



VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del

21 giugno 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 21 del mese di giugno alle ore 18,30, su piattaforma meet.google, si riunisce il Consiglio di Amministrazione del Gal Isc Madonie.

Sono presenti: il Presidente Francesco Paolo Migliazzo, il Vice Presidente Scelfo Croce Salvatore ed i Consiglieri Coscienza Silvia, Macaluso Michele, Mazzarisi Salvatore, Mesi Antonio e Murè Claudia.

Partecipano all'incontro il Rep.le di Piano, Dario Costanzo e il Resp.le Amministrativo e Fin., Giuseppe Ficcaglia.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, nomina il dott. Ficcaglia segretario della seduta e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
3. Dimissioni consigliere Farinella – Presa d'atto e relative determinazioni
4. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Addendum – P.O. sott. 7.1. Creazione servizi di supporto tecnico per lo sviluppo dei comuni delle aree rurali e per la tutela e gestione dei siti Natura 2000 – Aggiornamenti - Esame e relative determinazioni
5. Convocazione Assemblea soci – Esame tematica e relative determinazioni
6. Varie ed eventuali

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, avvia la trattazione dei punti all'o.d.g. e propone ai consiglieri di unificare la trattazione dei punti 3 e 5 e di trattare gli stessi punti dopo aver trattato i punti 1, 2 e 4.

La proposta è approvata all'unanimità.

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

Punti 1° Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica ai consiglieri

1. che nei giorni precedenti si è proceduto alla proroga al 29 giugno 2023 del termine di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno a valere sul Bando sott. 4.2 ambito 1 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli", già fissata per il 15 maggio 2023.

L'azione GAL "Realizzazione impianto consortile destinato alla lavorazione e trasformazioni delle carni madonite" del P.A.L. "Comunità Rurali Resilienti" che attiva la sottomisura 4.2 del P.S.R. SICILIA 2014/2022 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli" è attuata con la sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" ed è finalizzata, ricorda il Presidente, a favorire la ristrutturazione ed all'ammodernamento del sistema produttivo aziendale e agroindustriale orientato al miglioramento del rendimento economico delle attività e al riposizionamento delle imprese sui mercati. Tale obiettivo è perseguito attraverso la realizzazione di

investimenti volti allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, al miglioramento della qualità, alla prevenzione degli impatti negativi delle attività economiche sulle risorse naturali con particolare riguardo al risparmio idrico ed energetico e alla sostenibilità ambientale.

Nei giorni antecedenti la scadenza è pervenuta apposita richiesta con la quale l'O.P. SICILIA s.c.a.r.l, - al fine di rafforzare la fase divulgativa e di conoscenza verso il territorio e per essa ai propri aderenti, dell'importanza del Bando e di predisporre una progettualità di elevato spessore – chiede un congruo periodo di proroga pari ad almeno giorni 45.

Considerati

- Gli obiettivi strategici del Bando sott. 4.2 ambito 1;
- la richiesta di proroga del termine di scadenza del Bando sott. 4.2 ambito 1 inviata da O.P. SICILIA s.c.a.r.l in data 05.05.2023 giusto ns prot. 262/23 dell'08.05.2023 e le motivazioni nella stessa addotte;
- il disposto delle Disposizioni attuative specifiche sott. 4.2
- il disposto delle Disposizioni attuative e procedura per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale, in particolare con riferimento al punto 2.3 nella parte in cui consente una motivata richiesta di proroga della durata del periodo nel corso del quale è consentita la presentazione delle domande di sostegno;
- il disposto del deliberato del Cda del 12.09.22 che ha approvato il bando ed ha conferito mandato al Presidente per tutti gli adempimenti necessari e conseguenti;
- la relazione, con parere favorevole, del Resp.le di Piano e del Resp.le Amministrativo e Finanziario e le motivazioni addotte

si è proceduto alla concessione della proroga della scadenza dei termini di presentazione delle domande di sostegno nella misura di giorni 45 tale per cui il nuovo termine di scadenza è il 29/06/2023.

2. che, nel rispetto di quanto illustrato e concordato nei precedenti Cda, si è tenuta il 13.06.2023 presso l'Aula Consiliare di Castellana Sicula, l'Assemblea di Partenariato della SSLTP finalizzata ad un confronto sulla rimodulazione della stessa strategia al fine di consentire l'utilizzo delle economie derivanti dall'attuazione, con modalità a Bando, del P.A.L. Comunità rurali Resilienti.

I partners presenti, riferisce il Presidente, hanno espresso pieno apprezzamento in merito paniere di proposte illustrato loro, frutto di un primo confronto con vari stakeholders ed approvato dal Cda.

Dai partners sono state avanzate alcune proposte interessanti finalizzate ad arricchire, quantitativamente e qualitativamente, il pacchetto di proposte la cui versione aggiornata sarà sottoposta ed esaminata in occasione della prossima Assemblea dei soci del Gal.

3. che è stato notificato il D.R.S. n. 2131 di approvazione e finanziamento del Progetto Operativo 1/2022 "Implementazione rete a banda larga nelle aree bianche, allo scopo di servire la popolazione rurale e migliorare le prestazioni aziendali con il ricorso alle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione" e sono state avviate alcune, nel rispetto di quanto illustrato e concordato nei precedenti Cda, alcune importanti azioni attuative. Nel dettaglio:
 - avviso di manifestazione di interesse, rivolto ai tecnici delle stazioni appaltanti e delle amministrazioni aggiudicatrici socie del Gal, per la selezione del profilo di supporto e collaboratore tecnico-amministrativo al Rup;
 - si è tenuto il 13.06.2023 un incontro tecnico – operativo – al quale hanno partecipato amministratori e tecnici dei Comuni interessati dal.

Nel corso dello stesso sono state illustrate le finalità progettuali ed è stata chiesta piena e fattiva collaborazione ai Comuni al fine di effettuare una mappatura dettagliata delle priorità locali.

A tal uopo è stata inviata, nei giorni successivi all'incontro, una scheda censimento fabbisogni che i Comuni dovranno restituire debitamente compilata.

4. che probabilmente, nei prossimi giorni, verrà notificato il Decreto relativo alla domanda di sostegno 19.4 n.24250136256 presentata in data 30.12.2022 a valere sull'Avviso di chiamata a progetto sott. 19.4 costi di gestione e di animazione.

In merito a ciò, visto l'approssimarsi delle scadenze dei rapporti contrattuali del Resp.le di Piano, del Resp.le Monitoraggio e Valutazione e dell'Istruttore tecnico Andrea Puccia il Presidente comunica ai consiglieri che lo stesso - sulla base di quanto discusso e deliberato in merito nei precedenti Cda, non appena ricevuto il Decreto sott. 19.4 e nel rispetto delle prerogative e facoltà attribuitegli dal Regolamento interno e dallo Statuto – procederà sia alla proroga al 31.12.2023 dei tre rapporti contrattuali al fine di assicurare sia continuità contrattuale e di attività delle tre risorse umane, viste le delicate e importanti azioni in essere, che il rispetto degli adempimenti amministrativi inerenti – che alla concessione della relativa copertura economica sino al 31.12.2023 a valere sul prossimo Decreto di approvazione del sostegno ai costi di gestione e animazione.

La stesse determine saranno trasmesse al Cda per conoscenza.

I consiglieri prendono atto della comunicazione fatta dal Presidente ed esprimono condivisione sui contenuti.

5. Che sono state completate con esito positivo le attività di verifica, contemplate dall'art. 20 dello Statuto, in merito all'adesione dell'Ass.ne Sant'Isidoro al Gal Isc Madonie.

6. *Omissis*

7. *Omissis.*

8. *Omissis*

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

Punto 2°. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente chiede ai consiglieri di esprimersi sul verbale della seduta precedente, segnalando eventuali osservazioni.

I consiglieri deliberano di approvare il verbale predisposto dal Presidente e dal segretario.

Si astiene il consigliere Mesi in quanto assente in occasione del Cda del 26.04.2023.

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

Punto 4° - P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Addendum – P.O. sott. 7.1. Creazione servizi di supporto tecnico per lo sviluppo dei comuni delle aree rurali e per la tutela e gestione dei siti Natura 2000 – Aggiornamenti - Esame e relative determinazioni

Il Presidente dà la parola al Resp.le di Piano, dott. Costanzo, il quale comunica che è stato pubblicato il nuovo Avviso per le chiamate a progetto dei progetti a regia a valere sulla sott. 19.2.

Il dott. Costanzo evidenzia che lo stesso, a differenza del precedente avviso,

- non consente come modalità attuativa la “regia in convenzione”;
- il Gal deve essere unico attuatore della spesa;

Inoltre non è consentito richiedere anticipazione sulle spese inerenti i compensi.

In ragione di quanto illustrato il dott. Costanzo evidenzia le seguenti necessità:

- predisporre ed operare una variante sostanziale in relazione al cambiamento della modalità attuativa;
- individuare, in sostituzione dell'anticipazione, dei canali finanziari alternativi per avviare il circuito finanziario della spesa.

A tal uopo si presentano due alternative

1. il Fondo di rotazione in dotazione ai Comuni aderenti all'area interna Snai, per il cui utilizzo occorre richiede specifica autorizzazione ai Comuni che ne beneficiano;
2. anticipazione infruttifera da parte dei Comuni che verrà restituita loro in seguito alle rendicontazioni dalla spesa effettuate durante l'attuazione del Progetto Operativo.

Terminato l'intervento del dott. Costanzo prende la parola il Presidente il quale chiede mandato ai consiglieri

- ✓ in merito ai due possibili ed alternativi canali finanziari trattando la questione in occasione della prossima Assemblea soci;
- ✓ in merito alla variante non sostanziale da predisporre e presentare in Assessorato Reg.le per l'Agricoltura in seguito al cambiamento della modalità operativa.

Ascoltato quanto illustrato il Presidente e il dott. Costanzo i consiglieri approvano all'unanimità di dare mandato - al Presidente, al Resp.le di Piano e al Resp.le Amministrativo - per

- illustrare in assemblea soci gli aspetti e fabbisogni finanziari del Progetto Operativo;
- predisporre e presentare in Assessorato Reg.le per l'Agricoltura la variante non sostanziale;
- tutti gli adempimenti necessari e conseguenti;
- dare immediata esecutività al deliberato.

Si passa alla trattazione dei punti terzo e quinto all'o.d.g.

Punto 3° e 5°. Convocazione Assemblea soci – Esame tematica e relative determinazioni; Dimissioni consigliere Farinella – Presa d'atto e relative determinazioni

Il Presidente, a tal uopo,

- ✓ ricorda ai consiglieri il disposto statutario in materia;
- ✓ comunica che in seguito alle modifiche della compagine sociale ed al completamento, con esito positivo, delle verifiche effettuate a valere sull'adesione dell'Ass.ne Sant'Isidoro la compagine sociale è così composta:
 - 34 soci pubblici (Comuni)
 - 1 Agenzia di Sviluppo (So.svi.ma Spa)
 - 45 soci privati

come da libro soci aggiornato alla data odierna.

- ✓ propone il seguente o.d.g.
 1. Comunicazioni del presidente
 2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
 3. Sostituzione componente Cda
 4. Bilancio esercizio 2022 e relazione attività anno 2022_esame e relative determinazioni
 5. Rimodulazione SSLTP Comunità Rurali Resilienti _ Esame proposte e relative determinazioni
 6. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti -P.O. Creazione servizi di supporto tecnico per lo sviluppo dei comuni delle aree rurali e per la tutela e gestione dei siti Natura 2000-Esame aspetti finanziari e relative determinazioni

evidenziando che il punto 3° è legato alle dimissioni presentate dal Prof. Farinella Antonio, presente in Cda in rappresentanza dei soci privati ad operatività sovracomunale, in data

27.04.2023 e che occorre quindi procedere a re.integrare la maggioranza in capo ai soci privati nella composizione del Cda.

- ✓ propone di tenere la prossima Assemblea Ordinaria soci il 30.06.2023 data in merito alla quale ha ricevuto disponibilità sia da parte dell'attuale consulente fiscale&contabile, dott. Fanino Pappalardo, che da parte del Revisore dei Conti dott, Leonardo Gennaro.

A conclusione chiede mandato per gli adempimenti necessari alla convocazione dell'Assemblea e l'approvazione delle proposte avanzate.

Ascoltato quanto illustrato dal Presidente i consiglieri deliberano all'unanimità

- di prendere atto delle dimissioni del prof. Farinella Antonio;
- approvare l'elenco soci attuale;
- di approvare la proposta di data;
- di approvare la proposta di o.d.g. formulata dal Presidente
- di dare mandato al Presidente per procedere alla convocazione dell'Assemblea nel rispetto del disposto statutario;
- dare immediata esecutività al deliberato.

Non chiedendo alcun consigliere la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.00.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO

Giuseppe Ficaglia

IL PRESIDENTE

Francesco Paolo Migliazzo

Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93