

Verbale di seduta n. 03 del 29.03.2021

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di marzo, alle ore 16:00 circa, in seguito a regolare convocazione in seduta ordinaria, giusta nota n. 130 del 23.03.2021 (inviata a mezzo fax/posta elettronica), presso gli uffici della sede operativa siti nel Polo ALSIA di Metaponto, si è riunito in modalità telematica (su piattaforma ZOOM) 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. PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Avviso Pubblico Bando/Operazione 19.2.b.4.1.A "Sistema turismo. Linea di intervento 1 "Specializzazione dell'offerta". Proroga termini per ragioni tecniche. Atti e determinazioni conseguenti (**INTEGRAZIONE**).
3. PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Rimodulazione Piano di Azione. Presa d'atto approvazione regionale. Atti e determinazioni conseguenti.
4. Discussione e approvazione bozza di bilancio di esercizio 2020. Atti e determinazioni conseguenti.
5. Convocazione Assemblea Soci. Determinazioni conseguenti.
6. PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Nomina Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Atti e determinazioni conseguenti.
7. PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Assistenza tecnica informatica e archiviazione dati. Atti e determinazioni conseguenti.
8. PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Bando/Operazione 19.2.B.1.1 Diversificazione e miglioramento delle aziende agricole. Ricevibilità. Atti e determinazioni conseguenti.
9. PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Bando/Operazione 19.2.B.2.1.A – Progetti sostenibili di comunità – Linea di intervento 1 "Ultimo Miglio". Richiesta proroga Comune di Pomarico. Atti e determinazioni conseguenti.
10. PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Bando/Operazione 19.2.B.2.1.A – Progetti sostenibili di comunità – Linea di intervento 1 "Ultimo Miglio". Variante Comune di Colobraro. Atti e determinazioni conseguenti.
11. PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER – Sottomisura 19.3 "Cooperazione Leader" Progetto di Cooperazione Interterritoriale "Basilicata Cineturismo Experience + ". Proroga scadenza progetto. Presa d'atto e determinazioni conseguenti.
12. 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. 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, il Dr. Gianluca GARIUOLO – responsabile tecnico dell’animazione, il Dr. Salvatore LOBREGGIO, nonché il Dr. Comm. Antonio STIGLIANO.

Il Presidente da atto che, a seguito dell’ulteriore aggravamento delle disposizioni restrittive in materia di pandemia COVID 19, come recentemente adottate dalle Autorità Pubbliche competenti nelle more della convocazione del presente C. di A., la riunione viene tenuta con la modalità prevista dall’art. 106 D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito nella legge n. 27 del 24.04.2020 ed ulteriormente modificato con D.L. n. 28 del 30.04.2020. A tal fine, è stata utilizzata la piattaforma informatica “ZOOM”, previa trasmissione di apposito link a mezzo e-mail del 27.02.2021, operazione effettuata dall’Avv. Nicola RAUCCI.

A questo punto, constatata la regolare ed effettiva costituzione del consiglio, si procede con la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, dandosi 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. 02 del 2021 (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.

Attesa la presenza unanime dei componenti, alle ore 16:13, di comune intesa e senza opposizioni, stante l’urgenza di provveder in merito, si riformula l’O.d.G. con l’integrazione del seguente argomento:

2) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Avviso Pubblico Bando/Operazione 19.2.b.4.1.A “Sistema turismo. Linea di intervento 1 “Specializzazione dell’offerta”. Proroga termini per ragioni tecniche. Atti e determinazioni conseguenti.

In ordine al **secondo punto di cui all’O.d.G.**, il presidente introduce la discussione cedendo la parola al Dr. LOBREGGIO il quale riferisce che sono pervenute almeno quattro e-mail con cui è stato segnalato un problema tecnico sul portale SIAN, ragione per cui propone di accordare un congruo differimento dei termini al fine di consentire il regolare invio delle domande di partecipazione al bando in oggetto, come da comunicazione inviata in data odierna.

La nuova scadenza potrebbe essere quella del 09.04.2021 per la domanda sul portale SIAN, mentre per la consegna del plico si propone quella del 16.04.2021, fatte salve le opportune verifiche tecniche sull’effettivo funzionamento del sistema informatico.

Prende la parola il Dr. CARUSO per chiedere alcuni ragguagli tecnici, evidenziando il particolare interesse da parte di operatori qualificati del comparto turistico.

Il Presidente esprime un cauto giudizio ottimistico al riguardo.

Prende la parola il Dr. LALINGA per sottolineare il fatto che, per la prima volta, il mondo del turismo si apre al GAL, ragione per cui esorta a prenderne atto in termini positivi.

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

DELIBERA

- 1. di prorogare** la scadenza dei termini di presentazione delle domande relative al Bando pubblico Azione 19.2.B.4.1.A SISTEMA TURISMO Linea d’intervento 1 “Specializzazione dell’offerta”;

2. **di fissare** la data del 09.04.2021 per l'inoltro della domanda di sostegno sul portale SIAN e quella del 16.04.2021 per la consegna del fascicolo cartaceo;
3. **di dare atto** e precisare che le altre disposizioni contemplate nel bando pubblico in oggetto rimangono invariate;
4. **di dare mandato** alla struttura e al presidente, 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.

Alle ore 16:30, esce il consigliere MORISCO.

3) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Rimodulazione Piano di Azione. Presa d'atto approvazione regionale. Atti e determinazioni conseguenti.

In merito al **secondo punto di cui all'O.d.G.**, il presidente comunica che, come anticipato nei giorni scorsi, la Regione BASILICATA, con Determinazione Dirigenziale n. 166 del 25.02.2021, ha approvato la rimodulazione del Piano di Azione per effetto della quale, tra l'altro, sono state appostate le risorse aggiuntive occorrenti per il finanziamento integrale delle domande di sostegno inserite nella graduatoria definitiva del bando "SPRINT IMPRESA".

Il Dr. LALINGA riferisce che il suddetto provvedimento è stata comunicato all'Organismo Pagatore per gli adempimenti tecnici ed amministrativi conseguenziali.

Conseguentemente, entro il 15 aprile p.v., si prevede di poter approntare il secondo blocco dei decreti di finanziamento relativi al bando SPRINT IMPRESA, operando lo scorrimento della graduatoria, come in precedenza deliberato.

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

DELIBERA

1. **di prendere atto** della Determinazione Dirigenziale n. 166 del 25.02.2021 assunta dalla Regione BASILICATA in merito all'intervenuta approvazione della rimodulazione del Piano di Azione GAL START 2020;
2. **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.

4) Discussione e approvazione bozza di bilancio di esercizio 2020. Atti e determinazioni conseguenti.

Si procede con la trattazione del **quarto punto di cui all'O.d.G.**, rispetto al quale prende la parola il presidente per dare lettura dello schema di bilancio che viene illustrato dal consulente – Dr. Comm. Antonio STIGLIANO.

Prende la parola il Dr. CARUSO, ringraziando per l'esposizione tecnica della bozza di bilancio. Lo stesso sottopone ai convenuti alcune riflessioni circa le modalità di recupero di alcune perdite che, pur essendo marginali, occorre comunque tenere sotto controllo, adottando le azioni più opportune. Pone altresì il tema dei costi legati alla sede di Miglionico.

Il consigliere DIMAURO ritiene che la sede di Miglionico sia una sede prestigiosa e di rappresentanza la quale, a suo parere debba essere mantenuta, magari cercando di individuare soluzioni per recuperare fondi aggiuntivi al riguardo.

Il consigliere ZIZZAMIA condivide entrambe gli interventi suddetti e chiede di conoscere una situazione aggiornata sullo stato di attuazione dei richiami del capitale sociale.

Il presidente, riferisce in proposito che nella seduta consiliare di fine anno 2020 tale ricognizione è stata puntualmente comunicata e, in ogni caso, la stessa è comunque disponibile presso gli uffici della società.

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

DELIBERA

- 1. di prendere atti ed approvare** la bozza di bilancio relativo all'esercizio 2020 unitamente alla nota integrativa come allegate in atti;
- 2. di dare mandato** alla struttura ed al presidente, ciascuno 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) Convocazione Assemblea Soci. Determinazioni conseguenti.

Si procede con la discussione del **quinto punto di cui all'O.d.G.**, in merito al quale il presidente ricorda che in base alle norme previste dallo statuto e dal codice civile, occorre convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio di competenza con tutti gli atti connessi e consequenziali. A tal fine, pur nel rispetto delle disposizioni eccezionali vigenti in materia di emergenza COVID 19, propone di fissare la data del 28.06.2021 – ore 17, convocando la riunione nei locali del Palazzo Marchesale del Comune di Pomarico, essendo gli stessi disponibili e comunque piuttosto ampi ed adeguati al numero di possibili partecipanti in modo cosicché si possa comunque garantire la stretta osservanza delle misure di cautela anti COVID 19, ove necessario.

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

DELIBERA

- 1. di convocare** l'assemblea ordinaria dei soci del GAL START 2020 S.r.l. per il giorno 28.06.2021 – ore 17 nei locali resi all'uso disponibili presso il Comune di POMARICO (Palazzo Marchesale) con il seguente ordine del giorno:
1) lettura ed approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2020 e nota integrativa. Atti e determinazioni conseguenti; 2) Presa d'atto rimodulazione finanziaria del Piano di Azione. Atti e determinazioni conseguenti; 3) Presa d'atto dimissioni consigliere FIORINO Rocco. Provvedimenti ex art. 18 dello Statuto. Atti e determinazioni conseguenti;
- 2. di precisare** che, a causa dell'emergenza COVID 19 ed in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute dei soci, degli amministratori, dei dipendenti e collaboratori della società, nel rispetto di quanto previsto dal D. L. n. 18/2020 e s.m.i., l'assemblea dei soci si potrà svolgere anche in forma telematica, ove lo richieda il caso;
- 3. di stabilire altresì** che, nel caso in cui l'assemblea si dovesse necessariamente svolgere in video-conferenza, il tavolo di presidenza dei lavori sarà insediato presso gli uffici della sede operativa della società;
- 4. di dare mandato** al presidente 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.

6) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Nomina Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Atti e determinazioni conseguenti.

Si procede con il **sesto punto di cui all'O.d.G.** Il presidente ricorda che in data 05.06.2020 è stato adottato il Piano della Trasparenza. Occorre a questo punto procedere alla nomina di un responsabile in conformità di quanto ivi previsto.

Allo stato attuale, dopo aver valutato eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi, si propone di ricorrere alla designazione di un componente della struttura tecnica interna, salvo poi valutare nel prosieguo eventuali soluzioni diverse, anche attraverso professionalità esterne.

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

DELIBERA

- 1. di affidare** l'incarico di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza al Dr. Salvatore LOBREGGIO il quale, presente ai lavori consiliari, dichiara di accettare, senza oneri economici aggiuntivi;
- 2. di dare mandato** alla struttura e al presidente, 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.

7) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Assistenza tecnica informatica e archiviazione dati. Atti e determinazioni conseguenti.

Si apre la discussione sul settimo punto di cui all'O.d.G. in merito al quale il presidente riferisce che è necessario dotarsi di un servizio di assistenza tecnica.

Il direttore fornisce ulteriori ragguagli tecnici in merito, precisando che tale esigenza è determinata dal fatto che occorre assicurare una costante ed adeguata assistenza tecnica, sia per la gestione dell'hardware che dei software, tenuto conto della mole di dati gestiti e di attività da espletare con l'ausilio delle attrezzature informatiche in dotazione agli uffici.

Propone quindi di affidare direttamente tale incarico per continuità alla ditta individuale D'ALESSANDRO Francesco con sede in Tursi (MT9 alla Via S. Romano (P.IVA IT 01202350771 – C.F. DLS FNC 73S20 G786I), tenuto conto del fatto che la medesima impresa ha fornito e installato le dotazioni informatiche della nuova sede del GAL. A tal fine, si prevede un compenso annuale di € 1.500,00 IVA inclusa, da imputare a titolo di spese generali di funzionamento che trovano adeguata copertura nel Piano di Azione.

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

DELIBERA

- 1. di affidare** i servizi di assistenza tecnica menzionati in narrativa alla ditta individuale D'ALESSANDRO Francesco con sede in Tursi (MT9 alla Via S. Romano (P.IVA IT 01202350771 – C.F. DLS FNC 73S20 G786I);
- 2. di stabilire** che il compenso annuale per l'incarico suddetto è di € 1.500,00 IVA inclusa;
- 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 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.

8) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Bando/Operazione 19.2.B.1.1 Diversificazione e miglioramento delle aziende agricole. Ricevibilità. Atti e determinazioni conseguenti.

Sull'**ottavo punto di cui all'O.d.G.**, il presidente comunica che la struttura tecnica ha approntato l'elenco delle domande ritenute ricevibili.

Prende la parola il Dr. GARIUOLO il quale rileva che, su 46 domande pervenute, solo 2 non hanno fatto pervenire la documentazione cartacea.

Si inserisce il Dr. CARUSO per esprimere un giudizio positivo sullo stato di avanzamento delle istruttorie.

Il consigliere DIMAURO si auspica un approccio che favorisca la più ampia partecipazione degli operatori.

Il Direttore sottolinea la portata della risposta avuta dalle imprese, circostanza che sicuramente rappresenta un risultato positivo per tutto il GAL.

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

DELIBERA

- 1. di prendere atto** dell'elenco delle domande giudicate ricevibili nell'ambito del Bando/Operazione 19.2.B.1.1 Diversificazione e miglioramento delle aziende agricole;
- 2. di dare mandato** alla struttura e al presidente, 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.

9) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Bando/Operazione 19.2.B.2.1.A – Progetti sostenibili di comunità – Linea di intervento 1 “Ultimo Miglio”. Richiesta proroga Comune di Pomarico. Atti e determinazioni conseguenti.

In ordine al **nono punto di cui all'O.d.G.** riprende la parola il direttore - Dr. LALINGA per illustrare lo stato di attuazione del progetto del Comune di POMARICO, evidenziando che l'Ente medesimo ha avanzato una richiesta di proroga motivata da cause obiettivamente giustificabili in quanto legate al perdurante stato di emergenza pandemica.

Al riguardo, tutti i componenti del C. di A. si auspicano un significativo avanzamento della spesa, pur convenendo sull'opportunità di accordare la proroga richiesta dall'Ente in questione.

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

DELIBERA

- 1. di prendere atto** della richiesta di proroga avanzata dal Comune di POMARICO con nota acquisita in data 25.03.2021 al protocollo n. 131;
- 2. di concedere** la proroga sino al 18.04.2022 in favore del Comune di Grottole per l'ultimazione del progetto di cui all'Operazione 19.2.B.2.1.A – Progetti sostenibili di comunità – Linea di intervento 1 “Ultimo Miglio”;
- 3. di dare mandato** alla struttura e al presidente, 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.

10) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Bando/Operazione 19.2.B.2.1.A – Progetti sostenibili di comunità – Linea di intervento 1 “Ultimo Miglio”. Variante Comune di Colobraro. Atti e determinazioni conseguenti.

Sul **decimo punto di cui all'O.d.G.**, il presidente introduce l'argomento per poi passare la parola al direttore il quale fa presente che il Comune di COLOBRARO ha formulato una richiesta di variante progettuale che si ritiene accoglibile. A

tal fine, rimanda alla relazione tecnica allegata, dandosi che la stessa non comporta aumenti di spesa ed è conforme alle procedure attuative.

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, con l'astensione del consigliere DE PIZZO la quale si allontana temporaneamente,

DELIBERA

- 1. di prendere atto ed autorizzare** la variante proposta dal Comune di COLOBRARO, come da relazione tecnica a firma del direttore dei lavori e vistata dal R.U.P. in data 09.11.2020;
- 2. di dare mandato** alla struttura e al presidente, 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.

11) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER – Sottomisura 19.3 “Cooperazione Leader” Progetto di Cooperazione Interterritoriale “Basilicata Cineturismo Experience +”. Proroga scadenza progetto. Presa d’atto e determinazioni conseguenti.

In ordine all'undicesimo punto di cui all'O.d.G., prende la parola il Dr. LALINGA per riferire che i termini del progetto sono stati prorogati al 10.03.2022, come da comunicazione a mezzo e-mail pervenuta il 15.02.2021.

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

DELIBERA

- 1. di prendere** atto della proroga dei termini per l'ultimazione delle attività a valere sul Progetto di Cooperazione Interterritoriale “Basilicata Cineturismo Experience +”, nell'ambito della Sottomisura 19.3 Cooperazione Leader;
- 2. di dare mandato** alla struttura e al presidente, 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.

12) Varie ed eventuali.

Si passa alla trattazione del dodicesimo punto di cui all'O.d.G., rispetto al quale il presidente riferisce che nei giorni scorsi si è tenuto un incontro presso il Comune di Matera per definire le azioni da promuovere congiuntamente anche in relazione al protocollo d'intesa approvato nella scorsa seduta consiliare, laddove sono stati discussi e concordati ulteriori argomenti da inserire.

Allo stesso modo, è stato intavolato un interessante rapporto di collaborazione con il GAL TERRE di MURGIA nella prospettiva di promuovere la costituzione del Distretto Agroalimentare appulo/lucano.

Prende la parola il Dr. LALINGA per fornire alcuni ragguagli di ordine tecnico ed organizzativo.

Il consigliere ZIZZAMIA ringrazia per l'impegno del direttore e riscontra uno scarso approccio ai rapporti bilaterali da parte del Comune di Matera. Lo stesso illustra alcuni punti che sono stati oggetto di discussione.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 18:25 circa, la seduta viene dichiarata chiusa.

Il Segretario

Il Presidente

F.to Avv. Nicola Raucci

F.to Leonardo BRAICO