



G.A.L. I.S.C. MADONIE viale Risorgimento 13b 90020 Castellana Sicula (Pa)
tel. 0921.563005 fax 0921.563006 info@madoniegali.it www.madoniegali.it

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del

18 ottobre 2018

L'anno duemiladiciotto, addì uno del mese di ottobre alle ore 16,05, presso la sede operativa di Castellana Sicula (PA), Viale Risorgimento 13/b, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gal Isc Madonie.

Sono presenti il Presidente, il Vice Presidente Vincenza Pisa ed i Consiglieri Bellavia Davide, Blando Nicola, Geloso Vincenzo, Mancuso Fuoco Antonino e Scelfo Croce Salvatore.

Partecipano all'incontro anche il Resp.le di Piano, dott. Dario Costanzo, ed il Resp.le Amministrativo dott. Giuseppe Ficaglia.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, il presidente nomina segretario della seduta il Resp.le Amministrativo Giuseppe Ficaglia dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente
3. Regolamento interno_esame proposte di adeguamento e relative determinazioni.
4. Polizza fidejussoria per anticipazione Mis. 19.4_Aggiornamenti e relative determinazioni
5. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Valutazione e relative determinazioni su necessità ampliamento ed eventuale proroga scopertura su c/c per adempimenti finanziari urgenti
6. Selezione e nomina Revisore_esame tematica e relative determinazioni
7. Adempimenti di sicurezza ex D.lgs. 81/2008 e s.m.i._Figure da identificare e nominare_esame tematica e relative determinazioni
8. Valutazione e riscontro nota Consorzio Produttori Madoniti
9. Convocazione Assemblea soci e relativi adempimenti e determinazioni in materia
10. Varie ed eventuali

Prima di avviare la discussione, il Presidente

- vista l'esigenza, espressa da qualche consigliere, di doversi allontanare nel corso della discussione dell'o.d.g. per esigenze personali non derogabili;
- visto il recente incontro avuto con il Revisore

propone ai consiglieri presenti di anticipare la trattazione dei punti 9 e 8 all'o.d.g. e di rinviare al prossimo incontro del Cda la trattazione del punto 3.

Ascoltate le motivazioni espresse, i consiglieri presenti – all'unanimità – approvano la proposta fatta dal Presidente.

Si passa alla trattazione del punto 9° all'o.d.g.

Punto 9°: Convocazione Assemblea soci e relativi adempimenti e determinazioni in materia

Il Presidente comunica ai consiglieri presenti la ricezione di una richiesta di dimissioni pervenuta, tramite pec, da parte della Cna Sicilia.

A tal uopo da la parola al Resp.le Amministrativo che da lettura del disposto dell'art. 20 dello Statuto.

Terminato l'intervento del dott. Ficaglia, il Presidente propone di accogliere la richiesta di Cna Sicilia.

La proposta viene accolta all'unanimità dai consiglieri presenti che danno mandato, al Presidente ed all'Ufficio Amministrativo, di predisporre nota con la quale

- comunicare quanto deliberato circa la richiesta;
- ri.sollecitare la liquidazione della posizione debitoria.

In relazione alla data dell'Assemblea soci il Presidente propone il 23/11/18, da confermare successivamente alla verifica della disponibilità dell'Aula Consiliare di Castellana Sicula.

Lo stesso, inoltre, propone di inviare pre avviso ai soci.

Le proposte vengono accolte all'unanimità dai consiglieri presenti che danno mandato, al Presidente di effettuare la necessaria verifica ed i conseguenti adempimenti.

L'ordine del giorno verrà definito in occasione di un prossimo Cda.

Ciò discusso, il Presidente comunica che lunedì 15 ottobre si è tenuto un incontro con il Revisore dei Conti, dott.ssa Bannò Maria, al fine di sia aggiornare la stessa sulle attività avviate sul recupero crediti che di avere un confronto sulla bozza di bilancio 2017.

A margine del confronto, la dott.ssa Bannò ha chiesto delle integrazioni, rispetto alla documentazione in suo possesso, ricevute le quali si è impegnata a predisporre e consegnare la relazione di propria competenza.

Ascoltato quanto relazionato dal Presidente, i consiglieri presenti danno mandato allo stesso di inviare la documentazione richiesta.

Si passa alla trattazione del punto 8° all'o.d.g.

Punto 8°: Valutazione e riscontro nota Consorzio Produttori Madoniti

Il Presidente, alla luce di quanto concordato e deliberato dal Cda dell'11/10/18, da lettura della bozza di risposta alla proposta di rientro presentata dal rappresentante legale del Consorzio Produttori Madoniti.

Ascoltato quanto letto dal Presidente, i consiglieri presenti – all'unanimità – approvano il contenuto della risposta e danno mandato al Presidente per gli adempimenti conseguenti.

Trattati i su indicati punti, si riprende la trattazione dell'o.d.g. secondo l'ordine indicato nella convocazione del Cda.

Si passa quindi alla trattazione del 1° punto all'o.d.g.:

Punto 1°: Comunicazioni del Presidente

Il Presidente

- comunica la ricezione, da parte dell'Ordine Dottori Comm. di Palermo, della nota con l'indicazione dei tre nominativi.
Da lettura della stessa nota (vedi allegato), indicante i seguenti nominativi:
ANTONINO BRANCATO;
STEFANO MAGGIORE;
GIOVANNI LANZA.

Visto l'art. 7 dell'Avviso espl.vo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento dell'incarico di Consulente fiscale, chiede ai consiglieri presenti di deliberare sul criterio di scelta del componente tecnico proponendo di effettuare un sorteggio pubblico previa pubblicazione di apposito Avviso sul sito del Gal Isc Madonie.

La proposta viene approvata all'unanimità dai consiglieri presenti che danno mandato al R.u.p. di porre in essere gli atti necessari e conseguenti

Si passa quindi alla trattazione del 2° punto all'o.d.g.

Punto 2°: Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente

Il Presidente invita i consiglieri presenti ad esprimersi sui contenuti del verbale della seduta precedente, già inviato via mail, per la necessaria approvazione.

Lo stesso viene approvato dai consiglieri presenti con l'astensione dal Consigliere Mancuso Fuoco in quanto assente in occasione dell'incontro dell'11/10/18.

Si passa quindi alla trattazione del 4° punto all'o.d.g.

Punto 4°: Polizza fidejussoria per anticipazione Mis. 19.4 Aggiornamenti e relative determinazioni

Il Presidente dà la parola al Resp.le Amministrativo al fine di aggiornare i consiglieri sul mandato conferito nel Cda dell'11/10/18.

Il Resp.le Amministrativo riferisce che è ancora in corso l'indagine di mercato finalizzata a definire il valore stimato del premio annuo da inserire nella lettera di invito a presentare preventivo.

Si passa quindi alla trattazione del 5° punto all'o.d.g.

Punto 5°: P.A.L. Comunità Rurali Resilienti Valutazione e relative determinazioni su necessità ampliamento ed eventuale proroga scopertura su c/c per adempimenti finanziari urgenti

Il Presidente ricorda, ai consiglieri presenti, che i ritardi registrati in capo all'Amministrazione Regionale hanno generato significative difficoltà finanziarie in relazione, soprattutto, alle spese di gestione (emolumenti personale dell'Ufficio di Piano ed altre esigenze legate alla struttura operativa etc....).

Alla luce di ciò, lo stesso ricorda che si era dichiarato disponibile ad attivare – anche facendosi carico personalmente delle necessarie garanzie - ogni strumento finanziario adeguato a garantire il corretto funzionamento della struttura operativa nell'attesa dell'accreditamento dell'anticipazione sulla Sottomisura 19.4.

Alla data odierna, comunica ai consiglieri che, sulle base delle verifiche effettuate emerge un fabbisogno finanziario di circa 30.000,00 euro e la necessità di verificare la fattibilità di una proroga al 31/03/2019 all'affidamento temporaneo in essere presso la Bcc S. Giuseppe, attivata in seguito al mandato conferito dal Cda del 19.04.18

I Consiglieri presenti, ascoltata l'intervento del Presidente, rinnovano la condivisione per le esigenze illustrate e, dopo ampia ed articolata discussione, all'unanimità

- approvano la richiesta di ampliare da euro 40.000,00 ad euro 70.000,00 la dotazione dell'affidamento temporaneo presso la BCC S. Giuseppe di Petralia Sottana;
- approvano la necessità di proroga dello stesso affidamento al 31/03/2019, scadenza ritenuta congrua per disporre dell'anticipazione da parte di AGEA sulla misura 19.4;

- autorizzano il Presidente ad avviare tutte le procedure necessarie per poter disporre in tempi rapidissimi della necessaria liquidità.

Si passa alla trattazione del punto 6° all'o.d.g.

Punto 6°: Selezione e nomina Revisore esame tematica e relative determinazioni

Il Presidente, alla luce del deliberato del Cda del 24/09/18 e del conseguente mandato conferito al Consigliere Blando, invita lo stesso ad aggiornare i consiglieri sulla verifica effettuata.

Il Consigliere Blando da lettura del deliberato dell'Assemblea del 26/01/18 e propone

- 1) di adeguare i requisiti - di cui al punto 4) comma 1 della bozza di Avviso da sottoporre all'Assemblea soci - al disposto statutario che prevede solo l'iscrizione nel registro dei revisori legali;
- 2) di integrare il requisito territoriale di cui al punto 4) comma 3 con il possesso del domicilio fiscale nei Comuni aderenti al Gal Isc Madonie.

Terminata la relazione del Consigliere Blando si apre un vivace dibattito sulle proposte avanzate dallo stesso, nel corso del quale vengono avanzati dubbi sull'ammissibilità sia dei requisiti di cui al punto 4) comma 3 della bozza di Avviso che della proposta di integrazione degli stessi avanzata dal Consigliere Blando.

Alla luce di ciò, il Presidente si assume l'impegno di effettuare le necessarie verifiche e di relazione sulle stesse così da definire la versione definitiva da sottoporre alla prossima Assemblea soci.

Si passa alla trattazione del punto 7° all'o.d.g.

Punto 7°: Adempimenti di sicurezza ex D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Figure da identificare e nominare esame tematica e relative determinazioni

Il Presidente dà la parola al Resp.le Amministrativo il quale da lettura di una recente nota inviata dal Consulente in materia con la quale si chiede di individuare e nominare le seguenti figure:

1. **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** (che può essere interno o esterno).
2. **Preposto** (ossia colui che sulla base delle competenze professionali acquisite, coordina e controlla il regolare svolgimento delle attività lavorative e assicura la realizzazione delle direttive ricevute, grazie anche al potere funzionale di cui è dotato)
3. **Addetti Antincendio e Primo Soccorso**
4. **Rappresentante dei lavoratori** (Scelto tra i lavoratori – NON NOMINATO dal datore di lavoro)

Terminata la relazione del dott. Ficaglia, il Presidente, alla luce delle caratteristiche delle figure da nominare:

1. chiede ai consiglieri presenti la disponibilità a ricoprire il ruolo di Resp.le del Servizio di Prevenzione e Protezione;
2. propone il dott. Ficaglia per il ruolo di preposto;
3. propone l'addetta amministrativa, sig.ra Russo Graziella, per il ruolo di Addetto Antincendio;
4. propone il dott. Ficaglia per il ruolo di Addetto Primo Soccorso;
5. comunica che inviterà i componenti dell'Ufficio di Piano ad individuare il loro rappresentante.

Relativamente al ruolo di Resp.le del Servizio di Prevenzione e Protezione da la propria disponibilità il Consigliere Bellavia.

Ascoltato quanto illustrato e detto sulla tematica in oggetto, i consiglieri presenti – all’unanimità

1. approvano la candidatura del Consigliere Bellavia per il ruolo di Resp.le del Servizio di Prevenzione e Protezione;
2. approvano le proposte illustrate dal Presidente;
3. danno mandato, allo stesso ed all’Ufficio Amministrativo, per gli adempimenti conseguenti.

Terminata la trattazione del punto in questione e vista l’ora nonché la necessità - espressa da alcuni consiglieri - di allontanarsi, il Presidente propone di rinviare al prossimo Cda la trattazione dei rimanenti punti all’o.d.g.

La proposta viene approvata all’unanimità.

Dal che, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.45 impegnandosi a predisporre ed inviare una prossima convocazione del Cda verificate le disponibilità.

Dal che il presente verbale

IL PRESIDENTE

(Santo Inguaggiato)

IL SEGRETARIO

(Giuseppe Ficaglia)