

G.A.L. BORBA S.C.A.R.L. LE VALLI ALERAMICHE DELL'ALTO MONFERRATO

Via Roma 9- 15010 Ponzone

VERBALE N. 2/2019 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORDINE DEL GIORNO



L'anno 2019, il giorno ventinove del mese di Gennaio, alle ore 16,30 presso il Centro Professionale Alberghiero, Via Principato di Seborga 6, Acqui Terme (AL), si è riunito, dopo regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della società, per discutere e deliberare sul seguente **ORDINE DEL GIORNO**:

1. Approvazione PTPCT 2019-2021;
2. Mis. 19.2. Op. 4.1.1. -Op. 4.2.1. -Op. 6.4.2. "Bando Pubblico multioperazione per la selezione di progetti integrati di filiera (PIF)" PSL GAL BORBA CLLD LEADER - PSR 2014-2020: presa d'atto trasmissione ad Arpea Liste di Liquidazione dal 16/01/2019 al 29/01/2019;
3. Convocazione Assemblea dei Soci Gal Borba scarl "Le Valli aleramiche dell'Alto Monferrato";
4. Approvazione liquidazione spese Op. 19.4.1. "Costi di Gestione" e Op. 19.4.2. "Costi di Animazione", relazioni e presentazione delle relative domande di saldo 2018;
5. Aggiornamento Albo Fornitori;
6. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

- Bisio Gianmarco, Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- Roso Piero Luigi; Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Ulandi Manuela, Consigliere
- Vacca Corrado, Consigliere

Sono assenti:

- Libener Ettore, Consigliere
- Mallarino Fabrizio - Revisore Legale dei Conti (assenza giustificata da precedenti impegni)

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Bisio Gianmarco, il quale invita a svolgere le mansioni di segretario Fabrizio Voglino, Direttore Tecnico del GAL, che accetta. Constatata la legale validità del Consiglio di Amministrazione per deliberare sull'ordine del giorno proposto, il Presidente dichiara aperta la discussione. Il Presidente passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, comunicando ai presenti che, all'interno delle cartelline per i componenti del Consiglio di Amministrazione, si trova il materiale relativo ai punti indicati dall'ordine del giorno e precisamente:

1. Approvazione PTPCT 2019-2021;
2. Mis. 19.2. Op. 4.1.1. -Op. 4.2.1. -Op. 6.4.2. "Bando Pubblico multioperazione per la selezione di progetti integrati di filiera (PIF)" PSL GAL BORBA CLLD LEADER - PSR 2014-2020: presa d'atto trasmissione ad Arpea Liste di Liquidazione dal 16/01/2019 al 29/01/2019;
3. Convocazione Assemblea dei Soci Gal Borba scarl "Le Valli aleramiche dell'Alto Monferrato";
4. Approvazione liquidazione spese Op. 19.4.1. "Costi di Gestione" e Op. 19.4.2. "Costi di Animazione", relazioni e presentazione delle relative domande di saldo 2018;

5. Aggiornamento Albo Fornitori;
6. Varie ed Eventuali



e ne dà lettura. Dopo ampia discussione di ogni punto all'ordine del giorno ed all'unanimità il Consiglio di Amministrazione-----

DELIBERA

1.1 di confermare quale Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, il Direttore Tecnico del Gal Borba scarl, Voglino dott. Fabrizio in forza della delibera di nomina n. 7 del Consiglio di Amministrazione del Gal Borba scarl n. 10 del 22 Dicembre 2016 e in base alla normativa vigente in materia;-----

1.2 di prendere atto e di approvare l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021, e i relativi allegati (ALLEGATO 1) e la pubblicazione sul sito istituzionale del Gal Borba scarl nella sezione Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Anticorruzione;-----

2.1 di prendere atto/ratificare e approvare la Lista di Liquidazione n. 1 del 17/01/2019 Op. 6.4.2. - redatta e trasmessa dal Gal Borba ad Arpea per un importo complessivo di Euro 11.029,01 inerente il bando pubblico multioperazione per la selezione dei progetti integrati di filiera (PIF) - Op. 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole" - Op. 4.2.1. "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" - Op. 6.4.2. "Sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività non agricole da parte di piccole e microimprese"- Ambito Tematico n.3 "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali"(ALLEGATO 2);-----

3. Il Consiglio delibera all'unanimità di convocare l'assemblea dei Soci del Gal Borba scarl per il giorno 28 Febbraio 2019 ore 15,00 presso la sede del Consorzio per la formazione professionale dell'acquese (Scuola Alberghiera), Via Principato di Seborga n. 6 - Acqui Terme- con il seguente ordine del giorno:

- approvazione bozza del patto parasociale del Gal Borba scarl
- Nomina nuovo membro Consiglio di Amministrazione del Gal Borba scarl in sostituzione del consigliere dimissionario Ulandi Manuela;
- Comunicazioni del Presidente;
- Varie ed eventuali.

4.1. di prendere atto e approvare il prospetto riepilogativo del totale costi sostenuti dal Gal Borba scarl anno 2018 (ALLEGATO 3);-----

4.2.1 di prendere atto e approvare il prospetto riepilogativo di liquidazione dei costi di gestione (Op. 19.4.1.) e la relativa documentazione richiesta dalla Regione Piemonte e da Arpea, ai sensi delle disposizioni attuative deliberate DD 1225/A1808A del 03/05/2017, con relativo inoltro della domanda di saldo 2018 in riferimento alla domanda di sostegno n 20201106455 del 14/11/2017 inerente al periodo temporale di competenza dal 01/07/2018 al 31/12/2018 per un totale a saldo di Euro 46.030,33 (ALLEGATO 4) finanziata al 100% dalla contribuzione pubblica Programmazione Leader 2014/2020;---



4.2.2 di dare mandato al Presidente affinché vengano espletate tutte le formalità per trasmettere la domanda di saldo 2018 completa di tutta la documentazione richiesta alla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica - Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera C.so Stati Uniti 21 10128 - Torino;

4.3.1 di prendere atto e approvare il prospetto riepilogativo di liquidazione dei costi di attuazione (Op. 19.4.2.) e la relativa documentazione richiesta dalla Regione Piemonte e Arpea, ai sensi delle disposizioni attuative deliberate DD 1225/A1808A del 03/05/2017, con relativo inoltro della domanda di saldo 2018 in riferimento alla domanda di sostegno 20201106463 del 14/11/2017 inerente al periodo temporale di competenza dal 01/07/2018 al 31/12/2018 per un totale a saldo di Euro 11.651,20 (ALLEGATO 5) finanziata all' 80% dalla contribuzione pubblica Programmazione Leader 2014/2020;---

4.3.2 di dare mandato al Presidente affinché vengano espletate tutte le formalità per trasmettere la domanda di saldo 2018 completa di tutta la documentazione richiesta alla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica - Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera C.so Stati Uniti 21 10128 - Torino;-----

5.1. di prendere atto e approvare l'aggiornamento dell'elenco fornitori (ALLEGATO 6);-----

5.2. di pubblicare l'elenco fornitori aggiornato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Gal Borba scarl;-----

6.1.1 di prendere atto delle comunicazioni dell'Unione Montana Alta Langa dei giorni 17 Gennaio 2019 (nostro prot. 25 del 19 Gennaio 2019), 22 Gennaio 2019 (nostro prot. 31a del 23 Gennaio 2019) e 25 Gennaio 2019 (nostro prot. 35b del 25 Gennaio 2019) avente per oggetto Strategia Nazionale Aree Interne - Area Val Bormida (ALLEGATI 7-8-9);-----

6.1.2 di prendere atto della comunicazione del Gal Borba scarl (n. prot. 29 del 22 Gennaio 2019) all'Unione Montana Alta Langa avente per oggetto la trasmissione delle schede di progetto richieste dalla missiva del 17 Gennaio 2019 (ALLEGATO 10);-----

6.2.1 di prendere atto della comunicazione del Comune di Ovada del 17 Gennaio 2019 (nostro prot. 26 del 17 Gennaio 2019) avente per oggetto la Revisione periodica delle partecipazioni societarie - Anno 2018 - Deliberazione C.C. n. 52 del 28/12/2018 (ALLEGATO 11);-----

6.2.2 di prendere atto della comunicazione del Gal Borba scarl al Comune di Ovada del 17 Gennaio 2019 (prot. 27 del 17 Gennaio 2019) avente per oggetto la trasmissione dei pareri legislativi e legali sulla natura dei GAL come società partecipata e sui relativi adempimenti (ALLEGATO 12);-----

Non essendoci altro punto da deliberare all'ordine del giorno e non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente dichiara terminata la riunione alle ore 17,30, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.-----

IL PRESIDENTE

(Gianmarco Bisio)

IL SEGRETARIO

(Fabrizio Voglino)