VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il giorno 10 febbraio 2020 alle ore 18:30, presso la sede del GAL Taburno, sita in Torrecuso (BN) al Largo Sant'Erasmo, è stato convocato, con regolare comunicazione, il Consiglio d'Amministrazione del *G.A.L. Taburno Consorzio*, per deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Ratifica Delibere Presidenziali;
- 3) Comunicazioni del Presidente;
- 4) Bandi di misura inerenti la T.I. 19.2 e previsti nella SSL "T.E.R.RA.": adempimenti e provvedimenti;
- 5) Progetti di Cooperazione Misura 19.3 della S.S.L. T.E.R.R.A.: adempimenti e provvedimenti;
- 6) Programmazione attività di animazione per l'anno 2020;
- 7) Attività inerenti le schede progetto degli eventi "SANNIO FALANGHINA 2019": provvedimenti;
- 8) Distretto Rurale "TERRA SANNITA";
- 9) Acquisto e/o riparazione apparecchiature elettroniche d'ufficio;
- 10) Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri Raffaele Amore – Presidente, Alfonso del Basso, Gerardo dell'Orto, Antonio Coletta e Rodolfo Simone; è altresì presente il Sindaco unico e revisore legale dott. Nicola Mastrocinque.

Assume la presidenza della riunione il sig. Raffaele Amore, il quale dichiara aperta e valida la seduta e chiama a fungere da segretario verbalizzante il sig. Alfonso del Basso.

Sul **Punto 1 all'o.d.g**. (*Approvazione verbale seduta precedente*), il Presidente legge il verbale della seduta precedente e, dopo alcune precisazioni richieste dal sindaco revisore, si procede alla sua approvazione con consenso unanime.

Sul **Punto 2 all'o.d.g.** (*Ratifica Delibere Presidenziali;*), il Presidente Amore illustra ai presenti le motivazioni che hanno portato alla redazione di alcune delibere presidenziali necessarie per il funzionamento del Gal. In dettaglio espone tali delibere chiedendo la ratifica delle stesse. Alcuni consiglieri richiedono che per il futuro, quando possibile, siano messi in condizione di conoscere preventivamente il contenuto delle delibere presidenziali. Dopodiché, il C.d.A. ratifica all'unanimità il contenuto delle delibere presidenziali oggetto di esame.

Sul **Punto 3 all'o.d.g.** (Comunicazioni del Presidente;), su tale punto all'ordine del giorno il Presidente aggiorna i consiglieri sullo stato di attuazione della SSL, in particolare sulle Tipologie di Intervento per le quali è già scaduto il termine fissato dall'Avviso Pubblico (ottobre e novembre 2019).

Sul **Punto 4 all'o.d.g.** (Bandi di misura inerenti la T.I. 19.2 e previsti nella SSL "T.E.R.R.A.": provvedimenti) il Presidente illustra ai consiglieri presenti il contenuto della bozza del bando a valere sulla misura della 19.2.1, predisposta dal personale degli uffici del GAL. In particolare viene esaminata la bozza dell'Avviso pubblico per la misura M 16.1.1. Azione 2 a seguito della consultazione effettuata con l'Avviso pubblico di raccolta di Manifestazioni d'interesse dei fabbisogni connessi ai settori agricolo ed agroalimentare che ha consentito di individuare la Focus Area su cui attivare tale tipologia di intervento.

Il Presidente dà lettura delle parti principali del suddetto Avviso e, congiuntamente ai consiglieri presenti, individua per tale bando la soglia massima di contributo ammissibile, in ragione delle disponibilità finanziarie previste dalla Strategia di Sviluppo Locale (SSL).

Vengono esaminate, altresì, le parti dell'Avviso che hanno dato luogo alla predisposizione del VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure) sulla piattaforma informatica predisposta da AGEA.

Dopo ampia ed esauriente discussione, i membri del C.d.A. procedono alla deliberazione.

DELIBERA n. 1 DEL 10.02.2020

- Il Consiglio d'Amministrazione del GAL Taburno Consorzio, all'unanimità dei presenti (Raffaele Amore Presidente, Alfonso Del Basso, Gerardo Dell'Orto, Rodolfo Simone e Antonio Coletta), delibera:
- √ di approvare, a valere sulle disponibilità finanziarie della Misura 19.2.1 del PSR 2014-2020 della Regione Campania, in dotazione al *Gal Taburno Consorzio* in attuazione della propria *Strategia di Sviluppo Locale* (SSL), la bozza di Avviso pubblico per la misura M 16.1.1 Azione 2, disponendo, in particolare, la soglia massima di contributo ammissibile per tale misura oggetto del bando;
- √ di autorizzare il Coordinatore ed il RAF del GAL alla trasmissione ai competenti Uffici
 della Regione Campania dei predetti documenti in bozza dell'Avviso pubblico, unitamente
 al connesso VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure) previsto dalle procedure
 informatiche implementate da AGEA, al fine di ottenere il dovuto controllo tecnico e nulla
 osta alla successiva fase di pubblicazione.

Il Presidente, nel riprendere la parola, informa i presenti che sono pervenute al protocollo del GAL Taburno Consorzio diverse richieste di proroga da parte di potenziali beneficiari, sia pubblici che privati, relativamente ai bandi delle Sottomisure Tipologie di intervento 4.1.3, 6.2.1, 8.5.1 e 16.9.1.

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di consentire una più ampia partecipazione ai suddetti bandi e condividendo la necessità di concedere una proroga di massimo 15 giorni, dopo ampia discussione delibera quanto segue:

DELIBERA n. 2 DEL 10.02.2020

- Il Consiglio d'Amministrazione del GAL Taburno Consorzio, all'unanimità dei presenti (Raffaele Amore Presidente, Alfonso Del Basso, Gerardo Dell'Orto, Rodolfo Simone e Antonio Coletta), delibera:
- ✓ di prorogare, per i bandi delle Sottomisure Tipologie di intervento 4.1.3, 6.2.1, 8.5.1 e 16.9.1., la data di scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno al giorno 02/03/2020 alle ore 15:00;

- ✓ di dare mandato al Coordinatore ed al RAF di porre in essere ogni atto conseguenziale, nonché di inviare la presente deliberazione agli uffici della Regione Campania per operare le opportune modifiche inerenti la scadenza sul portale Sian;
- ✓ di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale del GAL Taburno Consorzio nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Presidente, infine, pone all'attenzione dei presenti il testo finale dell'Avviso Pubblico per la selezione di COMMISSARI per la valutazione dell'ammissibilità e dell'istruttoria delle Domande di Sostegno a valere sui Bandi PSR dell'ATI GAL TABURNO -GAL AREA FORTORE.

Dopo ampia ed esauriente discussione, i membri del C.d.A. procedono alla deliberazione.

DELIBERA n. 3 DEL 10.02.2020

Il Consiglio d'Amministrazione del GAL Taburno Consorzio, all'unanimità dei presenti (Raffaele Amore – Presidente, Alfonso Del Basso, Gerardo Dell'Orto, Rodolfo Simone e Antonio Coletta), delibera:

- ✓ di approvare l'Avviso pubblico per la selezione di COMMISSARI per la valutazione dell'ammissibilità e dell'istruttoria delle Domande di Sostegno a valere sui Bandi PSR dell'ATI GAL TABURNO-GAL AREA FORTORE, unitamente ai moduli allegati (domanda e dichiarazioni);
- ✓ di nominare il Coordinatore, il RAF ed il Presidente del CdA quali componenti della Commissione che si occuperà della valutazione dei *curricula* dei candidati, dello svolgimento del colloquio orale e dell'attribuzione del punteggio ai fini della formazione di una graduatoria finale di merito;
- ✓ di autorizzare il Coordinatore ed il RAF del GAL alla trasmissione ai competenti Uffici della Regione Campania e alla pubblicazione sul sito istituzionale del GAL del predetto Avviso e di tutti i documenti allegati.

Sul **Punto 5 all'o.d.g.** (*Progetti di Cooperazione – Misura 19.3 della S.S.L. T.E.R.R.A.:* adempimenti e provvedimenti) il Presidente comunica ai consiglieri presenti che i progetti predisposti a valere sulla Misura 19.3 e relativi alle attività da svolgere in cooperazione tra i GAL stanno seguendo il loro corso istruttorio presso la Regione Campania. In una prossima seduta di CdA si procederà alla disamina dettagliata delle spese previste dal budget dei progetti, decidendo in quella sede la data di avvio delle procedure per l'acquisizione dei relativi beni e servizi.

Sul **Punto 6 all'o.d.g.** (*Programmazione attività di animazione per l'anno 2020*) il Presidente propone ai consiglieri presenti di procedere con una pianificazione delle attività di animazione che il GAL dovrà porre in essere nel residuo periodo di programmazione della SSL. Si affida, dunque, agli uffici del GAL la predisposizione di un possibile calendario di eventi, la cui organizzazione potrà essere curata sia direttamente dal GAL, sia da altri enti presenti nel territorio di riferimento. Il CdA si riserva, in ogni caso, la valutazione definitiva di tale calendario di eventi.

Sul **Punto 7 all'o.d.g.** (Attività inerenti le schede progetto degli eventi "SANNIO FALANGHINA 2019": provvedimenti) su tale punto all'ordine del giorno il Presidente comunica che nel mese di dicembre la Regione Campania ha trasmesso il Decreto n.210 del 27/11/2019 con il quale ha disposto l'impegno finanziario di euro 125.000 a favore del GAL Taburno Consorzio per la

realizzazione delle iniziative previste nelle quattro schede-progetto relative a Sannio Falanghina 2019. I consiglieri deliberano, pertanto, di dare esecuzione alle iniziative previste dalle citate schede e di utilizzare, per il pagamento delle spese, sia le risorse del capitale sociale del Consorzio, sia eventuali somme riscosse anticipatamente dalla Regione a seguito della presentazione di una specifica polizza fideiussoria. Alla fine di ogni iniziativa sarà presentato il relativo rendiconto alla Regione, in modo da riscuotere le somme anticipate e ripristinare la dotazione del capitale sociale del Consorzio.

Sul **Punto 8 all'o.d.g.** (*Distretto Rurale "TERRA SANNITA"*) su tale punto all'ordine del giorno il Presidente comunica ai consiglieri di aver avuto notizia del Decreto Dirigenziale emesso dal dott. Diasco della Regione Campania, con il quale è stato pubblicato l'elenco dei distretti del cibo che hanno superato la fase di individuazione. Nell'elenco vi è anche il Distretto Rurale "Terra Sannita", promosso dal raggruppamento capofilato dal Gal Taburno. Occorre, dunque, dar seguito alle attività previste dalla successiva fase di "riconoscimento" dei distretti e, a tal uopo, il Presidente procederà con la convocazione di una riunione del Comitato promotore, ponendo prioritariamente all'ordine del giorno sia il perfezionamento dell'incarico ai consulenti che dovranno seguire la fase di riconoscimento, sia l'individuazione di luoghi e date in cui svolgere le attività di animazione previste dalla disciplina regionale.

Sul **Punto 9 all'o.d.g.** (Acquisto e/o riparazione apparecchiature elettroniche) su tale punto all'ordine del giorno il Presidente comunica ai consiglieri intervenuti che occorre dotare gli uffici del GAL di una stampante multifunzione a colori, in grado di supportare la sempre crescente esigenza sia di produrre documenti a colori, sia di scannerizzarli nei vari formati. Tale esigenza si è resa pressante a causa della rottura della stampante multifunzione bianco/nero già in dotazione al Gal dalle precedenti programmazioni. Occorre, ovviamente, procedere anche alla riparazione di quest'ultima, anche se non più in linea con l'attuale tecnologia. I consiglieri concordano con il Presidente ed autorizzano l'esecuzione di una procedura di selezione del fornitore che, sebbene richieda l'acquisizione di tre soli preventivi, non sia confinata alle imprese presenti nell'Albo dei fornitori di fiducia del Gal Taburno, ma preveda l'individuazione di almeno un nominativo all'esterno dell'Albo. Ciò si renderà necessario per evitare che le imprese consultate, se presenti nell'Albo in numero ridotto, possano tra loro individuarsi e raggiungere un accordo, a discapito della procedura competitiva voluta dal Gal Taburno.

Per quanto concerne, invece, la riparazione dell'esistente stampante multifunzione b/n, dovrà farsi riferimento prioritariamente ad eventuali esclusivisti di zona per i servizi di manutenzione di prodotti informatici della stessa marca della stampante da riparare.

Sul **Punto 10 all'o.d.g.** (*Varie ed eventuali*.), su tale punto non ci sono interventi o richieste da parte dei membri del C.d.A.

Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 21:30.

Del che è verbale L., C. e S.

Il Segretario (Alfonso Del Basso)

Il Presidente (Raffaele Amore)