

Verbale di seduta n. 06 del 12.07.2021

L'anno 2021, il giorno 12 del mese di luglio, alle ore 16:50 circa, in seguito a regolare convocazione in seduta ordinaria, giusta nota n. 230 del 07.07.2021 (inviata a mezzo fax/posta elettronica), presso gli uffici della sede operativa siti nel Polo ALSIA di Metaponto, 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) Ricognizione operazioni di richiamo quote capitale sociale non versato. Proroga termini. Atti e determinazioni conseguenti.
- 3) PSR BASILICATA 2014/2020 – Sottomisura 19.3 “Cooperazione Leader” - Progetto “Basilicata Cineturismo Experience+” Attività 3.3. 3.3 PARTECIPAZIONE AD EVENTI CULTURALI ITALIANI ED EUROPEI – Affidamento Servizi ex art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016. Ratifica. Atti e determinazioni conseguenti.
- 4) Ricognizione stato attività struttura organizzativa. Analisi fabbisogni. Discussione e determinazioni conseguenti.
- 5) 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	

(*) connesso in modalità telematica a mezzo piattaforma ZOOM

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.

E' presente altresì il direttore - Dr. Giuseppe LALINGA.

A questo punto, constatata la regolare ed effettiva costituzione del consiglio, il presidente dispone che si proceda con i lavori consiliari, dandosi atto altresì che, per tale incombente, 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. 05 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.

2) Ricognizione operazioni di richiamo quote capitale sociale non versato. Proroga termini. Atti e determinazioni conseguenti.

In ordine al **secondo punto di cui all'O.d.G.**, il presidente comunica la situazione dei versamenti che sono stati effettuati sino ad oggi.

Il Vice-presidente Dr. CARUSO propone di prorogare il termine al 31.12.2021, evidenziando che il protrarsi dello stato di emergenza legato alla crisi pandemica ha sicuramente determinato notevoli difficoltà di ordine finanziario per buona parte dei soci. Di qui si spiega l'opportunità di aderire ad una proposta siffatta, auspicando un coinvolgimento più intenso e sistematico nella gestione dei rapporti con il partenariato nell'intento di perseguire una visione condivisa. perfezionamento di tali operazioni almeno fino al 31.07.2021.

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

DELIBERA

- 1. di prendere atto** dello stato dei versamenti effettuali a titolo di quote di capitale sociale richiamate;
- 2. di prorogare** il termine per il versamento integrale del capitale sociale sino al 31.12.2021;
- 3. 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.

3) PSR BASILICATA 2014/2020 – Sottomisura 19.3 “Cooperazione Leader” - Progetto “Basilicata Cineturismo Experience+” Attività 3.3. PARTECIPAZIONE AD EVENTI CULTURALI ITALIANI ED EUROPEI – Affidamento Servizi ex art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016. Ratifica. Atti e determinazioni conseguenti.

In merito al **terzo punto di cui all'O.d.G.**, il presidente introduce l'argomento e passa la parola all'Avv. RAUCCI per illustrare i dettagli tecnici dell'attività svolta.

L'evento in questione si è tenuto in data 10.07.2021 con il disimpegno dei servizi di seguito specificati.

in mattinata, tra le ore 10.30 – 12:00, il fornitore ha assicurato i servizi di segreteria e hostess per supporto operativo alla gestione del Focus “Basilicata Cineturismo Experience” e realizzazione del relativo invito e locandina.

Sono stati inoltre predisposti due Movie/Location Tour in Bus di circa 6 ore, tra le 13:45 e le 19:45, con guide in italiano e inglese + ingressi, assicurazioni, aperitivi ed eventuali altri costi, osservando i seguenti itinerari:

1. Matera – Parco Murgia – Montescaglioso (con aperitivo nel centro storico di Montescaglioso);
- 2- Matera – Pisticci Scalo (con visita al museo multimediale “Essenza Lucano” – Marina di Pisticci Portodegli Argonauti (con aperitivo in spiaggia o al porto).

Attesa la natura e tipologia dei servizi affidati, il fornitore è stato scelto tra le Agenzie di Viaggio/Tour Operator iscritte nell'albo fornitori.

Il corrispettivo pattuito è stato fissato in € 2.850,00 IVA inclusa la quale trova sufficiente copertura nel piano finanziario di cui al progetto di cooperazione interterritoriale BASILICATA CINETURISMO EXPERIENCE + (attività 3.3. PARTECIPAZIONE AD EVENTI CULTURALI ITALIANI ED EUROPEI).

L'attività è stata inserita nell'ambito di un importante evento di caratura nazionale ed internazionale che si è svolto a Matera dal 7 al 10 Luglio, AVPSUMMIT (Audio-Visual Producers Summit) su iniziativa della Lucania Film Commission, dove ha partecipato una delegazione del GAL con l'obiettivo di presentare agli operatori cinematografici l'offerta cineturistica dell'area GAL attraverso un *focus* di presentazione e l'organizzazione di due movie/location tour. Il giorno 7, invece è stato presentato l'accordo quadro LFC – GAL.

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

DELIBERA

1. **di prendere atto e ratificare** l'operato inerente l'attività 3.3 prevista nell'ambito del progetto di cooperazione interterritoriale BASILICATA CINETURISMO EXPERIENCE + (PARTECIPAZIONE AD EVENTI CULTURALI ITALIANI ED EUROPEI).
2. **di dare mandato** alla struttura ed 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.

4) Ricognizione stato attività struttura organizzativa. Analisi fabbisogni. Discussione e determinazioni conseguenti.

Si procede con la trattazione del **quarto punto di cui all'O.d.G.**, rispetto al quale il presidente chiama il direttore per esporre una panoramica sullo stato di avanzamento dei contratti relativi al personale ed ai collaboratori che fanno parte della struttura.

Lo stesso chiarisce che, in seguito alla rimodulazione finanziaria recentemente approvata dall'Autorità di Gestione, attualmente, vi è sufficiente copertura finanziaria fino all'ottobre 2023. Ricorda tuttavia che il ciclo di programmazione dei fondi europei, in via transitoria e considerata l'emergenza pandemica in atto, è stato differito al 2025. A proposito dello stato di attuazione di Piano di Azione, pur rilevando un discreto ed apprezzabile livello di avanzamento degli impegni finanziari, per quanto attiene agli obiettivi di spesa certificata e certificabile, il direttore esprime alcune preoccupazioni per una serie di motivi imputabili, da una parte, a fattori esogeni e di sistema, ma – dall'altra, anche a fattori endogeni rispetto ai quali occorre adottare tutti gli opportuni accorgimenti di carattere gestionale ed operativo in modo da salvaguardare l'interesse della società.

Prende la parola il Dr. CARUSO per chiedere ulteriori ragguagli di ordine tecnico.

Si inseriscono quindi nella discussione anche i consiglieri MORISCO e BUONSANTI per chiedere alcune delucidazioni in ordine alla dotazione minima della struttura che richiede l'Autorità di Gestione Regionale ai fini dell'attuazione della Misura 19 LEADER.

Si apre quindi un approfondito dibattito, prima del quale il sottoscritto segretario verbalizzante, alle ore 18:00 circa, si è allontanato per poi rientrare nella sala riunioni del C. di A. alle 18:40 circa.

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, sentito il presidente in merito alle relazioni periodiche prodotte dai consulenti e dai collaboratori in conformità di quanto previsto dai rispettivi contratti per la verifica degli obiettivi assegnati; viste le relative scadenze contrattuali; visto l'andamento degli impegni e lo stato di avanzamento della spesa certificata con riferimento alla Misura 19 LEADER; viste le Disposizioni Regionali di Attuazione della Misura 19 LEADER; ritenuto opportuno adottare le misure correttive più appropriate sull'assetto tecnico/organizzativo della struttura nell'intento di favorire una gestione più efficace ed efficiente,

DELIBERA

1. **di prendere atto** dello stato dei termini di scadenza naturale dei contratti relativi ai dipendenti e collaboratori facenti parte della struttura;
2. **di stabilire** che l'organigramma funzionale del GAL, tenuto conto delle esigenze operative richieste dal caso, viene profilato secondo lo schema essenziale contemplato dalle Disposizioni regionali di attuazione della Misura 19 LEADER (paragrafo 5.3.4);

3. **di stabilire** conseguentemente, per i profili di tipo prevalentemente esecutivo, l'impiego di una unità di segreteria, nella persona di CENTONZE Angela, e di una unità di animazione nella persona della Dr.ssa Elisa TRIPALDI;
4. **di affidare** al presidente, per quanto attiene all'unità di segreteria, un incarico esplorativo volto ad individuare le soluzioni contrattuali più appropriate e confacenti all'interesse della società, interpellando a tal uopo il consulente del lavoro;
5. **di riservare** ogni ulteriore e successiva decisione in merito alle scelte da compiere per il riassetto organizzativo della struttura, tenendo conto delle scadenze naturali attualmente previste nei contratti sopra richiamati;
6. **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) Varie ed eventuali.

Si passa alla trattazione del **quinto punto di cui all'O.d.G.** per discutere e concordare la prossima data del C. di A. da tenersi prima della pausa estiva.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 18:45 circa, la seduta viene dichiarata chiusa.

Il Segretario
F.to Avv. Nicola Raucci

Il Presidente
F.to Leonardo BRAICO