

Verbale C.d.A. del 15/05/2017

Il giorno 15 Maggio 2017, alle ore 19.00, presso la sede del G.A.L. a Trepuzzi in via Surbo n. 34, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del G.A.L. con il seguente O.d.G.:

1. Lettura verbale precedente;
2. Gestione punti informativi;
3. Determine della Regione Puglia (proroga termini ultimazione interventi, norme di transizione);
4. Comunicazione Agea pratica De Giorgi;
5. Rinuncia De Giorgi;
6. Agea richieste incameramento polizze GAL;
7. Regione Puglia svincolo fidejussioni GAL;
8. Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31/12/2016; Determinazione sul risultato economico d'esercizio; Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci e relativo Ordine del Giorno;
9. Risposta Avv. Caricato Francesca;
10. Richieste di patrocinio
11. Varie ed eventuali.

Il Consiglio di Amministrazione è presente nelle persone del Presidente Giuseppe Taurino, il Vice Presidente Mario Salesi dei Consiglieri Salvatore Sanghez, Antonio Caiaffa e Fabio Ingrosso. Per il Collegio Sindacale risultano presenti il Dott. Luigi Passiatore, la Dott.ssa Anita Miglietta e la Dott.ssa Carla Gloria.

Sono inoltre presenti i tecnici e consulenti del Gal, l'Ing. Antonio Perrone, il Dott. Alessandro Capodieci e il Rag. Angelo Epifano che funge da segretario.

Si passa alla discussione del **primo** punto all'ODG: ***“Lettura ed approvazione verbale precedente”***. Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente e il C.d.A. lo dichiara conforme al deliberato.

Si passa alla discussione del **secondo** punto dell'O.d.G. ***“ Gestione punti informativi”***.

Il Direttore informa il CdA che a seguito della comunicazione inviata ai Sindaci per recepire la eventuale manifestazione di interesse a gestire direttamente i punti informativi, si sono avuti i seguenti riscontri:

- i Comuni di Squinzano ed Arnesano hanno dato la disponibilità a gestirli direttamente;
- i Comuni di Lequile e di San Pietro in Lama hanno comunicato di non essere nelle condizioni di gestire direttamente;
- i restanti Comuni, Novoli, Lizzanello, Monteroni, San Donato, San Cesario, Surbo, Trepuzzi non hanno dato alcuna risposta.

Il CdA all'unanimità prende atto e delibera di procedere all'emissione dell'avviso di ***“Manifestazione di interesse per la gestione del servizio di accoglienza ed informazione turistica dei punti di informazione turistica del Gal Valle della Cupa N.S. srl”*** già approvato nel precedente Consiglio.

Si passa alla discussione del **terzo** punto dell'O.d.G. ***“Determine della Regione Puglia (proroga termini ultimazione interventi, norme di transizione)”***.

Il Direttore comunica al Cda che in data 21 Dicembre 2016 la Regione Puglia ha inviato la Det. n. 01/DIR/2016/000377 di “PSR Puglia 2014-2020 – Capitolo 19.1 – Disposizioni in merito alle norme di transizione da applicare alle domande ammesse agli aiuti delle sottomisure 312 e 313 della misura 413 e della Misura 412 del PSR 2007-2013. Viene data lettura della citata determina che riporta quanto appresso:

DETERMINA

- di confermare quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
- di stabilire:
 - a) le procedure di accesso alle norme di transizione di cui al capitolo 19 del PSR 2014/2020 per i beneficiari delle sottomisure 312 e 313 della Misura 413 e della Misura 421 dell'Asse IV del PSR 2007/2013 elencate nel paragrafo 19.1 del PSR 2014-2020 a cui è stato erogato entro il 31/12/2015 almeno un pagamento dell'anticipo concesso a condizione che venga rispettato quanto specificatamente disposto alla successiva lettera b);
 - b) che i beneficiari delle sottomisure 312 e 313 della Misura 413, di cui alla lettera a) devono fare richiesta alla Regione Puglia – Responsabile della Misura 19.2 - di accesso alle norme di transizione entro il 20/01/2017, utilizzando il fac-simile di cui all'allegato A del presente provvedimento. Nella medesima il beneficiario deve comunicare le motivazioni che non hanno consentito di completare gli interventi ammessi ai benefici entro il termine stabilito dalla concessione adottata dal GAL o con eventuali proroghe e chiedere altresì, in base allo stato di avanzamento dei lavori, definitiva proroga del termine per l'ultimazione degli interventi, tenendo presente che tale proroga non potrà essere concessa oltre il 30/09/2017.
In tutti i casi i beneficiari che hanno usufruito di anticipazione sul contributo concesso devono obbligatoriamente produrre, nel rispetto delle procedure stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA, apposita appendice alla garanzia fideiussoria, in assenza della quale non potrà essere concessa alcuna proroga e si procederà alla revoca dell'aiuto concesso con recupero delle somme già erogate nel rispetto delle procedure stabilite dall'Organismo Pagatore Agea. La richiesta di che trattasi deve essere inviata per conoscenza anche al GAL di appartenenza;
 - c) che i beneficiari della Misura 421, di cui alla lettera a) devono fare richiesta alla Regione Puglia – Responsabile della Misura 19.3 - di accesso alle norme di transizione entro il 20/01/2017, utilizzando il fac-simile di cui all'allegato B del presente provvedimento. Nella medesima il beneficiario deve comunicare le motivazioni che non hanno consentito di completare gli interventi ammessi ai benefici entro il termine stabilito dalla concessione o con eventuali proroghe e chiedere altresì, in base allo stato di avanzamento dei lavori, definitiva proroga del termine per l'ultimazione degli interventi, tenendo presente che tale proroga non potrà essere concessa oltre il 30/09/2017;
 - d) che i beneficiari di cui alla precedente lettera a) che non faranno richiesta di accesso alle norme di transizione come stabilito alle lettere b) e c), si procederà alla revoca dell'aiuto concesso con recupero delle somme già erogate nel rispetto delle procedure stabilite dall'Organismo Pagatore Agea.

Il Cda all'unanimità prende atto.

Il Direttore comunica al Cda che in data 22 Dicembre 2016 la Regione Puglia ha inviato la Det. n. 030/DIR/2016/000364 di "PSR Puglia 2014-2020 – Capitolo 19.1 – Disposizioni transitorie. Misure 312, 321 e 323 della misura 413 correlate alla sottomisure 19.2 del PSR 2007-2013. Ulteriore proroga termine per la conclusione degli interventi. Viene data lettura della citata determina che riporta quanto appresso:

DETERMINA

- di confermare quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
- di stabilire che:
 - a) alle ditte beneficiarie degli aiuti delle sottomisure 311, 321 e 323 della misura 413 dell'Asse IV del PSR 2007/2013, ammesse alle norme di transizione di cui al capitolo 19 del PSR 2014/2020, che hanno richiesto una proroga del termine di ultimazione degli interventi, potrà essere concessa la proroga richiesta per il tempo strettamente necessario per la conclusione degli stessi e, comunque, non oltre il 30/9/2017;
 - b) i beneficiari che hanno usufruito di anticipazione sul contributo concesso devono obbligatoriamente produrre, nel rispetto delle procedure stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA, apposita appendice alla garanzia fideiussoria, in assenza della quale non potrà essere concessa alcuna proroga e si procederà alla revoca dell'aiuto concesso con recupero delle somme già erogate nel rispetto delle procedure stabilite dall'Organismo Pagatore Agea;

Il CdA all'unanimità prende atto.

Il Direttore comunica al Cda che in data 29 Marzo 2017 la Regione Puglia ha inviato la Det. n. 01/DIR/2017/00044 di "PSR 2007-2013 della Regione Puglia – Assi I e III e PSR 2014-2020 della Regione Puglia – Termine per la conclusione degli interventi da parte dei beneficiari ammessi alle norme di transizione di cui al paragrafo 19.1 del PSR 2014-2020 – Ulteriori disposizioni. Viene data lettura della citata determina che riporta quanto appresso:

DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate;
- di stabilire che:
- i beneficiari di cui alla lettera b) della DAdG n. 15/2016 ammessi alle norme di transizione che non hanno completato gli interventi strutturali entro il termine stabilito alla lettera e) del medesimo provvedimento (17/03/2017) possono richiedere una ulteriore e definitiva proroga per il tempo strettamente necessario a completare gli interventi strutturali di che trattasi;
 - la proroga non potrà essere concessa **oltre la data del 31/12/2017**. Qualora entro tale termine non saranno completati gli interventi strutturali ammessi e presentata la domanda di pagamento del saldo **entro il 31/01/2018**, sarà attivata la procedura di revoca degli aiuti con recupero delle somme erogate. Analogamente si procederà in assenza di richiesta di proroga;
 - i beneficiari richiedenti proroga che hanno usufruito di anticipazione sul contributo concesso devono obbligatoriamente produrre, nel rispetto delle procedure stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA, apposita appendice alla garanzia fideiussoria, in assenza della quale non potrà essere concessa alcuna proroga e si procederà alla revoca dell'aiuto concesso con recupero delle somme già erogate nel rispetto delle procedure stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA;
 - di confermare le modalità di erogazione degli aiuti stabilite dalla DAdG n. 340 del 28/10/2014 per i beneficiari, pubblici e privati, delle misure degli Assi I, II e III del PSR 2007/2013 che sono stati ammessi alle norme di transizione di cui al capitolo 19 del PSR 2014/2020;

Il CdA all'unanimità prende atto.

Si passa alla discussione del **quarto** punto dell'O.d.G. **“Comunicazione Agea pratica De Giorgi”** e **quinto** punto dell'O.d.G. **“Rinuncia De Giorgi”**

Il Direttore comunica al Cda che sono stati invertiti i punti 4 e 5 presenti all'ordine del giorno. Si discute quindi prima il quinto punto.

Il Direttore informa che in data 29 Dicembre 2016 sono pervenute pec di formale rinuncia, da parte del beneficiario De Giorgi, al contributo relativamente alle Misure 311 azione 1 e Misura 311 azione 5.

Il Cda all'unanimità prende atto.

Si passa alla discussione del quarto punto.

Il Direttore informa il Cda che Agea ha inviato comunicazione con la quale informa che è stato riscontrato un errore nella richiesta di restituzione delle somme al beneficiario De Giorgi e chiede di adeguare l'importo da € 9.570,00 a € 7.311,11 nonché di informare il beneficiario.

In data 24/01/2017 si è proceduto a inviare comunicazione di variazione somme al beneficiario.

Il Cda all'unanimità prende atto.

Si passa alla discussione del **sesto** punto dell'O.d.G. **“Agea richieste incameramento polizze GAL”** e al **settimo** punto dell'O.d.G. **“Regione Puglia svincolo fidejussioni GAL”**

Il Direttore informa che AGEA ha inviato richiesta di incameramento delle seguenti polizze fidejussorie:

- a. n. 1725/12/RS del 05/12/2012 di € 247.009,95,
- b. N. 1727/12/RS del 05/12/2012 di € 448.525,00,
- c. N. 1726/12/RS del 05/12/2012 di € 83.600,00.

Rispetto a tali richieste sono state inviate comunicazioni informando che erano ancora in corso le verifiche in SITU da parte della Regione Puglia, diffidando AGEA a procedere con la richiesta di incameramento.

Il Cda all'unanimità prende atto.

Il Direttore informa che al termine della verifica sono state svincolate tutte le polizze e che su un importo complessivo di circa € **3.500.000,00** non sono state riconosciute spese per € **1.700,00**, che si è proceduto già restituire.

Il Cda all'unanimità prende atto.

Si passa alla discussione del **ottavo** punto dell'O.d.G. **“Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31/12/2016; Determinazione sul risultato economico d'esercizio; Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci e relativo Ordine del Giorno”**

Il responsabile finanziario Rag. Angelo Epifani dà lettura della bozza di Bilancio al 31 dicembre 2016. In particolare evidenzia che il Gal ha dovuto pagare alla banca Fidejussioni non più rendicontabili e che il Bilancio si è chiuso con una perdita dell'esercizio, pari ad € 11.700,74..

Prende la parola il Presidente del Collegio sindacale che chiede come si intende procedere alla copertura di tale perdita e come si intendono ridurre le spese di gestione.

Il Raf fa presente che per la copertura della perdita si potrebbe utilizzare il Fondo di Riserva Straordinario.

Interviene il Presidente del Cda che propone di utilizzare il Fondo di Riserva Straordinario come proposto dal Raf a copertura della perdita, mentre per quanto riguarda i costi di gestione fa presente che non essendoci attualmente attività remunerative e d'impresa, lui stesso continuerà a non percepire alcun compenso per l'attività di Presidente, a seguire sia i membri del consiglio, Dott. Salesi Mario, Dott. Fabio Ingrosso, Dott. Antonio Caiaffa e Dott. Salvatore Sanghez, che i componenti del collegio sindacale, Dott. Luigi Passiatore, Dott.ssa Carla Gloria e Dott.ssa Anita Miglietta, dichiarano di rinunciare ai compensi per ogni attività svolta a decorrere dal 31.12.2015 data di chiusura del programma Leader .

Il gruppo tecnico si impegna a predisporre la documentazione per formalizzare tale rinuncia.

Il CdA all'unanimità approva la bozza di bilancio, delibera di utilizzare il fondo di riserva straordinario a copertura della perdita di esercizio e di sottoporlo all'Assemblea dei soci.

Il Presidente inoltre fa presente che motivo dello spostamento del termine per l'approvazione del bilancio è stato causato dall'entrata in vigore delle norme per la riclassificazione del Bilancio, a seguito del D.Lgs 139/2015 che ha recepito la Direttiva N. 34/UE.

Il Cda verificata la possibilità prevista dallo statuto sociale di approvazione del bilancio dentro 180 gg prende atto.

Il consiglio delibera all'unanimità di convocare l'assemblea ordinaria in **prima convocazione** per il **giorno 29.05.2017 alle ore 17.30,** presso il GAL Valle della Cupa in via Surbo n.34 a Trepuzzi ed in **seconda convocazione** stesso luogo per il giorno **29/06/2017 alle ore 17.30** con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2016 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, della Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso al 31/12/2016 e determinazione sul risultato d'esercizio;

Si passa alla discussione del **nono** punto dell'O.d.G. **“Risposta Avv. Caricato Francesca”**

Il Direttore informa che in data 07 aprile 2017 è pervenuta una comunicazione da parte dell'Avv. Francesca Caricato per conto della “Tenuta Li Calizzi” del Dott. Cavaliere De Raho Francesco Ranieri. Con tale comunicazione chiedeva al Gal di rimuovere il cartello segnaletico “Tenuta Li Calizzi” presente in agro di Novoli al fine di evitare confusione fra le due aziende.

Da lettura della risposta predisposta a firma del presidente in data 05 maggio.

Il CdA all'unanimità prende atto.

Si passa alla discussione del **decimo** punto dell'O.d.G. **“Richieste di patrocinio”**

Il Direttore comunica che sono pervenute e concesse, le seguenti richieste:

- **Proloco di Casalabate** Concessione utilizzo capannone per lo svolgimento di attività programmate dalla stessa come richiesto in data 31/01/2017, 23/02/2017 e 01/03/2017;
- 07/02/2017 **Associazione Calasanzio Cultura e Formazione** - Adesione al Progetto Tecnico Commerciale delle Vendite;
- 23/02/2017 **AMUSEDA** - Concessione utilizzo locali GAL il giorno 3 Marzo 2017 per lo svolgimento di attività carnevalesche;
- 01/03/2017 **UNITRE** - Concessione di utilizzo di n. 30 sedie per attività istituzionale;
- 05/04/2017 **Sig. Cocciolo Giuseppe** consenso ad accedere nel Monastero di Sant'Elia;
- 06/04/2017 **Club Auto e Moto D'Epoca** - Concessione patrocinio per 18° raduno il giorno 11 Giugno 2017 a Monteroni;
- 04/05/2017 **Istituto Comprensivo Poli 1-** Dichiarazione d'intenti ad aderire al PON “Per la scuola competenza e ambienti....”

Il CdA all'unanimità col parere favorevole del collegio sindacale, prende atto e ratifica l'operato del Presidente.

Il Direttore inoltre informa che sono pervenute le seguenti richieste:

- Associazione culturale “la Coorte” richiesta di accesso al Monastero di Sant'Elia per una visita guidata aperta a tutti i cittadini.

Il Cda all'unanimità col parere favorevole del collegio sindacale, concede l'accesso all'interno del Monastero di Sant'Elia.

- Arnia soc coop in qualità di capofila di un ATS con il CNR e alcune società del settore ICT intende candidarsi nell'ambito del Bando Innolabs POR Puglia FESR FSE 2014-2020 e propone la partecipazione del GAL VdC. Il progetto è rivolto a creare soluzioni innovative nel settore del turismo e cultura finalizzate. La proposta della ATS ha il titolo " Piattaforma per la promozione e la valorizzazione turistica "

Il Cda all'unanimità col parere favorevole del collegio sindacale, delibera di aderire al progetto.

Si passa alla discussione del **undicesimo** punto dell'O.d.G. "**Varie ed eventuali**"

Il Direttore informa che è pervenuta richiesta da parte di un beneficiario, Grima Roberta, di autorizzazione a cedere l'azienda e che il Gal ha risposto rinviando alle disposizioni del bando e dei contratti sottoscritti.

Il Cda all'unanimità prende atto.

Il Direttore informa il CdA che è necessario procedere ad una nuova richiesta di allaccio all'acquedotto pubblico ed, essendo un impianto definitivo che rimarrà nella disponibilità del Comune di Trepuzzi, sarebbe opportuno che le spese di allaccio fossero a carico della proprietà.

Il Cda all'unanimità, con il parere favorevole del collegio sindacale, delibera di procedere con la procedura e demanda il gruppo tecnico a predisporre la documentazione necessaria.

Non essendoci ulteriori argomenti da discutere alle ore 20.30 la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO

Rag. Angelo Epifani

IL PRESIDENTE

On Avv Giuseppe Maria Taurino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 d.p.r. 445/2000, si dichiara che il presente atto è copia conforme all'originale