

Verbale di seduta n. 01 del 17.01.2020

L'anno 2020, il giorno 17 del mese di gennaio, alle ore 16:30 circa, in seguito a regolare convocazione in seduta ordinaria, giusta nota n. 15 del 13.01.2020 (inviata a mezzo fax/posta elettronica), presso la Sede legale di 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. Protocollo d'intesa Associazione "MONDI LUCANI". Esame e discussione. Atti conseguenti.
3. PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Sottomisura 19.4 "Costi di gestione e animazione". Avvio procedura affidamento incarico società per monitoraggio e valutazione. Atti e determinazioni conseguenti.
4. PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Sottomisura 19.3. "Cooperazione Leader" Progetto di Cooperazione Interterritoriale "Basilicata Cineturismo Experince +". W.P 3.4. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI EVENTI CULTURALI. Atti e determinazioni conseguenti.
5. PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Sottomisura 19.4 "Costi di gestione e animazione". Proposta rinegoziazione contratto direttore. Atti e determinazioni conseguenti;
6. Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Sig. Leonardo BRAICO	Presidente	X	
Sig. Vincenzo SANTAGATA	Vice - Presidente	X	
Dr. Nicola CARUSO	Consigliere	X	
Sig. Rocco FIORINO	Consigliere		X
Sig. Nunzio Vito DIMAURO	Consigliere		X
Dr. Pietro BUONSANTI	Consigliere	X	
Sig. Angelo ZIZZAMIA	Consigliere	X	
Ing. Pasquale Salvatore MORISCO	Consigliere	X	
Avv. Gianluca PALAZZO (*)	Consigliere		X

(*) Dimissionario

Dopo aver accertato la regolare costituzione del C. di A., il Presidente, con il consenso dei consiglieri, chiama l'Avv. Nicola RAUCCI per svolgere le funzioni di segretario verbalizzante, in quanto responsabile degli affari legali e societari.

Sono presenti altresì il Dr. Giuseppe LALINGA (direttore del GAL), il Dr. Gianluca GARIUOLO (responsabile tecnico dell'animazione) nonché il Dr. Salvatore LOBREGGIO, consulente per l'attuazione del Piano di Azione.

In ordine al **primo punto di cui all'O.d.G.**, il presidente dà lettura del verbale n. 11 del 2019 (già comunicato in bozza ai consiglieri) che viene approvato all'unanimità dei presenti, autorizzandone la trascrizione nel registro delle decisioni.

Si apre la discussione relativa al **secondo punto di cui all'O.d.G.**, rispetto al quale il presidente illustra i contenuti della proposta, evidenziando che il protocollo d'intesa in questione disciplina una forma di collaborazione stabile e duratura tra il GAL START 2020 e l'ASSOCIAZIONE "MONDI LUCANI" unitamente a GAL LA CITTADELLA DEL SAPERE, PROVINCIA DI MATERA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BASILICATA, FONDAZIONE IESLAB, FONDAZIONE ADRIANO OLIVETTI e ASSOCIAZIONE BASILICATA CREATIVA.

Tale accordo si incentra essenzialmente sull'idea di attivare proficue sinergie volte principalmente a: promuovere lo scambio di esperienze e saperi tra i lucani residenti "altrove" e i giovani lucani, studenti e ricercatori dell'Ateneo di Basilicata, imprenditori e manager under 35 anni attivi nei 131 comuni lucani; partecipare all'organizzazione annuale del Premio Mondì Lucani, attraverso la designazione, nel "Comitato dei Saggi" dell'Associazione Mondì Lucani, di un componente rappresentante di ciascuna parte sottoscrittrice, per la selezione dei curricula professionali dei manager, imprenditori ed economisti operanti nel resto di Italia, in Europa e nel Mondo che saranno annualmente insigniti del Premio; collaborare all'organizzazione della cerimonia di premiazione serale, preceduta da una tavola rotonda pomeridiana, da tenersi annualmente in un Bene di interesse storico-artistico e culturale di un Comune lucano nella data del 17 agosto; mettere a disposizione eventuali locali e attrezzature per gli eventi che saranno realizzati, ove necessario; promuovere le iniziative, di volta in volta concordate, nelle pagine web, nei canali social e consentire l'affissione di locandine e materiale divulgativo presso le proprie sedi.

Il presidente precisa che l'adesione a tale proposta non comporta alcun onere di tipo economico per il GAL, piuttosto rappresenta una significativa occasione per alimentare e favorire virtuose sinergie nell'interesse dell'area territoriale di riferimento.

Interviene il consigliere CARUSO per esprimere la propria condivisione sull'operazione proposta, auspicando però che il protocollo sia concretamente ispirato a principi di effettività reciprocità convenienza e di leale collaborazione.

Il consigliere BUONSANTI osserva di non avere pregiudiziali, rimarcando il fatto che i rapporti devono essere chiari e trasparenti in modo da garantire una ricaduta reale sui territori coinvolti.

Al riguardo, il direttore chiarisce che sono stati apportati alcuni emendamenti proprio al fine di preservare l'interesse generale perseguito dal GAL.

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

DELIBERA

1. per tutti i motivi espressi nella parte narrativa del presente atto, di recepire ed approvare lo schema di protocollo d'intesa con l'Associazione "MONDI LUCANI", autorizzandone la sottoscrizione;

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.

Si prosegue con la trattazione del **terzo punto di cui all'O.d.G.** in merito al quale il presidente chiama il direttore a relazionare sull'argomento.

Il direttore ricorda che l'argomento è stato oggetto di trattazione di un precedente consiglio dove, rispetto alle esigenze organizzative della società ed in conformità di quanto previsto dal Piano di Azione approvato, si è addivenuti alla determinazione di individuare una società per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione interna. A tal fine, viene illustrata una scheda di sintesi che racchiude gli elementi di base per l'avvio della procedura di selezione del predetto soggetto giuridico.

L'Ing. MORISCO chiede chiarimenti in merito, proponendo di rimodulare la griglia dei criteri di selezione, introducendo un peso sulla qualità progettuale ed abbassando quello relativo all'offerta economica in una fascia che non vada oltre il 10%.

Prosegue il dibattito da cui emerge che tale orientamento debba essere assunto in linea generale nel caso in cui si voglia utilizzare il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

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

DELIBERA

1. a parziale modifica ed integrazione della proposta formulata dalla struttura, di assumere l'indirizzo secondo cui, nella declinazione dei parametri di valutazione dell'offerta, si tenga conto altresì dei seguenti elementi: **a)** inserire un peso valutativo concernente la qualità del servizio proposto; **b)** ridurre il peso dell'offerta economica ad una forbice che oscilla tra il 5% ed il 10%; **c)** riequilibrare il peso dell'esperienza a favore della qualità del servizio proposto;
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.

Sul **quarto punto di cui all'O.d.G.**, il presidente chiama il direttore ad illustrare i contenuti della scheda di sintesi progettuale relativa agli eventi da realizzare nell'ambito del Progetto di Cooperazione Interterritoriale "Basilicata Cineturismo Experince +". Il direttore evidenzia in particolare che le location degli eventi sono state già individuate coerentemente con i contenuti progettuali.

Al riguardo, si inserisce l'Ing. MORISCO per formulare le medesime osservazioni e proposte già avanzate nel punto che precede.

Si apre una discussione piuttosto articolata e composita sull'argomento da parte degli altri consiglieri.

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

DELIBERA

1. a parziale modifica ed integrazione della proposta formulata dalla struttura, di assumere l'indirizzo secondo cui, nella declinazione dei parametri di valutazione dell'offerta, si tenga conto altresì dei seguenti elementi: **a)** inserire un peso valutativo concernente la qualità del servizio proposto; **b)** riducendo il peso dell'offerta economica ad una forbice che oscilla tra il 5% ed il 10%; **c)** riequilibrare il peso dell'esperienza a favore della qualità del servizio proposto;
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.

Per quanto attiene al **quinto punto di cui all'O.d.G.**, il presidente si ricollega a quanto già illustrato nella precedente seduta sull'argomento specifico.

Alle ore 17:55, esce il direttore.

Il Vice-presidente SANTAGATA esprime alcune perplessità in ordine alla scadenza contrattuale proposta rispetto alla durata del ciclo di programmazione che invece si chiude il 31.10.2023.

L'Ing. MORISCO ritiene opportuno acquisire preventivamente una certificazione sulla copertura per il periodo restante, magari supportato da un parere legale anche in ordine alle garanzie sugli adempimenti futuri in relazione agli adempimenti di chiusura del Piano di Azione. Nel corso del dibattito, si ipotizza anche la stipula di una eventuale appendice contrattuale a tale specifico riguardo. Il Vice-presidente SANTAGATA ribadisce la propria posizione contraria a salvaguardia degli interessi del GAL. A questo punto, si conviene di rinviare ogni eventuale decisione, ritenendo opportuno effettuare ulteriori approfondimenti in merito.

Per quanto attiene al **sesto punto di cui all'O. d. G.**, il presidente comunica che nella mattina del 16 gennaio u.s. si è tenuto un incontro presso l'Autorità di Gestione in cui si è discusso in particolare sui tempi di acquisizione del parere di approvazione del bando Sprint Impresa.

Lo stesso informa altresì che nella settimana entrante (giovedì 23.01.2020) si terrà una ulteriore riunione per definire tali aspetti insieme con i preposti della struttura. Nella medesima occasione, è emersa la necessità di procedere alla rapida approvazione di altri bandi in modo da dare impulso allo stato di avanzamento della spesa da rendicontare. Il consigliere CARUSO evidenzia l'esigenza di concentrarsi su tale problematica, assicurando la massima operatività per garantire il perseguimento degli obiettivi. Sul problema della demarcazione territoriale, l'A. di G. ha chiarito che sarà diramata una nota esplicativa.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 19:15 circa, la seduta viene dichiarata chiusa.

Il Segretario

F.to Avv. Nicola Raucci

Il Presidente

F.to Leonardo BRAICO