

Verbale di seduta n.11 del 21.12.2021

L'anno 2021, il giorno 21 del mese di dicembre, alle ore 16:30 circa, in seguito a regolare convocazione in seduta ordinaria, giusta nota n. 4250 del 21.12.2021 (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) Adesione al CONSORZIO START 2020. Presa d'atto e ratifica. Determinazioni conseguenti;
- 4) Riassetto organizzativo del GAL. Affidamento esterno servizi di supporto tecnico/amministrativo e gestionale del Piano di Azione del GAL. Atti e determinazioni conseguenti;
- 5) Avviso pubblico per la costituzione di una graduatoria di incarichi a professionisti/consulenti/collaboratori del GAL START 2020 S.r.l. – Profilo 7 Esperto Senior Cooperazione – Approvazione contratto. Atti e determinazioni conseguenti;
- 6) Avviso FONDAZIONE SUD – ENEL CUORE Onlus. Progetto “Strade Maestre”. Presa d'atto e ratifica. Determinazioni conseguenti;
- 7) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Nomina nuovo Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Atti e determinazioni conseguenti;
- 8) Convegno di promozione della cultura rurale del territorio “Dieta mediterranea”. Linee di indirizzo e determinazioni conseguenti;
- 9) Adesione partenariato progetto “Rassegna del Cinema di Viaggio e delle Esperienze”. Atti e determinazioni conseguenti;
- 10) 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 il direttore - Avv. Nicola RAUCCI a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Presenza ai lavori anche il Dr. Gianluca GARIUOLO, responsabile tecnico dell'animazione.

Constatata la regolare ed effettiva costituzione del consiglio, il presidente dispone che si proceda con i lavori consiliari, 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. 10 del 2021 (già comunicato in bozza ai consiglieri) il cui contenuto, dopo aver operato le correzioni richieste, 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 a titolo di quote di capitale sociale sottoscritto dai singoli soci.

In proposito, il Vice-presidente Dr. CARUSO propone di prorogare il termine al 31.07.2022, evidenziando che il protrarsi dello stato di emergenza legato alla crisi pandemica continua sicuramente a determinare 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 anche al fine di favorire una visione condivisa sull'operato della società.

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

DELIBERA

- 1. di prendere atto** dello stato dei versamenti effettuali sino ad oggi a titolo di quote di capitale sociale richiamate;
- 2. di prorogare** il termine per il versamento integrale del capitale sociale sino al 31.07.2022;
- 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.

3) Adesione al CONSORZIO START 2020. Presa d'atto e ratifica. Determinazioni conseguenti.

In merito al **terzo punto di cui all'O.d.G.**, il presidente ricorda ai convenuti che la società GAL START 2020 S.r.l. nasce da un partenariato pubblico/privato capeggiato dal CONSORZIO START 2020 che, come noto, è stato costituito dalle società BARDANICA Soc. Cons. a r.l. e COSVEL S.r.l. al fine di candidarsi al bando regionale per il finanziamento della Misura 19 LEADER nell'ambito del PSR Basilicata 2014/2020. Si rammenta inoltre che detto Consorzio, svolgendo il ruolo di capofila del partenariato, successivamente trasformatosi nel GAL START 2020 S.r.l., deve permanere per tutto il ciclo di durata del finanziamento concesso, motivo per cui non è affatto ipotizzabile il suo scioglimento a pena di inammissibilità secondo quanto previsto dalle disposizioni dello stesso bando.

Ciò detto, nelle more, con nota dell'11.11.2021, il consorziato COSVEL S.r.l. ha comunicato di recedere dal predetto Consorzio, così come anche il vice-presidente – SANTAGATA Vincenzo (all'epoca designato) ha rassegnato in pari data le proprie dimissioni dalla carica amministrativa ricoperta.

Conseguentemente, al fine di non pregiudicare la vigenza del Consorzio medesimo, rimanendo un solo consorziato a seguito di tale recesso, si è ritenuto necessario ed opportuno avanzare una richiesta di adesione al predetto organismo consortile che peraltro è anche socio fondatore del GAL.

Pertanto, all'assemblea del Consorzio tenutasi il 15 dicembre u.s., il GAL è stato ammesso in qualità di consorziato, considerate la compatibilità e la stretta connessione tra le attività reciprocamente svolte in relazione ai rispettivi scopi sociali e consortili.

Tale operazione, dunque, ritenuta la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 17 dello statuto consortile, garantisce e consolida una *governance* unitaria nella gestione della Strategia di Sviluppo Locale approvata nel Piano di Azione a valere sulle risorse finanziarie di cui al Programma di Sviluppo Rurale BASILICATA – Misura 19 Leader.

Nella medesima circostanza, è stato designato quale nuovo amministratore in rappresentanza del GAL il Dr. Nicola CARUSO il quale ha accettato la carica.

Al riguardo, il Dr. CARUSO manifesta la propria disponibilità a rimettere tale mandato nelle mani del C. di A. ove si ritenga individuare un altro delegato, facendo notare che l'accettazione di tale incarico è stata unicamente ispirata dall'esigenza di non compromettere la *governance* del Consorzio che avrebbe potuto riflettersi negativamente sulla gestione del GAL.

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

DELIBERA

- 1. di prendere atto e ratificare** l'operato del presidente in ordine all'intervenuta adesione al Consorzio START 2020 avvenuta in data 15.12.2021, condividendo appieno le esigenze di *governance* unitaria sopra enunciate;
- 2. di prendere atto ed approvare** la designazione del Dr. Nicola CARUSO quale rappresentante del GAL in seno al C. di A. del Consorzio START 2020;
- 3. di dare mandato** alla struttura ed 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.

4) Riassetto organizzativo del GAL. Modifica Regolamento Interno del GAL. Affidamento esterno servizi di supporto tecnico/amministrativo e gestionale del Piano di Azione del GAL. Atti e determinazioni conseguenti.
--

In merito al **quarto punto di cui all'O.d.G.**, il presidente si ricollega a quanto riportato nella scorsa delibera consiliare del 19.11.2021, soffermandosi in particolare sulle ragioni che inducono all'adozione di una scelta siffatta.

Intervengono altresì sia il Direttore che il Responsabile Tecnico dell'Animazione per rimarcare le esigenze di rafforzamento della capacità amministrativa del GAL, soprattutto per migliorare l'andamento del Piano di Azione rispetto alla qualità e alla quantità di spesa da rendicontare nei tempi pianificati.

Prende la parola il Dr. CARUSO per fare alcune considerazioni sullo stato attuale degli impegni e della spesa certificata dall'Autorità di Gestione, rimarcando le criticità che spingono all'adozione di una scelta siffatta. Lo stesso chiarisce che non si tratta di una esternalizzazione vera e propria, ma piuttosto di un nuovo modello organizzativo incentrato sul supporto tecnico/amministrativo da orientare principalmente al disimpegno di alcune fasi e attività svolte dai RUP nella prospettiva di efficientare le procedure. Sempre il Dr. CARUSO, con riferimento alla bozza di disciplinare predisposta, propone di chiarire meglio i costi di riferimento del team di consulenti messo a disposizione del fornitore del servizio.

Per le ragioni sopra esposte, il direttore illustra alcuni emendamenti apportati al Regolamento Interno che sono il frutto delle decisioni già adottate nelle scorse sedute consiliari e che comunque sono anche propedeutiche all'affidamento esterno di alcuni servizi di supporto tecnico/amministrativo e gestionale.

Il consigliere BUONSANTI ritiene che sia opportuno parametrare le prestazioni in relazione agli obiettivi gestionali, proponendo altresì di individuare formule che incentivino il conseguimento anticipato dei risultati.

La consigliera DE PIZZO suggerisce un modello di lavoro calibrato su precisi obiettivi gestionali, prevedendo rapporti mensili.

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

DELIBERA

- 1. di approvare** le modifiche apportate al Regolamento Interno del GAL sulla scorta di quanto deliberato in precedenza in merito al riassetto organizzativo della società, dando mandato al presidente e alla struttura di trasmettere il medesimo atto all'Autorità di Gestione Regionale e all'Organismo Pagatore per quanto di rispettiva competenza, conformemente a quanto stabilito dalle disposizioni attuative regionali della Misura 19 – SLTP LEADER;
- 2. di approvare** in linea di massima lo schema di disciplinare relativo all'affidamento esterno delle attività di supporto tecnico/amministrativo e gestionale, prevedendo che la durata contrattuale venga fissata in 12 mesi;
- 3. di autorizzare** il direttore a predisporre e adottare tutti gli atti consequenziali di carattere tecnico e/o amministrativo in conformità di quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali per l'attuazione della Misura 19 SLTP – Leader;
- 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.

5) Avviso pubblico per la costituzione di una graduatoria di incarichi a professionisti/consulenti/collaboratori del GAL START 2020 S.r.l. – Profilo 7 Esperto Senior Cooperazione – Approvazione contratto. Atti e determinazioni conseguenti.

In merito al **quinto punto di cui all'O.d.G.**, il presidente si richiama a quanto deliberato in data 30.10.2021 per quanto concerne la procedura di selezione del profilo 7 – Esperto Senior Cooperazione la quale si è definita con la designazione del Prof. Giulio SARLI, quale candidato giudicato idoneo. Conseguentemente, dopo aver pubblicato la graduatoria avverso la quale non è intervenuto alcun ricorso, è stato approntato lo schema di contratto che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio.

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

DELIBERA

- 1. di affidare** l'incarico di *Esperto Senior Cooperazione* al Dr. Giulio SARLI, nato a Corleto Perticara (PZ) il 03.05.1952 (C.F. SRL GLI 52E03 D010K), autorizzando la stipula del relativo contratto;
- 2. di approvare** conseguentemente lo schema di contratto di consulenza recante la disciplina dei rapporti con la società i cui contenuti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente conformemente a quanto stabilito dalle disposizioni attuative regionali della Misura 19 – SLTP LEADER;
- 3. di autorizzare** il direttore a predisporre e adottare tutti gli atti consequenziali di carattere tecnico, amministrativo e/o organizzativo in conformità di quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali per l'attuazione della Misura 19 SLTP – Leader;
- 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.

6) Avviso FONDAZIONE SUD – ENEL CUORE Onlus. Progetto “Strade Maestre”. Presa d'atto e ratifica. Determinazioni conseguenti.

Sul **sesto punto di cui all'O.d.G.**, il presidente illustra i contenuti del progetto candidato da un ampio partenariato pubblico/privato che è stato coordinato da CONFCOOPERATIVE BASILICATA. I tematismi affrontati da questo progetto sono coerenti con quelli del GAL ragione per cui si ritiene opportuno aderire anche per consolidare i rapporti con il partenariato sociale nella prospettiva di favorire azioni di sviluppo locale diretto ed indiretto.

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

DELIBERA

- 1. di prendere atto ed aderire** al partenariato di progetto "Strade maestre" a valere sul bando pubblico FONDAZIONE SUD – ENEL nel Cuore Onlus;
- 2. 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.

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

In relazione al **settimo punto di cui all'O.d.G.**, di comune intesa, il Consiglio di Amministrazione delibera di rinviare la trattazione dell'argomento per ulteriori approfondimenti.

8) Convegno di promozione della cultura rurale del territorio "Dieta mediterranea". Linee di indirizzo e determinazioni conseguenti.

Con riferimento all'**ottavo punto di cui all'O.d.G.**, il presidente informa sull'iniziativa esponendo un programma di massima, evidenziando che l'evento in questione dovrebbe essere realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana dei Cuochi.

Si apre una articolata discussione sugli aspetti logistici ed organizzativi, approvando in linea di massima la proposta con riserva di assumere ogni eventuale decisione in merito dopo aver acquisito i necessari dettagli esecutivi del progetto.

9) Adesione partenariato progetto "Rassegna del Cinema di Viaggio e delle Esperienze". Atti e determinazioni conseguenti.

Con riferimento al **nono punto di cui all'O.d.G.**, il presidente propone di aderire al partenariato che si è fatto promotore del progetto "Rassegna cinema di viaggio e delle esperienze", ritenendo che lo stesso si possa integrare con il progetto di cooperazione "Basilicata Cineturismo Experience+".

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

DELIBERA

- 3. di aderire** al partenariato di progetto "Rassegna del Cinema di Viaggio e delle Esperienze";
- 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.

10) Varie ed eventuali.

Con riferimento al **decimo punto di cui all'O.d.G.**, il presidente informa che nei giorni scorsi si è tenuto un incontro con una associazione regionale che promuove l'equiturismo. Lo stesso riferisce altresì che è in fase di studio e redazione un protocollo d'intesa al fine di valorizzarne le relative tematiche.

Inoltre, viene riportato un aggiornamento sull'incontro tenutosi il 15 dicembre u.s. presso l'AdG in merito al PSR di transizione 2020/2022.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 19:00 circa, la seduta viene dichiarata chiusa.

Il Segretario

F.to Avv. Nicola Raucci

Il Presidente

F.to Leonardo BRAICO