

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

Via Roma 9- 15010 Ponzone

VERBALE N. 10/2016 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



L'anno 2016, il giorno 22 del mese di dicembre, alle ore 18,00 presso la sede del Consorzio per la formazione professionale dell'acquese, Via Principato di Seborga n. 6 - Acqui Terme, si è riunito, dopo regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della società, per discutere e deliberare sul seguente **ORDINE DEL GIORNO**:

1. *Definizione attribuzione quote societarie destinate al Comune di Montaldo Bormida ed inoptate: presa d'atto delle manifestazioni di interesse ricevute dai Soci del Gal per euro 500,01;*
2. *Convocazione Assemblea Soci Gal Borba scarl;*
3. *Misura 7.6.3 "Adeguamento Manuale Architettonico";*
4. *Liquidazione fatture emesse da Chintana srl, Notaio Lamanna;*
5. *Liquidazione spese funzionamento Gal Borba di competenza del periodo 01/08/2016 - 30/11/2016 mis. 19.4.1;*
6. *Assolender: modifiche Statuto, liquidazione quota associativa 2016, approvazione quota associativa 2017;*
7. *Nomina nuovo Responsabile Anticorruzione e Trasparenza del Gal Borba scarl;*
8. *Sede Gal Borba: contratto comodato uso gratuito locali di proprietà del Comune di Ponzone e relativa assicurazione responsabilità civile;*
9. *Varie ed eventuali.*

Sono presenti:

- Bisio Gianmarco, Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- Rosso Giovanni; Consigliere
- Sonaglia Francis, Consigliere,
- Ulandi Manuela, Consigliere,
-

Assenti: - Merlo Bruno, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Bisio Gianmarco, il quale invita a svolgere le mansioni di segretario il dott. Fabrizio Voglino, Direttore 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. *Definizione attribuzione quote societarie destinate al Comune di Montaldo Bormida ed inoptate: presa d'atto delle manifestazioni di interesse ricevute dai Soci del Gal per euro 500,01;*
2. *Convocazione Assemblea Soci Gal Borba scarl;*
3. *Misura 7.6.3 "Adeguamento Manuale Architettonico";*
4. *Liquidazione fatture emesse da Chintana srl, Notaio Lamanna;*

5. Liquidazione spese funzionamento Gal Borba di competenza del periodo 01/08/2016 - 30/11/2016 mis. 19.4.1;
6. Assolender: modifiche Statuto, liquidazione quota associativa 2016, approvazione quota associativa 2017;
7. Nomina nuovo Responsabile Anticorruzione e Trasparenza del Gal Borba scarl;
8. Sede Gal Borba: contratto comodato uso gratuito locali di proprietà del Comune di Ponzone e relativa assicurazione responsabilità civile;
9. Varie ed eventuali.



E ne dà lettura. Segue ampia discussione, con attenta valutazione di ogni punto dell'ordine del giorno ed all'unanimità il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. 1.1 Di prendere atto delle manifestazioni di interesse per l'acquisizione delle quote inopiate destinate al Comune di Montaldo Bormida pervenute dai soci Unione Montana dal Tobbio al Colma, Via Umberto I 37 - 15060 - Bosio (AI) - C.F. 02409760069 ns. prot. 593 del 01 Dicembre 2016 per un importo di Euro 500,01 corrispondenti allo 0,87% del capitale sociale e da Pro.Com Consorzio Promozione Commercio Alessandria - Via Cardinal Massaia 2/A - 15121 Alessandria - C.F. 01878620068 ns. prot. 649 del 22 Dicembre 2016 per un importo di Euro 500,00 corrispondenti allo 0,87% del capitale sociale, già soci del Gal Borba e pertanto (Art. 8 Statuto Gal Borba) con diritto di prelazione (Allegati 1-2); -----
1.2 di prendere atto della lettera di rinuncia all'acquisizione delle quote inopiate destinate al Comune di Montaldo Bormida del socio Pro.Com Consorzio Promozione Commercio Alessandria, Via Cardinal Massaia 2/A - 15121 Alessandria - C.F. 01878620068 ns. prot. 649 del 22 Dicembre 2016 (Allegato 3) per un importo di Euro 500,00 corrispondenti allo 0,87% del capitale sociale;-----
1.3 di dare mandato al Presidente affinché vengano espletate le formalità richieste previste dallo statuto vigente del GAL e dai relativi patti parasociali al fine di completare la procedura di aumento di capitale sociale del Gal Borba.-----
- 2 2.1 A conclusione delle procedure e comunicazioni obbligatorie presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Alessandria per l'aumento di capitale sociale del Gal Borba, per ottenere l'aggiornamento della Visura di Evasione, di convocare l'Assemblea Ordinaria alla data del 18 Gennaio 2017 alle ore 16,30, 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:
 - Decadenza del Consiglio di Amministrazione per scadenza dei termini, come da atto costitutivo e nomina del nuovo CDA, ai sensi dell'art.15 dello Statuto;

- Nomina Revisore Contabile del Gal Borba;
- Varie ed eventuali.



3. 3.1 Di prendere atto che prima di inviare la lettera di invito a presentare offerte approvata con delibera cda n. 8/2016 del 13 Ottobre 2016, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a) che obbliga ogni stazione appaltante a svolgere e pubblicizzare un'adeguata indagine esplorativa sul mercato, si rende necessario prendere atto ed approvare il documento "Avviso Pubblico esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alle successive procedure di affidamento di incarico professionale per la redazione e adeguamento del manuale per il recupero degli insediamenti storici, dell'architettura rurale e degli elementi del paesaggio antropizzato" ed i relativi contenuti (Allegato 4) ai sensi della misura 7.6.3. CLLD Leader PSR 2014-2020 che sarà reso noto e pubblicato sul sito istituzionale del Gal Borba scarl "Le Valli Aleramiche dell'Alto Monferrato" per le domande di candidatura dal 28/12/2016 al 11/01/2017. In questo periodo l'ufficio del Gal Borba si rende disponibile ad acquisire le domande degli operatori economici interessati e a fornire tutte le informazioni in merito;-----

3.2 di prendere atto ed approvare la proposta del Presidente per la nomina dei membri della commissione di valutazione delle offerte come segue: PRESIDENTE Fabrizio Voglino, Direttore Tecnico del GAL (Responsabile del Procedimento), COMPONENTE Paola Romero (Allegato 5), COMPONENTE Marco Dogliotti (Allegato 6) per procedere con la valutazione delle offerte pervenute al Gal Borba scarl, a seguito della lettera di invito, inoltrata a coloro che hanno manifestato interesse a partecipare alle procedure di affidamento di incarico professionale per la redazione e adeguamento del manuale per il recupero degli insediamenti storici, dell'architettura rurale e degli elementi del paesaggio antropizzato, ai sensi della misura 7.6.3. CLLD Leader PSR 2014-2020-----

3.3 di corrispondere, ai componenti esterni al Gal Borba, la somma di €. 100.00 finanziata dalla Misura 19.4.1 CLLD Leader PSR 2014-2020 -----

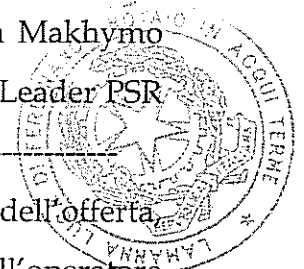
3.4 di dare incarico al Presidente di formalizzare la nomina di cui sopra includendo la richiesta di "Attestazione di assenza di conflitto di interesse" nel rispetto della normativa per il reclutamento e selezione del personale ai sensi del D. LGS 165/2001 e di quanto previsto dal PTPC 2016 -2018 Gal Borba in merito alle misure di gestione dei rischi; -----

4. 4.1 di approvare la liquidazione delle fatture n. 82/F del 30/09/2016 - n.93/F del 03/11/2016 - n. 104/F del 05/12/2016 (Allegati 7,8,9) emesse dalla società Chintana srl, C.so Novara n°99 - Torino, inerente "Conferimento incarico per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica al CDA e RAF nella fase di transizione sino alla nomina del nuovo Direttore Tecnico del Gal Borba"- Mis 19.4.1. PSR 2014-2020 CLLD Leader, per l'importo complessivo di €. 5.490,00 Iva compresa di cui €. 4.500,00 (100% imponibile) finanziati dal PSL ed €. 990,00 (IVA al 22%) stanziati dal co-finanziamento del Gal Borba;-----
- 4.2 di approvare la liquidazione della fattura proforma n. 126 del 15/11/2016 (Allegato 10) emessa dallo Studio Notarile Notaio Lamanna Luca, Corso Vigano 5 - Acqui Terme inerente la Mis. 19.4.1. PSR 2014-2020 CLLD Leader - "Redazione Verbale di Assemblea di Società Consortile a Responsabilità Limitata" per un importo di €. 4.093,43 Iva 22% e Ritenuta d'Acconto comprese, di cui €. 3.500,00 (100% imponibile) finanziati dal PSL ed €. 593,43 stanziati dal co-finanziamento del Gal Borba;-----
5. 5.1 Di prendere atto delle spese generali di funzionamento sostenute dal Gal Borba a carico della misura 19.4.1. PSR 2014-2020 CLLD Leader;-----
- 5.2 di approvare il prospetto riepilogativo di spesa (Allegato 11) e liquidare spese a far data dal 01/08/2016 al 30/11/2016 per un totale a rendicontazione di €. 33.476,17 a carico della mis. 19.4.1 PSR 2014-2020 CLLD Leader ed €. 2.052,76 relativi ad Iva a carico del co-finanziamento del Gal Borba;-----
6. 6.1 di prendere atto e approvare le modifiche allo Statuto dell'Associazione dei GAL Piemontesi denominata "ASSO PIEMONTE LEADER" (Allegato 12)-----
- 6.2. di prendere atto della richiesta pervenuta al Gal Borba da Asso Piemonte Leader di versamento della quota associativa annuale per il 2016 ns. prot. 627 del 14/12/2016 (Allegato 13) e di approvare la liquidazione della spesa pari a € 1.000,00 per il 2016 entro il 31/12/2016;-----
- 6.3. di approvare la quota associativa annuale per il 2017 per un ammontare di € 3.000,00 come da Piano Finanziario approvato all'interno del PSL (Allegato 14);---
7. 7.1 di nominare, quale Responsabile della Prevenzione alla Corruzione e Responsabile per la Trasparenza i cui compiti sono definiti al punto 1.3 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 del Gal Borba (come da art. 1 comma 7 190/2012) Voglino Fabrizio in qualità di Direttore Tecnico del Gal Borba;





- 7.2 di dare mandato al Presidente affinché vengano espletate le formalità richieste per la nomina e successiva comunicazione all'Autorità competente in materia di vigilanza per l'anticorruzione ANAC e AVCP;-----
8. 8.1 di prendere atto ed approvare il Contratto di Comodato d'uso gratuito dei locali da adibire ad uso uffici del Gal Borba Scarl "Le Valli Aleramiche dell'Alto Monferrato" tra le parti Comune di Ponzone , Via Gratarola 14 - 15010 Ponzone (AL) C.F./P.IVA: 00414550061 e Gal Borba Scarl "Le Valli Aleramiche dell'Alto Monferrato", Via Roma 9 - 15010 Ponzone (AL) C.F./P.IVA: 02253110064, con decorrenza 01/01/2017 (Allegato 15);-----
- 8.2 di prendere atto che il Contratto di Comodato d'uso gratuito sopra citato necessita della contestuale stipula di un contratto assicurativo inerente la Responsabilità Civile verso Terzi (Art.4);-----
- 8.3 di prendere atto ed approvare che, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016 Art. 36 comma 2 lettera a) e al Regolamento Interno per l'acquisizione di beni e servizi Art. 4 comma 1, l'offerta della ditta Eva Galliano G&C Assicurazioni snc, Via Alfieri 6 - Acqui Terme (AL), ns. prot. 636 del 19/12/2016 (Allegato 16), risulta essere congrua sia dal punto di vista economico che da quello tecnico/professionale e dei servizi offerti;-----
- 8.4 di effettuare, in ragione delle motivazioni di: urgenza e tempestività, professionalità dell'operatore economico, qualità e completezza delle prestazioni offerte, congruità economica dell'offerta, l'affidamento diretto del servizio di assistenza assicurativa ai sensi del D.Lgs 50/2016 Art. 36 comma 2 lettera a) e del Regolamento Interno per l'acquisizione di beni e servizi Art. 4 comma 9 con decorrenza dal 01/01/2017;-----
- 8.5 di corrispondere all'operatore economico sopra indicato per le prestazioni di servizio indicate e a valere sulla Mis 19.4.1 CLLD Leader PSR 2014-2020, la somma di €. 400,00 annui (Iva inclusa), di cui €. 327,19 finanziata dalla contribuzione pubblica del PSL e €. 72,81 di Iva di legge (22%) a carico del co-finanziamento del Gal Borba;---
- 8.6 di dare mandato al Presidente affinché vengano espletate le formalità richieste. ---
9. 9.1.1 di prendere atto della necessità dell'ufficio del Gal Borba di sostituire l'attuale stampante con scanner che presenta problemi tecnici non riparabili, con una versione più recente e in grado di effettuare la stampa a colori;-----



9.1.2 di prendere atto del preventivo pervenuto al Gal Borba dalla ditta Makhymo Office Digital System ns. prot. 607 del 06/12/2016 - Misura 19.4.1 CLLD Leader PSR 2014-2020 (Allegato 17);-----

9.1.3 di effettuare, in ragioni delle motivazioni di: congruità economica dell'offerta, urgenza e tempestività; qualità dell'attrezzatura, professionalità dell'operatore economico e soddisfazione per la fornitura precedente (rispetto dei tempi di consegna, assistenza tecnica tempestiva), servizi di ritiro e permuta dell'attuale stampante con scanner, servizi di assistenza post-vendita offerti. (essendo un fornitore locale risulta essere più efficiente ed efficace l'attività di assistenza), l'affidamento diretto ai sensi del D.Lgs 50/2016 Art. 36 comma 2 lettera a) e del Regolamento Interno per l'acquisizione di beni e servizi Art. 4 comma 4; -----

9.1.4 di corrispondere all'operatore economico sopra indicato per la fornitura sopra indicata, ai sensi della misura 19.4.1. CLLD Leader PSR 2014-2020, la somma di €. 59,00 (Iva esclusa) mensili per n. 60 mesi quali noleggio dell'attrezzatura oltrechè €. 0,012 ed €. 0,090 per ogni copia rispettivamente in b/n e a colori, finanziata dalla contribuzione pubblica del PSL e €. 12,98 mensili quale Iva di legge a carico del co-finanziamento del Gal Borba;-----

9.1.5 di dare mandato al Presidente affinché vengano espletate le formalità di legge richieste per l'affidamento diretto della fornitura;-----

9.2.1 di prendere atto e approvare che con la nomina del nuovo Direttore Tecnico del Gal Borba, Voglino Fabrizio, risulta indispensabile operare con la massima sollecitudine alla revoca dei poteri di firma del Direttore Tecnico uscente Ivaldi Marco sul conto corrente bancario n. 000000022333 intestato a Gal Borba Scarl "Le Valli Aleramiche dell'Alto Monferrato", Via Roma 9 - 15010 - Ponzone, presso la Banca Popolare di Novara, Filiale di Acqui Terme - Corso Dante 4 e all'espletamento di tutte le formalità per il conferimento dei poteri di firma sul conto sopra citato in merito a prelievi di denaro contante, richiesta assegni circolari ed effettuazione di pagamenti tramite home banking, all'attuale Direttore Tecnico del Gal Borba, Fabrizio Voglino.-----

9.2.2 di dare mandato al Presidente affinché vengano espletate tutte le formalità di legge richieste-----

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 19,30, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.



IL PRESIDENTE

(Giannmarco Bisio)



IL SEGRETARIO

(Fabrizio Voglino)

