

### Verbale di seduta n. 09 del 16.11.2020

L'anno 2020, il giorno 16 del mese di novembre, alle ore 16:30 circa, in seguito a regolare convocazione in seduta ordinaria, giusta nota n. 670 del 12.11.2020 (inviata a PEC/posta elettronica), presso gli uffici della sede operativa sita 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. Polizza RC Amministratori e struttura società. Esame e discussione sull'esito dell'indagine esplorativa. Atti e determinazioni conseguenti.
3. Esame e discussione nota acquisita a mezzo PEC del 02.11.2020. Atti e determinazioni conseguenti.
4. PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Sottomisura 19.3. "Cooperazione Leader" Progetto di Cooperazione Interterritoriale "Basilicata Cinenturismo Experience +". Avvio procedura di gara attività 2.2 WEBSERIES. Atti e determinazioni conseguenti.
5. PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Sottomisura 19.2.B. – Bando pubblico Azione 19.2.B.4.1.A SISTEMA TURISMO Linea d'intervento 1 "Specializzazione dell'offerta". Proroga termini. Atti e determinazioni conseguenti.
6. 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 che 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, dandosi atto che i suddetti si sono connessi in audio/video conferenza tramite piattaforma ZOOM, si procede con la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

I convenuti si danno 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. 08 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) Polizza RC Amministratori e struttura società. Esame e discussione sull'esito dell'indagine esplorativa. Atti e determinazioni conseguenti.**

Si apre la discussione relativa al secondo punto di cui all'O.d.G. con l'introduzione del presidente che poi passa la parola al vice-presidente CARUSO. Questi illustra gli esiti di un'attività ricognitiva effettuata di concerto con il consigliere ZIZZAMIA ed il responsabile affari legali della società. Vengono quindi esposte le condizioni contrattuali proposte dalle diverse compagnie assicuratrici, come da scheda tecnica riepilogativa.

Dalla disamina dei documenti suddetti, si evince che la proposta più conveniente in termini di rapporto qualità/prezzo è quella pervenuta per il tramite del broker Dr. Antonio TADDEI di Potenza. Ciò posto, su indicazione del consigliere BUONSANTI, si ritiene comunque effettuare ulteriori approfondimenti sia per quanto concerne la comparazione con l'assicurazione HDI (indicata da un altro broker), sia per quanto attiene alle condizioni di copertura degli amministratori e dei collaboratori della società, nel qual caso si pone anche una eventuale ripartizione proporzionale dei costi relativi.

I consiglieri DE PIZZO, ZIZZAMIA pongono la necessità di chiarire il tipo di copertura del rischio in relazione al ciclo di programmazione comunitaria, chiedendo altresì che si tenga conto del termine di prescrizione delle azioni in danno degli amministratori.

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

**DELIBERA**

- 1. di approvare** il preventivo di polizza RC così come proposto dalla compagnia LLOYD'S per il tramite del broker – Dr. Antonio TADDEI con premio assicurativo annuale di € 1.692,48;
- 2. di autorizzare** la stipula del relativo contratto all'esito favorevole degli approfondimenti esposti in narrativa;
- 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 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.

Alle 17:30 circa, esce il consigliere DE PIZZO

**3) Esame e discussione nota acquisita a mezzo PEC del 02.11.2020. Atti e determinazioni conseguenti.**

Alle 18:00 circa, rientra il consigliere DE PIZZO

Si procede con la discussione del terzo punto di cui all'O.d.G. Il presidente introduce l'argomento, ricordando che in data 02.11.2020 è pervenuta una PEC a firma dei Sindaci p.t. dei Comuni di BERNALDA e ROTONDELLA nonché del vice-presidente del CONSORZIO START 2020 con la quale è stato richiesto il rinnovo delle cariche sociali in ragione di presunte situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità di alcuni amministratori.

Conseguentemente, prima di assumere ogni eventuale iniziativa e/o decisione in merito, si è ritenuto opportuno acquisire un parere *pro-veritate* da parte del responsabile affari legali della società. Il presidente cede quindi la parola all'Avv. Nicola RAUCCI il quale, dopo avere esposto in sintesi i tratti essenziali del ridetto parere, conclude per l'infondatezza delle doglianze prospettate nella missiva innanzi citata.

Il presidente insieme ai consiglieri CARUSO e ZIZZAMIA dichiarano di condividere tali conclusioni.

A questo punto si apre un'articolata discussione sull'argomento rispetto al quale il consigliere MORISCO, senza entrare nel merito della vicenda, si pone un problema di competenza dell'organo esecutivo.

Il consigliere DIMAURO ritiene invece che sia necessario ed opportuno rispondere, respingendo fermamente tale richiesta.

Il consigliere DE PIZZO ritiene che una risposta vada comunque data, osservando tuttavia che, a suo avviso, la questione assume prima di tutto una valenza politica e quindi, a suo avviso, debba essere il GAL nella sua interezza a prendere posizione, soprattutto per le implicazioni legate ai rapporti politico/istituzionali e territoriali.

Ciò stante, sia il presidente che il vice-presidente propendono per l'idea di rispondere, soprattutto per una esigenza di chiarezza e precisione informativa verso i soci.

In merito, l'Avv. RAUCCI chiarisce che, tenuto conto di quanto previsto dal vigente statuto societario, la questione deve comunque passare dal C. di A. per poi andare successivamente in assemblea, per il semplice fatto che la massima assise della società viene di norma convocata dal ridetto organo esecutivo.

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

#### **DELIBERA**

- 1. di prendere atto** del parere reso in merito all'argomento da parte del responsabile affari legali;
- 2. di stabilire** che il citato parere *pro-veritate* reso dall'Avv. Nicola RAUCCI costituisce un atto endo-procedimentale riservato e non ostensibile in quanto lo stesso contiene dati e riferimenti finalizzati all'eventuale esercizio del diritto di difesa;
- 3. di dare mandato** al presidente affinché provveda a riscontrare la precitata PEC del 02.11.2020 a firma dei Sindaci p.t. dei Comuni di BERNALDA e ROTONDELLA nonché del vice-presidente del CONSORZIO START 2020
- 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.

**4) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Sottomisura 19.3. "Cooperazione Leader" Progetto di Cooperazione Interterritoriale "Basilicata Clneturismo Experience +". Avvio procedura di gara attività 2.2 WEBSERIES. Atti e determinazioni conseguenti.**

Si procede con il quarto punto di cui all'O.d.G. Il presidente chiama il direttore per relazione in merito. Viene illustrata la scheda tecnica relativa al progetto in questione. Si apre quindi una discussione articolata sugli aspetti tecnici dell'operazione e sugli obiettivi specifici.

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'attività 2.2. WEBSERIES a regia diretta del GAL in conformità di quanto previsto nel progetto di Cooperazione "Basilicata Clneturismo Experience+";
- 2. di stabilire** che le attività 2.2 WEBSERIES sarà svolta mediante espletamento della procedura negoziata ex art. 36 D. Lgs. n. 50/2016 previa pubblicazione dell'avviso esplorativo finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse;
- 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 incombeni 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 MISURA 19 SLPT LEADER. Sottomisura 19.2.B. – Bando pubblico Azione 19.2.B.4.1.A SISTEMA TURISMO Linea d'intervento 1 "Specializzazione dell'offerta". Proroga termini. Atti e determinazioni conseguenti.**

In ordine al **quinto punto di cui all'O.d.G.**, il presidente riferisce che, stante la recrudescenza della pandemia e considerata la difficoltà da parte dei potenziali beneficiari ad avviare i procedimenti amministrativi previsti, appare opportuno differire i termini di scadenza dell'avviso pubblico in parola (inizialmente prevista al 30 novembre p.v.). Ciò allo scopo di favorire la più ampia partecipazione possibile e, al contempo, dare al GAL la possibilità di organizzare adeguati momenti di divulgazione e sensibilizzazione sui territori. In proposito, si ravvisa l'esigenza condivisa di organizzare almeno tre webinar divulgativi.

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 25.01.2021 per l'inoltro della domanda di sostegno sul portale SIAN e quella del 01.02.2021 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 incombeni 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) Varie ed eventuali.**

In ordine al **sesto punto di cui all'O. d. G.**, il presidente si richiama alle considerazioni già esposte nella seduta precedente circa il ruolo che il GAL può svolgere nell'ambito di progetti e iniziative extra leader, invita i convenuti a riflettere su tali argomenti.

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**