. Addetto all'area tecnica;

b) di stabilire che il termine per la presentazione della domande è fissato al 15° giorno dalla pubblicazione sul sito ufficiale del GAL;

c) di stabilire che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Gregorio Muzzi;

d) di pubblicare le Manifestazioni di Interesse ed i relativi allegati sul sito del GAL e di trasmetterle ai Comuni dell'area GAL per la pubblicazione sui rispettivi Albi Pretori.

**7. PAL SPES: Manifestazione di interesse per la formazione di una short-list per affidamento incarichi di collaborazione. Determinazioni.**

Il Presidente Battaglia introduce l'argomento all'ordine del giorno evidenziando che il GAL, nell'attuazione del PAL ma anche di altri progetti e programmi, necessita di una short-list di consulenti ed esperti in varie discipline dalla quale attingere, secondo le procedure previste dai nostri regolamenti e dalle norme regionali e nazionali, per affidare eventuali incarichi di collaborazione.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver esaminato il testo della Manifestazione di Interesse, all'unanimità dei presenti,

**DELIBERA:**

a) di approvare la manifestazione di interesse per la formazione di una short-list per l'affidamento incarichi di collaborazione;

b) di stabilire che il termine per la presentazione della domande è di almeno 30 giorni dalla pubblicazione sul sito del GAL;

c) di stabilire che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Gregorio Muzzi;

d) di pubblicare la Mdl e i relativi allegati sul sito del GAL e di trasmetterlo ai Comuni dell'area per la pubblicazione sui rispettivi Albi Pretori;

e) dare atto che la pubblicazione dell'avviso è comunque subordinata alla costituzione dell'Ufficio di Piano.





LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**8. PAL SPES: Avviso per l'iscrizione all'elenco degli operatori economici per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Determinazioni**

Il Presidente Battaglia evidenzia come la costituzione dell'Albo dei Fornitori, prevista dal Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi, è indispensabile per poter procedere all'affidamento di lavori, forniture e servizi soprattutto nei casi in cui il valore economico delle stesse è inferiore alle soglie previste dal Codice degli Appalti.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver esaminato il testo dell'avviso, all'unanimità dei presenti,

**DELIBERA:**

- a) di approvare l'Avviso per l'iscrizione all'elenco degli operatori economici per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- b) di stabilire che il termine per la presentazione della domande è di almeno 30 giorni dalla pubblicazione sul sito del GAL;
- c) di stabilire che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Gregorio Muzzi;
- d) di pubblicare l'Avviso ed i relativi allegati sul sito del GAL e di trasmetterlo ai Comuni dell'area per la pubblicazione sui rispettivi Albi Pretori;
- e) dare atto che la pubblicazione dell'avviso è comunque subordinata alla costituzione dell'Ufficio di Piano.

**9. PAL SPES: Piano di comunicazione istituzionale. Determinazioni**

Il Presidente Battaglia introduce il punto all'ordine del giorno evidenziando come la comunicazione, nelle sue varie forme, funzioni e strumenti, sia importante per garantire la corretta e puntuale informazioni a tutti i potenziali utenti e beneficiari del GAL e garantire in modo concreto le pari opportunità di accesso ai servizi che il GAL eroga sul territorio. Il Piano di Comunicazione, le cui linee guida sono state già definite nel PAL, oltre ad essere importante è oltremodo un obbligo di legge essendo la nostra società soggetta agli stessi obblighi delle PPAA in termine di trasparenza e di accesso alle informazioni. Pertanto, ritiene urgente ed indifferibile determinarsi sull'affidamento ad operatori economici qualificati del servizio di comunicazione istituzionale.

Il Consiglio di Amministrazione,

sentita la relazione del Presidente;

premesso che il CdA, nella seduta del 08/05/2017 ha approvato il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi;

considerato che:

- la costituzione dell'Albo dei Fornitori, di cui al citato Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi, è stata deliberata nella seduta odierna e, pertanto, non si dispone di un elenco di soggetti economici a cui richiedere la formulazione di offerte o preventivi per l'affidamento del servizio di comunicazione istituzionale;

- per una corretta e trasparente attuazione del PAL, il GAL ha la necessità di dotarsi di adeguati strumenti di comunicazioni e di informazione al fine di garantire pari opportunità di accesso e di partecipazione a tutti i soggetti interessati;

Ritenuto, pertanto, urgente, necessario ed indifferibile, individuare un soggetto economico a cui affidare l'incarico per il servizio di comunicazione istituzionale che, tra l'altro, prevede l'aggiornamento e la gestione degli strumenti di comunicazione istituzionali ed, in particolare, del sito web del GAL;

Nelle more della costituzione dell'Albo dei Fornitori e, comunque, in conformità a quanto disposto



**LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

dallo stesso Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e dal D. Lgs. N. 50/2016 relativamente agli affidamenti "sotto soglia" e dalle Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale approvate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in data 11.02.2016;

all'unanimità dei presenti,

**DELIBERA**

- a) avviare le procedure e dare mandato al Responsabile del PAL, nelle more della costituzione dell'Albo dei Fornitori, per l'individuazione del soggetto economico a cui affidare il servizio di comunicazione mediante affidamento diretto sotto soglia previa consultazione di almeno 3 operatori economici per l'acquisizione delle offerte/preventivi;
- b) individuare quale criterio di aggiudicazione quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell'art. 95, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i) al fine di consentire una adeguata valutazione della esperienze, competenze e qualità delle offerte;
- c) stabilire il punteggio massimo da assegnare all'offerta tecnica ed all'offerta economica, rispettivamente, in punti 75 e 25;
- d) di stabilire in € 22.000,00 l'importo a base d'asta;
- e) di dare atto che l'onere complessivo derivante dalla presente deliberazione trova copertura nell'intervento "F.1.1. Gestione e animazione del PAL" finanziato dalla misura 19.4 del PSR Calabria 2014-2020;

**10. Servizio di pulizia dei locali del GAL: Determinazioni.**

Il Presidente Battaglia fa notare come l'affidamento del servizio di pulizia dei locali del GAL non è più rinviabile considerato che è da circa tre mesi, dopo l'abolizione dei voucher, che non si procede alla pulizia della sede. Propone pertanto di determinarsi, vista l'urgenza e l'indifferibilità della pulizia ordinaria e straordinaria del GAL, sull'affidamento ad operatori economici qualificati del servizio.

Il Consiglio di Amministrazione, premesso che:

1. il CdA, nella seduta del 08/05/2017 ha approvato il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi;

Considerato che:

2. la costituzione dell'Albo dei Fornitori, di cui al citato Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi, è stata deliberata nella seduta odierna e, pertanto, non si dispone di un elenco di soggetti economici a cui richiedere la formulazione di offerte o preventivi per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali del GAL;

Ritenuto, pertanto, urgente, necessario ed indifferibile, individuare un soggetto economico a cui affidare l'incarico per il servizio di pulizie della sede del GAL;

Nelle more della costituzione dell'Albo dei Fornitori e, comunque, in conformità a quanto disposto dallo stesso Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e dal D. Lgs. N. 50/2016 relativamente agli affidamenti "sotto soglia" e dalle Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale approvate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in data 11.02.2016;

all'unanimità dei presenti,

**DELIBERA**

- a) avviare le procedure per l'individuazione del soggetto economico a cui affidare il servizio di pulizia dei locale del GAL mediante affidamento diretto sotto soglia previa consultazione di almeno



LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 3 operatori economici per l'acquisizione delle offerte/preventivi;
- b) individuare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo (ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i);
- c) dare mandato al Responsabile del PAL di avviare, nelle more della costituzione dell'Albo dei Fornitori, la procedura per l'individuazione di almeno cinque operatori economici a cui inviare la richiesta di preventivo;
- d) stabilire, vista l'urgenza, in almeno 7 giorni dalla data di invio delle richiesta il termine per la presentazione del preventivo e della relativa documentazione;
- e) di stabilire, sulla base dei costi sostenuti negli anni precedenti, i seguenti importi massimi per l'affidamento del servizio:
1. per il servizio di pulizia ordinaria degli uffici e dei locali amministrativi: euro 250,00/mese + IVA;
  2. per il servizio di pulizia straordinaria ed occasionale dei locali adibiti ad attività di formazione: euro 150,00/mese + IVA;
  3. per il servizio di pulizia straordinaria una tantum della sala consiliare dell'ex-Comunità Montana "Fossa del Lupo": euro 80,00 + IVA;
  4. per il servizio di pulizia straordinaria una tantum della area esterna (parcheggi ed aiuole): euro 150,00 + IVA.
- f) di dare atto che l'onere complessivo derivante dalla presente deliberazione trova copertura nell'intervento "F.1.1. Gestione e animazione del PAL" finanziato dalla misura 19.4 del PSR Calabria 2014-2020.

**11. Contratto per la locazione dei locali dell'Ex- Comunità Montana Fossa del Lupo.**

Il Presidente informa che, a seguito dei contatti intrattenuti con il Dott. Giacomo Giovinazzo nella sua funzione di Commissario Liquidatore delle ex Comunità Montane Calabresi, il Dott. Muzzi ed il consigliere Buttiglieri, delegato dal sottoscritto, hanno concordato i termini per la definizione del fitto dovuto per gli anni 2015 e 2016 nonché i termini del nuovo contratto di locazione che decorre dall'anno in corso.

Ai consiglieri viene fornita in copia la bozza del nuovo contratto di locazione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

**DELIBERA:**

- a) di approvare la bozza di contratto di fitto locazione;
- b) di dare mandato al Presidente per tutti gli atti conseguenti e necessari.

Alle ore 17:50 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

PER IL PUNTO N. 5 D.D.G.  
IL VICE PRESIDENTE



Il Presidente  
Marziale Battaglia