

Verbale C.d.A. del 21/12/2017

Il giorno 21 dicembre 2017, alle ore 16.30, presso la sede del G.A.L. a Trepuzzi in via Surbo n. 34, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con il seguente O.d.G.:

1. Lettura verbale precedente;
2. Dimissioni del Consigliere Dott. Vincenzo Calignano, determinazioni;
3. Firma della Convenzione da parte della Regione Puglia - PSR Puglia 2014-2020 – Misura 19 – Sottomis. 19.2 e 19.4, presa d'atto;
4. Attuazione delle attività PSR Puglia 2014-2020 – Misura 19 – Sottomis. 19.2 e 19.4 – determinazioni;
5. Richiesta di preventivi per polizza fidejussoria Misura 19.4, delega al Presidente;
6. Richiesta affidamento con apertura di credito alla BCC di Terra d'Otranto, presso la quale è aperto il conto corrente dedicato;
7. Disponibilità uffici;
8. Approvazione avviso Albo Fornitori
9. Programmazione incontri per promozione PSL;
10. Varie ed eventuali.

Il Consiglio di Amministrazione è presente nelle persone del Presidente Giuseppe Taurino, Vice Presidente Fabio Ingrosso, dei Consiglieri Nicola Vantaggiato, Salvatore Sanghez. Sono inoltre presenti i tecnici e consulenti del Gal, l'Ing. Antonio Perrone, il Dott. Alessandro Capodiecì e il Rag. Angelo Epifano che funge da segretario.

Il Consiglio ha inizio con esame del **primo punto** all' O.d.G: ***“Lettura ed approvazione verbale precedente”***.

Il Presidente, dà lettura del verbale della seduta precedente e il CdA lo dichiara conforme al deliberato.

Si passa alla discussione del **secondo punto** dell'O.d.G: ***“Dimissioni del Consigliere Dott. Vincenzo Calignano, determinazioni”***.

Il Presidente, informa che nella seduta del CdA del 29 settembre u.s il consigliere Dott. Vincenzo Calignano ha formalizzato richiesta di dimissioni dalla carica di consigliere della Società.

Il CdA nella seduta odierna all'unanimità prende atto e delibera di accettare le dimissioni presentate dal Consigliere Dott. Vincenzo Calignano ringraziandolo per il suo operato svolto.

Si rende pertanto necessario provvedere alla cooptazione del Consigliere dimissionario. Il CdA all'unanimità nomina consigliere del CdA il Sindaco di Galatina Dott. Amante Marcello Pasquale e delega il Presidente ed i tecnici a provvedere agli opportuni adempimenti amministrativi.

Si passa alla discussione del **terzo punto** dell'O.d.G: ***“Firma della Convenzione da parte della Regione Puglia - PSR Puglia 2014-2020 – Misura 19 – Sottomis. 19.2 e 19.4, presa d'atto”***.

Il Presidente informa che in data 07 novembre 2017 la Regione Puglia ha firmato la Convenzione con i Gal compresa quella con il Gal Valle della Cupa. Il CdA all'unanimità prende atto.

Si passa alla discussione del **quarto punto** dell'O.d.G: ***“Attuazione delle attività PSR Puglia 2014-2020 – Misura 19 – Sottomis. 19.2 e 19.4 – determinazioni”***.

Il Direttore comunica al CdA che in data 18 dicembre la Regione Puglia ha inviato la Determina n. 001/Dir/2017/00301 **“PSR Regione Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sottomisura 19.4 – Sostegno per i costi di gestione e animazione – Approvazione Allegato A – Avviso per la presentazione delle domande di sostegno”** con cui è stato approvato l'avviso per la presentazione delle Domande di Sostegno e di pagamento a valere sulla sottomisura 19.4. Il CdA all'unanimità prende atto. Di seguito si riportano le attività avviate e da avviare per l'attuazione del progetto e della sottomisura 19.4 relativa alla gestione ed animazione del Gal:

Affitto Locali

In riferimento al punto 3 dell'avviso per la presentazione delle DDS sottomisura 19.4, in particolare al paragrafo 3 "Interventi e spese ammissibili" al punto "Spese correnti...", il RAF informa che il Cda del precedente Gal con delibera del 07.09.2016 attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con il nuovo Gal Valle della Cupa S.r.l. del quale è socio, ha concesso la disponibilità d'uso di beni materiali e immateriali, questo al fine di consentire la continuità e garantire che tutto il patrimonio materiale ed immateriale prodotto e realizzato con le vecchie programmazioni relative ai Progetti LEADER possa essere garantito. Al fine di determinare il costo per l'utilizzo degli spazi fisici, in conformità alle direttive della Regione Puglia, è stata fatta una ricerca nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle entrate ottenendo i seguenti risultati:

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2017 - Semestre 1

Provincia: LECCE

Comune: TREPUIZZI

Fascia/zona: Centrale/CENTRO STORICO, CITTA CONSOLIDATA

Codice di zona: B2

Microzona catastale n.: 0

Tipologia prevalente: Abitazioni civili

Destinazione: Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Abitazioni civili	NORMALE	600	780	L	2,5	3,2	N
Abitazioni di tipo economico	NORMALE	415	590	L	1,7	2,2	N
Autorimesse	NORMALE	420	500	L	2,3	2,5	N
Box	NORMALE	590	650	L	2,9	3,2	N
Posti auto coperti	NORMALE	445	510	L	2,4	2,5	N
Ville e Villini	NORMALE	830	990	L	3,1	4,3	N

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2017 - Semestre 1

Provincia: LECCE

Comune: TREPUIZZI

Fascia/zona: Periferica/FASCIA PERIFERICA; NUOVE ESPANSIONI DELL'ABITATO

Codice di zona: D3

Microzona catastale n.: 0

Tipologia prevalente: Abitazioni civili

Destinazione: Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Abitazioni civili	NORMALE	570	720	L	2,4	2,8	N
Abitazioni di tipo economico	NORMALE	450	650	L	1,8	2,4	N
Autorimesse	NORMALE	390	445	L	2,2	2,4	N
Box	NORMALE	520	590	L	2,6	2,9	N
Posti auto coperti	NORMALE	405	450	L	2,2	2,4	N
Ville e Villini	NORMALE	690	850	L	2,8	3,7	N

Il CdA, esaminati i dati delle quotazioni immobiliari dell'agenzia delle Entrate, all'unanimità delibera:

- di dare mandato al gruppo tecnico di definire gli spazi resi a disposizione dal vecchio Gal al nuovo Gal;
- di verificare le infrastrutture da inserire nel contratto, in particolare la rete e gli apparati per trasmissione dati e della distribuzione telefonica;
- di autorizzare un contratto di somministrazione applicando il costo medio riveniente dalla quotazione sopra riportata, anche se per abitazione, al prezzo di €/mq 1,95 per mese.

Inoltre, delega il Direttore a predisporre i documenti necessari al subentro al n. telefonico 0832 753083.

Nomina RUP – RSPP

Il Presidente, visto il curriculum e le competenze professionali documentate per assumerne le funzioni, propone al CdA di nominare l'Ing. Antonio Perrone quale:

- RUP per i procedimenti da porre in essere nell'attuazione del PAL;

- **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)** per la sicurezza e la salute sul lavoro.

Il CdA esaminato il curriculum, delibera all'unanimità di nominare l'Ing. Antonio Perrone **RUP** e **RSPP** incaricando lo stesso di individuare il medico competente.

Regolamento interno

Il Direttore informa che, al paragrafo 5 comma 3 punto 7 della determina N301, è richiesto di produrre copia conforme del regolamento interno e verbale di ratifica dell'assemblea dei soci.

Il regolamento interno, in prima elaborazione, è stato approvato dall'assemblea dei soci rappresentanti il partenariato in data 20.09.2016 insieme alla SSL della quale ne era parte integrante ed inviato in Regione.

Il Direttore, a seguito della determina N.301 del 18.12.2017 e successiva nota esplicativa n. AOO_001/0003858 del 22.12.2017, illustra le modifiche ed integrazioni apportate al Regolamento interno.

Il CdA, esaminate le modifiche e gli adeguamenti al Regolamento interno, all'unanimità lo approva, deliberando inoltre di sottoporlo alla prima assemblea dei soci.

Inizio Attività

Il RAF informa che a seguito della firma della Convenzione da parte della Regione Puglia, si è provveduto alla comunicazione di inizio attività con decorrenza 01 dicembre 2017 al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Lecce.

Il Resp. Comunicazione informa che ha predisposto una nota di informazione sull'inizio attività riportando gli elementi riassuntivi della SSL; informa inoltre che il nuovo sito è attivo e che nella sezione trasparenza sono stati pubblicati i verbali dei CdA già effettuati.

Il CdA esamina il comunicato e all'unanimità lo approva incaricando il gruppo tecnico di pubblicarlo sul sito del Gal e di inviarlo a soci e a tutti i portatori di interesse.

Il Direttore informa che nel PAL approvato dalla Regione Puglia, in particolare nella sezione della struttura operativa, è prevista la figura dell'addetto al monitoraggio e controllo e sarebbe inoltre opportuno individuare professionalità che abbiano la responsabilità delle misure a bando, oltre ad una figura di supporto amministrativo dell'animazione. Rispetto a tale tema è stata elaborata una bozza di avviso che lo stesso illustra al CdA.

Il CdA, esaminata la bozza di avviso, all'unanimità lo approva impegnando € 20.000,00 su base annuale per la figura di addetto al monitoraggio e controllo; € 20.000,00, su base annuale per la figura di responsabile delle misure a bando e € 10.000,00 su base annuale per la figura di supporto amministrativo dell'animazione. Tali importi si intendono onnicomprensivi di ogni onere ed IVA se applicabile.

Il CdA incarica il gruppo tecnico di predisporre la modulistica da allegare per la partecipazione al bando e di pubblicarlo sul sito del GAL VdC entro il mese di gennaio.

Fascicolo aziendale

Il RAF informa che, al fine di presentare la domanda di sostegno e la successiva domanda di pagamento sulla misura 19.4, il Gal deve costituire il fascicolo aziendale tramite un CAA di riferimento.

Prende la parola il direttore che informa il CdA che a tal proposito in data 01 Dicembre 2017, sono stati inviati 3 preventivi alle seguenti organizzazioni:

- 1- CAA CAF AGRICOLTURA – Lecce;
- 2- CAA CONFAGRICOLTURA – Lecce;
- 3- CAA FENAPI – Lecce.

Il CdA all'unanimità, prende atto.

Si passa alla discussione del **quinto punto** dell'O.d.G. **“Richiesta di preventivi per polizza fidejussoria Misura 19.4, delega al Presidente”**

Il RAF informa che in data 20 dicembre è pervenuta Nota Agea n. 72787 di **“Procedure gestione garanzie”** e relativa bozza di polizza fidejussoria per la richiesta di anticipazioni sulla misura 19.4.

Il CdA prende atto e all'unanimità delega il Presidente alla richiesta di preventivo per l'emissione della polizza in particolare ai seguenti istituti di credito:

BCC di Terra d'Otranto, socio del GAL; Cofidi.it Soc. Coop; su indicazione del consigliere Dott. Sanghez, Italia Comfidi Soc. Consortile a r.l.; su indicazione del consigliere Dott. Vantaggiato, Cattolica Divisione FATA.

Si passa alla discussione del **sesto punto** dell'O.d.G. ***“Richiesta affidamento con apertura di credito alla BCC di Terra d'Otranto, presso la quale è aperto il conto corrente dedicato”***

Il Direttore informa che, al fine di dare piena operatività all'attività del Gal e in attesa dell'erogazione dell'anticipazione da parte di Agea, sarebbe opportuno avere la disponibilità di un affidamento con apertura di credito. Il CdA prende atto e all'unanimità delibera di richiedere alla BCC un'apertura di credito di € 50.000,00 e delega il Presidente alla predisposizione della richiesta e alla sottoscrizione di tutti gli atti e i documenti necessari.

Si passa alla discussione del **settimo punto** dell'O.d.G. ***“Disponibilità uffici”***

Il Raf informa che, relativamente a quanto già discusso al punto 4 del presente verbale, è in fase di valutazione tecnica la tipologia formale di gestione degli uffici se con contratto di affitto o con contratto di somministrazione. Il CdA all'unanimità prende atto.

Si passa alla discussione del **ottavo punto** dell'O.d.G. ***“Approvazione avviso Albo Fornitori”***

Il Direttore informa che è stato predisposto un Avviso per la formazione e la tenuta di un Albo fornitori ad utilizzo del Gal. Il CdA dopo un attento esame, all'unanimità lo approva e incarica il gruppo tecnico di pubblicarlo sul sito ufficiale del Gal Valle della Cupa e darne ampia diffusione.

Si passa alla discussione del **nono punto** dell'O.d.G. ***“Programmazione incontri per promozione PSL”***

Il Resp Comunicazione informa che sono in programma incontri per la promozione del Piano di Sviluppo Locale del Gal. In particolare si sono contattati gli organizzatori della Focara per la presentazione del PAL in occasione della Festa di Sant'Antonio che si terrà a Novoli dal 15 al 19 gennaio prossimi. Il CdA All'unanimità prende atto.

Il Direttore informa inoltre che il comune di San Donato ha richiesto la partecipazione del Gal alla Madonna del Lampascione per la presentazione e promozione del progetto. Il CdA all'unanimità prende atto e incarica il gruppo tecnico di organizzare la presentazione del PAL alla Focara di Sant'Antonio a Novoli e alla Madonna del Lampascione a San Donato. Incarica inoltre il Gruppo tecnico ad organizzare una iniziativa nel Comune di Galatina.

Si passa alla discussione del **decimo punto** dell'O.d.G. ***“Varie ed eventuali”***

Non essendoci ulteriori argomenti da discutere alle ore 18.30 la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO

Rag. Angelo Epifani

IL PRESIDENTE

On.Avv. Giuseppe Maria Taurino