

Verbale di seduta n. 07 del 02.10.2020

L'anno 2020, il giorno 02 del mese di ottobre, alle ore 17:15 circa, in seguito a regolare convocazione in seduta ordinaria, giusta nota n. 544 del 28.09.2020 (inviata a mezzo fax/posta elettronica), presso gli uffici della sede legale sita in Miglionico, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società GAL START 2020 Srl, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura e approvazione verbali seduta precedente.
2. Presa d'atto dimissioni consigliere FIORINO Rocco. Ricostituzione Organo Amministrativo ex art. 18, comma VIII, dello Statuto. Atti e determinazioni conseguenti.
3. PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Sottomisura 19.3. "Cooperazione Leader". Progetti di cooperazione interterritoriale. Rapporto sullo stato di attuazione. Atti e determinazioni conseguenti.
4. PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Sottomisura 19.3. "Cooperazione Leader" Progetto di Cooperazione Interterritoriale "Basilicata Cineturismo Experience +". Avvio procedura di gara attività 2.5, 3.2 e 4.1. Atti e determinazioni conseguenti.
5. PSR Basilicata 2014/2020 – Sottomisura 19.3 Cooperazione LEADER. Progetto di Cooperazione Interterritoriale "L'Antropologia delle Emozioni" – Completamento attività 1.4. Atti e determinazioni conseguenti.
6. PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Sottomisura 19.2.B. – Bando pubblico Azione 19.2.B.1.3 ARTE NEL PAESAGGIO RURALE. Atto di indirizzo e determinazioni conseguenti.
7. Accordo di contitolarità sul trattamento dei dati personali per le attività istruttorie dei GAL Misura 19 del PSR Basilicata 2014-2020 ex art. 26 del Regolamento GDPR (UE) 2016/679. Presa d'atto nomina referente.
8. Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Sig. Leonardo BRAICO	Presidente	X	
Dr. Nicola CARUSO	Consigliere	X	
Sig. Rocco FIORINO	Consigliere		X
Sig. Nunzio Vito DIMAURO	Consigliere	X	
Dr. Pietro BUONSANTI	Consigliere	X	
Dr. Angelo ZIZZAMIA	Consigliere	X	
Ing. Pasquale Salvatore MORISCO	Consigliere	X	
Avv. Rosanna DE PIZZO	Consigliere		X

Assume la presidenza dei lavori il Sig. Leonardo BRAICO e quindi procede all'interpello dei presenti (vds. prospetto riportato sopra). Al contempo, con il consenso degli stessi amministratori intervenuti, chiama l'Avv. Nicola RAUCCI a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante, in quanto responsabile degli affari legali e societari.

Sono presenti altresì il Dr. Giuseppe LALINGA – direttore ed il Dr. Gianluca GARIUOLO – responsabile tecnico dell'animazione.

A questo punto, constatata la regolare ed effettiva costituzione del consiglio, si procede con la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Viene dato atto altresì che, per tale incumbente, tutti i consiglieri in carica hanno regolarmente ricevuto un'adeguata e omogenea informativa pre-consiliare sugli argomenti da trattare, mediante invio della documentazione necessaria ai fini decisionali da parte della segreteria.

1) Lettura e approvazione verbali seduta precedente.

In ordine al primo punto di cui all'O.d.G., il presidente dà lettura del verbale n. 06 del 2020 (già comunicato in bozza ai consiglieri) il cui contenuto viene recepito ed approvato all'unanimità dei presenti con conseguente autorizzazione della relativa trascrizione nel registro delle decisioni.

2) Presa d'atto dimissioni consigliere FIORINO Rocco. Ricostituzione Organo Amministrativo ex art. 18, comma VIII, dello Statuto. Atti e determinazioni conseguenti.

Si apre la discussione relativa al secondo punto di cui all'O.d.G. in merito al quale il presidente comunica che il consigliere Rocco FIORINO si è dimesso in data 08.09.2020 per motivi personali. Conseguentemente, occorre provvedere alla sua sostituzione in virtù di quanto previsto dall'art. 18, comma VIII, dello statuto, motivo per cui è necessario convocare l'assemblea dei soci a tal fine.

In proposito, si apre una riflessione in ordine all'ipotesi di ridurre il numero di componenti dell'organo amministrativo, questione che, allo stato, sarà approfondita successivamente.

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, visto l'art. 21, comma I lett. a) dello Statuto societario, richiamata la delibera dell'assemblea dei soci resa in data 07.08.2020,

DELIBERA

- 1. di convocare** l'assemblea dei soci del GAL START 2020 S.r.l. per il giorno 10 dicembre 2020 – ore 16:30 presso i locali dell'Auditorium del Comune di Miglionico con il seguente ordine del giorno: 1) Ricostituzione Organo Amministrativo a seguito delle dimissioni del consigliere Rocco FIORINO. Atti e determinazioni conseguenti; 2) varie ed eventuali;
- 2. di autorizzare** preventivamente la possibilità di ricorrere ad eventuali procedure alternative per la ricostituzione dell'organo amministrativo a causa delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione dell'emergenza sanitaria COVID 19;
- 3. di dare mandato** alla struttura ed al presidente, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di porre in essere tutti gli incumbenti amministrativi richiesti dal caso e di svolgere qualunque atto necessario per rendere operativo il presente deliberato, dando sin da ora per rato e valido il suo operato.

3) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Sottomisura 19.3. "Cooperazione Leader". Progetti di cooperazione interterritoriale. Rapporto sullo stato di attuazione. Atti e determinazioni conseguenti.

Si procede con la trattazione del terzo punto di cui all'O.d.G. rispetto al quale il presidente chiama il direttore a relazionare in merito, il quale illustra diffusamente il rapporto sullo stato di attuazione dei progetti di cooperazione interterritoriale, peraltro già inviato.

Lo stesso riferisce che il 17 settembre u.s. si è tenuta una riunione ad hoc del gruppo che si occupa dei progetti di cooperazione per fare il punto della situazione. La prima rendicontazione di circa € 31.000,00 è andata a buon fine e, non appena l'Organismo Pagatore provvederà a liquidare, le stesse saranno impiegate per lo sviluppo delle successive attività, tra cui anche quella che contempla, ad esempio, la realizzazione di una webseries. Il direttore evidenzia il particolare grado di successo conseguito nella implementazione dei progetti. Allo stato, si stanno predisponendo gli atti per la seconda rendicontazione.

L'Ing. MORISCO ritiene che le azioni da realizzare dovrebbero mirare a favorire gli operatori del territorio, fermo restando il chiaro e fermo rispetto delle regole. In tale prospettiva, propone di aggiornare costantemente l'albo dei fornitori in modo da garantire la più ampia partecipazione e presenza di operatori economici locali.

Il consigliere BUONSANTI chiede chiarimenti in merito all'incidenza dei costi sostenuti per le risorse umane rispetto ai risultati conseguiti sino ad oggi.

Il Direttore fornisce i ragguagli richiesti.

Si inserisce il vice-presidente CARUSO per riferire di aver partecipato personalmente agli incontri tenuti con il gruppo tecnico di cooperazione anche per acquisire una immediata contezza sullo stato dell'arte e quindi dare impulso agli impegni di spesa. Rispetto a quanto osservato in precedenza, lo stesso propone di avviare un riordino dell'albo dei fornitori.

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, visto l'art. 21, comma 1 lett. a) dello Statuto societario, richiamata la delibera dell'assemblea dei soci resa in data 07.08.2020,

DELIBERA

1. **di prendere atto ed approvare** il rapporto sullo stato di attuazione della Sottomisura 19.3 "Cooperazione Leader";
2. **di dare mandato** al presidente di porre in essere tutti gli incumbenti amministrativi richiesti dal caso e di svolgere qualunque atto necessario per rendere operativo il presente deliberato, dando sin da ora per rato e valido il suo operato.

4) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Sottomisura 19.3. "Cooperazione Leader" Progetto di Cooperazione Interterritoriale "Basilicata Cineturismo Experience +". Avvio procedura di gara attività 2.5, 3.2 e 4.1. Atti e determinazioni conseguenti.

Si procede con la discussione del **quarto punto di cui all'O.d.G.** Il presidente introduce l'argomento, passando la parola al Dr. LALINGA il quale illustra la scheda tecnica delle attività da realizzare in relazione a quanto già illustrato in precedenza. In particolare, il direttore riferisce che in conformità di quanto previsto nel Progetto di Cooperazione Interterritoriale "Basilicata Cineturismo Experience +", occorre dare impulso alle seguenti attività: - **Codice 2.5 SOCIAL MEDIA MARKETING (Servizi di informazione e comunicazione):** Gestione dei social network dedicati al progetto (FB, Twitter, Youtube, Instagram) con l'obiettivo di raggiungere una platea quanto più ampia e mirata di potenziali utenti interessati a fruire dell'offerta cineturistica locale; - **Codice 3.2 QUESTIONARI PER L'ACQUISIZIONE DI FEEDBACK (Servizi di consulenza):** Predisposizione e stesura questionari ad hoc da somministrare ai partecipanti agli eventi previsti nel progetto; - **Codice 4.1 REPORT SUI RISULTATI CONSEGUITI (Servizi di consulenza):** Predisposizione e stesura di un report contenente una descrizione analitica, sotto il profilo quali/quantitativo, delle performance dei Movie Tour. Le informazioni contenute nel report dovranno esporre la misura dell'impatto di progetto, fornire raccomandazioni e le linee di indirizzo strategico alle autorità regionali e ai players convenzionati nell'ambito dell'azione 1.7 del progetto medesimo. Il valore di tali attività è stato stimato in complessivi € 7.800,00 IVA inclusa.

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1. **di prendere atto ed approvare** la scheda tecnica relativa all'affidamento delle attività rispettivamente codificate con i numeri 2.5, 3.2 e 4.1, così come previste nel progetto di Cooperazione Interterritoriale "Basilicata Cineturismo Experience +";
2. **di avviare** la procedura di selezione dei fornitori con la modalità dell'affidamento diretto, previo invito di almeno tre operatori economici iscritti nell'apposita sezione dell'albo dei fornitori, in conformità di quanto previsto dalle disposizioni attuative regionali;
3. **di nominare** quale R.U.P. l'Avv. Nicola RAUCCI affinché proceda a tutti gli adempimenti consequenziali richiesti dal caso;
4. **di dare mandato** alla struttura e al presidente, per quanto di rispettiva competenza, di porre in essere tutti gli incombenzi amministrativi richiesti dal caso e di svolgere qualunque atto necessario per rendere operativo il presente deliberato, dando sin da ora per rato e valido il suo operato.

5) PSR Basilicata 2014/2020 – Sottomisura 19.3 Cooperazione LEADER. Progetto di Cooperazione Interterritoriale "L'Antropologia delle Emozioni" – Completamento attività 1.4. Atti e determinazioni conseguenti.

Si procede con il quinto punto di cui all'O.d.G. Il presidente chiama il direttore il quale illustra lo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario del progetto rispetto al quale è stata predisposta la rendicontazione per circa € 25.000,00 da presentare entro la settimana prossima.

Il consigliere BUONSANTI chiede chiarimenti sulle attività svolte. Il direttore fornisce tutte le informazioni richieste.

Nello specifico, lo stesso direttore ricorda che, nell'ambito del Progetto di Cooperazione Interterritoriale "L'Antropologia delle Emozioni", si prevede tra l'altro un secondo workshop che si propone di affidare direttamente all'artista Dino PARADISO, tenuto conto sia delle caratteristiche dell'intervento che delle specifiche competenze artistiche dello stesso, come meglio esposto nella scheda tecnica a tal uopo predisposta. In particolare, il consulente dovrà ideare e gestire il suddetto ondo Workshop e conseguente spettacolarizzazione. La motivazione dell'affidamento diretto è data dal fatto che si tratta di un consulente in sviluppo locale ed artista poliedrico in grado contemporaneamente di ideare, organizzare e gestire l'intero processo, ma anche di coinvolgere durante il Workshop una platea multi – target: rappresentanti istituzionali, operatori dello spettacolo, associazioni culturali al fine di raggiungere l'obiettivo di indirizzare e stimolare la co-produzione di nuovi format artistici - culturali e tematici.

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1. **di prendere atto ed approvare** la scheda tecnica relativa all'affidamento delle attività contraddistinta con il numero 1.4, così come prevista nel progetto di Cooperazione Interterritoriale "L'Antropologia delle emozioni";
2. **di affidare** direttamente un incarico fiduciario al Dr. Berardino PARADISO, iscritto all'Albo dei Fornitori del GAL, affinché realizzi la suddetta attività in conformità di quanto previsto dalla scheda tecnica sopra richiamata;
3. **di nominare** quale R.U.P. l'Avv. Nicola RAUCCI affinché proceda a tutti gli adempimenti consequenziali richiesti dal caso;

- 4. di dare mandato** alla struttura e al presidente, per quanto di rispettiva competenza, di porre in essere tutti gli incombenti amministrativi richiesti dal caso e di svolgere qualunque atto necessario per rendere operativo il presente deliberato, dando sin da ora per rato e valido il suo operato.

6) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Sottomisura 19.2.B. – Bando pubblico Azione 19.2.B.1.3 ARTE NEL PAESAGGIO RURALE. Atto di indirizzo e determinazioni conseguenti.

Si passa alla trattazione del sesto punto di cui all'O.d.G. Il presidente cede la parola al responsabile tecnico dell'animazione – Dr. GARIUOLO il quale espone i contenuti essenziali del bando, comunicando altresì gli esiti di un confronto tecnico avuto direttamente con l'Autorità di Gestione Regionale.

L'atto di indirizzo mira ad acquisire eventuali indicazioni e proposte da prendere in considerazione ai fini della profilazione tecnica (VCM) sul sistema informatico tenuto dall'Organismo Pagatore.

Al riguardo, il Dr. CARUSO chiede chiarimenti sulla natura e tipologia degli enti pubblici previsti dal bando.

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- 1. di approvare** il Bando/Operazione 19.2.B.1.3 "ARTE NEL PAESAGGIO RURALE" a valere sul PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER - Sottomisura 19.2.B.. Azione Specifiche PSR;
- 2. di trasmettere** il bando suddetti con i relativi allegati all'Autorità di Gestione Regionale per il prescritto parere di competenza e per i successivi incombenti tecnico/amministrativi richiesti dal caso;
- 3. di autorizzare** la conseguente profilazione del sistema VCM in conformità di quanto previsto dalle vigenti disposizioni amministrative in materia;
- 4. di autorizzare** preventivamente gli eventuali emendamenti e tutte le variazioni non sostanziali che si renderanno necessarie e/o che saranno eventualmente disposte all'esito dei controlli espletati dagli Organi regionali preposti;
- 5. di dare mandato** alla struttura ed al presidente, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di porre in essere tutti gli incombenti amministrativi richiesti dal caso e di svolgere qualunque atto necessario per rendere operativo il presente deliberato, dando sin da ora per rato e valido il suo operato.

7) Accordo di contitolarità sul trattamento dei dati personali per le attività istruttorie dei GAL Misura 19 del PSR Basilicata 2014-2020 ex art. 26 del Regolamento GDPR (UE) 2016/679. Presa d'atto nomina referente.

Si passa alla trattazione del settimo punto di cui all'O.d.G. Il presidente comunica che, nei giorni scorsi, è stato sottoscritto con l'Autorità di Gestione Regionale un Accordo di contitolarità sul trattamento dei dati personali per le attività istruttorie del GAL relativamente alla Misura 19 del PSR Basilicata 2014-2020 ai sensi dell'art. 26, del "Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali" ("*General Data Protection Regulation - GDPR*"), (UE) 2016/679. In tale circostanza, è stato nominato quale referente l'Avv. Nicola RAUCCI, già responsabile degli affari legali della società.

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- 1. di prendere atto e recepire** l'accordo di contitolarità sul trattamento dei dati personali per le attività istruttorie del GAL relativamente alla Misura 19 del PSR Basilicata 2014-2020 ai sensi dell'art. 26, del

“Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali” (“*General Data Protection Regulation - GDPR*”), (UE) 2016/679;

2. **di dare mandato** al presidente di porre in essere tutti gli incombenti amministrativi richiesti dal caso e di svolgere qualunque atto necessario per rendere operativo il presente deliberato, dando sin da ora per rato e valido il suo operato.

8) Varie ed eventuali.

In ordine all'ottavo punto di cui all'O. d. G., il presidente si ricollega alla questione del finanziamento bancario e quindi comunica che la Banca BPER di Miglionico si è resa disponibile ad accordare un affidamento al costo fisso annuo del 5% oltre lo 0,25% trimestrale a titolo di commissione di disponibilità fondi.

Il presidente propone di approfondire l'indagine, interpellando la BCC di Laurenzana la quale è peraltro anche socio del GAL.

Prende la parola il vice-presidente per riferire che non è possibile accedere ad alcuna forma di prestito assistito dallo Stato come il c.d. “SACE – SIMEST”. Propone invece di effettuare una verifica sugli strumenti finanziari che la Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione delle società a partecipazione pubblico/privato.

Il presidente comunica che nei giorni scorsi si è tenuto un incontro presso l'Autorità di Gestione all'esito del quale è emerso che il termine per l'impegno finanziario sarà verosimilmente prorogato di almeno un anno. A prescindere da ciò, è stato consigliato di pubblicare comunque tutti i bandi previsti, anche prevedendo termini più lunghi.

La stessa A. di G. si è impegnato a modificare la delibera n. 323/2020 di modo che anche i GAL possano accedere alle medesime possibilità previste per gli altri beneficiari.

Il Dr. CARUSO fornisce alcuni ragguagli sui costi di una polizza assicurativa a copertura del rischio amministrativo del C. di A. e del direttore tecnico. Si attende il preventivo. Propone di prendere in considerazione tale questione.

Il Dr. LALINGA, congiuntamente alla consulente Anna Elena VIGGIANO (entrata alle ore 19:15 circa), offre in visione alcuni materiali sulle attività svolte nell'ambito del progetto BASILICATA CINETURISMO EXPERIENCE+.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 19:30 circa, la seduta viene dichiarata chiusa.

Il Segretario

F.to Avv. Nicola Raucci

Il Presidente

F.to Leonardo BRAICO