



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE seduta del 10_01_2020

Il giorno 10 del mese di Gennaio 2020, alle ore 16,30 in Alcamo, presso la sede legale del GAL sita in via Porta Stella n. 47/49, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del "Gal Golfo di Castellammare" per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Approvazione aggiornamento long List professionisti di fiducia;
- 3) Approvazione aggiornamento long List imprese di fiducia;
- 4) Approvazione Bandi;
- 5) Commissione per valutazione bandi;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri Pietro Puccio, Salvatore Palazzolo, Giuseppe Davì Pietro Artale e Chiara Masina Chiaramonte. Risultano assenti: Giuseppe Varvaro e Francesca De Luca

Sono inoltre presenti il Responsabile di Piano prof. Andrea Ferrarella ed il RAF Dr. Saverio Di Trapani.

Assume la presidenza il Presidente del C.d.A. Pietro Puccio, il quale dopo avere verificato la presenza di cinque consiglieri su sette, dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere la funzione di segretario il Responsabile di Piano prof. Andrea Ferrarella, che accetta.

Approvazione verbale seduta precedente;

Il Presidente invita la Dottoressa Chiaramonte a leggere il verbale della seduta precedente.

Il Consiglio, dopo breve discussione approva all'unanimità

Approvazione aggiornamento long List professionisti di fiducia

Il Presidente comunica che sono pervenute alcune istanze di nuova iscrizione alla Long List che è stata regolarmente aggiornata dalla Commissione all'uopo nominata

Il Consiglio, dopo breve discussione approva all'unanimità

GAL GOLFO DI CASTELLAMMARE

Approvazione aggiornamento long List imprese di fiducia

Il Presidente comunica che sono pervenute alcune istanze di nuova iscrizione alla Long List che è stata regolarmente aggiornata dalla Commissione all'uopo nominata

Il Consiglio, dopo breve discussione approva all'unanimità

Approvazione Bandi;

Il Presidente fa presente che nell'ultimo CdA sono stati approvati i bandi regolarmente trasmessi all'Autorità di gestione.

Gli stessi al fine di essere adeguati alle nuove indicazioni dell'AdG sono stati integrati/rivisitati per cui pur restando invariato il core business degli stessi, è necessario prendere atto di quanto indicato dal Dipartimento e successivamente inserito nei bandi (Es.VCM ed indicazioni varie)

Il Consiglio prende atto di quanto sopra ratificando tutti i bandi e facendo proprie le modifiche e le integrazioni approvate dal Dipartimento Agricoltura relative ai sottoelencati bandi

Misura 7.5 *“SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE, INFORMAZIONI TURISTICHE E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA*

Misura 7.2 *SOSTEGNO A INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA CREAZIONE, AL MIGLIORAMENTO O ALL'ESPANSIONE DI OGNI TIPO DI INFRASTRUTTURE SU PICCOLA SCALA, COMPRESI GLI INVESTIMENTI NELLE ENERGIE RINNOVABILI E NEL RISPARMIO ENERGETICO”*

Misura 6.4 c *“INVESTIMENTI PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE - “SOSTEGNO PER LA CREAZIONE O SVILUPPO DI IMPRESE EXTRA AGRICOLE NEI SETTORI DEL COMMERCIO, ARTIGIANALE, TURISTICO, DEI SERVIZI E DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA – AMBITO 1”*

Misura 6.4 c *“INVESTIMENTI PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE - “SOSTEGNO PER LA CREAZIONE O SVILUPPO DI IMPRESE EXTRA AGRICOLE NEI SETTORI DEL COMMERCIO, ARTIGIANALE, TURISTICO, DEI SERVIZI E DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA – AMBITO 2”*

Misura 16.9 *SOSTEGNO PER LA DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE IN ATTIVITÀ RIGUARDANTI L'ASSISTENZA SANITARIA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE, L'AGRICOLTURA SOSTENUTA DALLA COMUNITÀ E L'EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALIMENTARE*

Misura 16.3 *COOPERAZIONE TRA PICCOLI OPERATORI PER ORGANIZZARE PROCESSI DI LAVORO IN COMUNE E CONDIVIDERE IMPIANTI E RISORSE, NONCHÉ PER LO SVILUPPO/LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL TURISMO*

Misura 16.2 *SOSTEGNO A PROGETTI PILOTA E ALLO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PRATICHE, PROCESSI E TECNOLOGIE.*

Commissione per valutazione bandi;

Il Presidente rappresenta che, come riportato anche nei bandi, la selezione delle istanze pervenute andrà fatta da una Commissione costituita da almeno un membro interno e due esterni da selezionare con evidenza pubblica (possibilmente) da Long List.

Il presidente fa presente che secondo l'Ufficio di Piano sarebbe utile avere tre Commissari

Il Consiglio, dopo breve discussione approva all'unanimità

GAL GOLFO DI CASTELLAMMARE

Fa presente inoltre che essendosi chiusi i bandi relativi alle Misure 7.5 (domande pervenute n° 7) e Misura 6.4c ambito 1 (domande pervenute n° 5) si deve procedere alla nomina della Commissione per l'esame della ricevibilità, ammissibilità e valutazione, mentre il bando relativo alla sottomisura 6.4c (ambito 2 B&B etc) si chiuderà il giorno 11 febbraio. Per quest'ultimo bando la Commissione potrà essere nominata solo dopo la chiusura dello stesso

Il Presidente propone di nominare il RAF quale membro interno e selezionare i due esterni fra professionisti iscritti nella Long List quali Istruttori e verificatori e/o Valutatori indipendenti

Il CdA approva all'unanimità, autorizzando il presidente alle nomine di tutte le Commissioni quando se ne ravvisa la necessità.

Varie ed eventuali

Riprende la parola il Presidente, il quale fa presente che l'organigramma del PaL approvato prevede la figura del responsabile della comunicazione, per la selezione del quale è necessaria nominare la commissione.

Rappresenta il Presidente che sarebbe opportuno che la Commissione fossa la medesima che ha selezionato il personale dell'Ufficio di Piano che era così costituito:

- 1) Presidente Prof. Pietro Catania Università Palermo
- 2) Componente Avv. Aldo Ruffino Indicato dal Comune di Cinisi
- 3) Componente Pietro Puccio GAL

Il Consiglio, dopo breve discussione approva all'unanimità

Il Presidente chiede di valutare positivamente le attività svolte dal Responsabile di Piano prof. Andrea Ferrarella e del Co-Responsabile di Piano D.ssa Chiara Ferrarella

Il Consiglio approva all'unanimità, ringraziando i due per i risultati sin qui raggiunti.

Il Presidente comunica che il GAL ha ricevuto dall'AGEA il bonifico relativo al 1° SAL facendo tuttavia presente che non sono stati riconosciuti € 2.280,60 (di cui € 1.822,00 anticipati dal capitale sociale) che dovranno essere imputati al capitale sociale

Il RdP chiarisce che quanto riconosciuto si riferisce quasi esclusivamente a polizze non afferenti al PSR 2014-2020 per cui non è possibile ricorso alcuno.

Il RdP comunica inoltre che nel periodo di vigenza del GAL (a partire dal 2012) risultano a carico del capitale sociale € **30.519,96 (meglio di seguito descritte)**

A) 1° SAL 2014-2020 spese non riconosciute	€ 1.872,00
B) IRAP 2015	€ 5.310,26
C) € 2.280,60 non riconosciuti al 1° SAL (comprendono 50,00+1822,00+1,70+6,60+103,56+296,73+0,01)	
D) Polizze per amministratori per gli anni 2013/2014/2015	€ 4.851,10
E) Polizza amministratori anno 2019	€ 1663,00
F) Spese non riconosciute nel 2015	€ 3.268,00
G) Quota adesione FLAG	€ 1650,00 (1.500,00 + 150,00)
H) Spese non riconosciute P.O. 6	€ 3.500,78
I) Raccomandate	€ 6,75 + 10,15
J) Notaio Narici	€ 4.618,68

GAL GOLFO DI CASTELLAMMARE

K) Valori bollati	€ (52,80 + 54,00)
L) Quota ASSO	€ 6.500,00
M) TIM 2016	€ 1667,80
N) Ravvedimento camerale	€ 84,80
O) Mora GAL	€ 211,50
P) Carta di credito n° 3 annualità	€ 100,00
Sommano	€ 30.519,96

di cui € **8.150,00** relativi alle quote societarie di ASSO (€ 6.500,00) e FLAG "GAC Golfi di Castellammare e Carini" (€ 1.650,00) interamente versati

Il prof. Ferrarella fa tuttavia presente che il debito è interamente coperto dalle quote versate dai comuni che ad oggi ammontano ad Euro **30.768,96 (€ 30.786,96 – 30.159,96)**

Il Consiglio approva all'unanimità

Riprende la parola il Presidente il quale comunica che avendo il GAL ricevuta dall'AGEA € **309.205,79** quale liquidazione del 1° SAL, appare opportuno reintegrare quanto anticipato alla 19.4 con il capitale sociale (€ **37.628,08**)

Il Consiglio approva all'unanimità

Infine il Presidente comunica che alla naturale scadenza è opportuno procedere al rinnovo della Polizza per il CdA il RdP ed il RAF per l'anno 2020, il cui onere è ad intero carico del capitale sociale e non potrà essere rendicontato

Il Consiglio approva all'unanimità

Alle ore 18,30 avendo esaurito gli argomenti all'ordine del Giorno e poiché più nessuno chiede la parola, il Presidente dopo avere ancora una volta ringraziato tutti i presenti, dichiara tolta la seduta.

Del che il presente verbale che letto, viene confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Andrea Ferrarella

Il Presidente

Pietro Puccio