

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

Via Roma 9- 15010 Ponzone

**VERBALE N. 4/2019 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**ORDINE DEL GIORNO**



L'anno 2019, il giorno tre del mese di Aprile, alle ore 16,00 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. Esame ed adozione del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2018;
2. Esame ed adozione della relazione sulla gestione relativa all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2018;
3. Convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio e destinazione dell'utile-perdita;
4. Mis 19.2. Op 6.4.1. e Op. 6.4.2. "Bando Pubblico multioperazione per la selezione di progetti integrati di rete territoriale (PIRT) nel settore del turismo sostenibile"- PSL GAL BORBA CLLD LEADER - PSR 2014-2020: presa d'atto domande di sostegno pervenute e nomina commissione di valutazione;
5. 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 domande di rinuncia da parte del beneficiario pervenute, presa d'atto e approvazione verbale commissione di valutazione, approvazione esito istruttoria e relativa graduatoria;
6. 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/ratifica trasmissione ad Arpea Liste di Liquidazione dal 29/01/2019 al 03/04/2019;
7. Mis. 19.2. Op. 4.1.1. "Bando Pubblico per la selezione di progetti integrati di rete territoriale (PIRT)" PSL GAL BORBA CLLD LEADER - PSR 2014-2020: presa d'atto/ratifica trasmissione ad Arpea Liste di Liquidazione dal 29/01/2019 al 03/04/2019;
8. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

- Bisio Gianmarco, Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- Roso Piero Luigi; Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Branda Andrea, Consigliere
- Libener Ettore, Consigliere
- Vacca Corrado, Consigliere

Partecipano al Consiglio di Amministrazione Mallarino Dott. Fabrizio, Revisore Legale dei Conti del Gal Borba scarl e Robino Lorenzo in qualità di commercialista del Gal Borba scarl.

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. Esame ed adozione del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2018;
2. Esame ed adozione della relazione sulla gestione relativa all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2018;
3. Convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio e destinazione dell'utile-perdita;
4. Mis 19.2. Op 6.4.1. e Op. 6.4.2. "Bando Pubblico multioperazione per la selezione di progetti integrati di rete territoriale (PIRT) nel settore del turismo sostenibile"- PSL GAL BORBA CLLD LEADER - PSR 2014-2020: presa d'atto domande di sostegno pervenute e nomina commissione di valutazione;
5. 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 domande di rinuncia da parte del beneficiario pervenute, presa d'atto e approvazione verbale commissione di valutazione, approvazione esito istruttoria e relativa graduatoria;
6. 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/ratifica trasmissione ad Arpea Liste di Liquidazione dal 29/01/2019 al 03/04/2019;
7. Mis. 19.2. Op. 4.1.1. "Bando Pubblico per la selezione di progetti integrati di rete territoriale (PIRT)" PSL GAL BORBA CLLD LEADER - PSR 2014-2020: presa d'atto/ratifica trasmissione ad Arpea Liste di Liquidazione dal 29/01/2019 al 03/04/2019;
8. 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. e 2. Il Presidente informa che è ultimata la predisposizione del progetto di bilancio al 31.12.2018, che si chiude con un utile di esercizio di €. 3.141,00, e della relazione sulla gestione 2018. Il Consiglio valutate attentamente tutte le proposte del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione (ALLEGATO 1 e ALLEGATO 2) all'unanimità ne **delibera l'approvazione**; verificato che ne esistono i presupposti, a norma dell'articolo 2435-bis del Codice Civile, delibera di redigere il bilancio in forma super-abbreviata (micro), inoltre rileva che il Bilancio si è chiuso con un utile di esercizio pari ad €. 3.141,00 e che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'utile di esercizio nel seguente modo:

- Riserva legale il 5% per un importo pari ad €. 157,00,-----
- Riserva per fondo consortile per €. 2.984,00-----

3. Il Consiglio delibera all'unanimità di convocare l'assemblea ordinaria per il giorno 29 Aprile 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:

- Presentazione del bilancio di esercizio al 31.12.2018 e relative relazioni;
- Approvazione del bilancio al 31.12.2018, deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio;

- Definizione linea di indirizzo sul cofinanziamento soci pubblici del Gal Borba scarl;
- Varie ed eventuali.



4.1 di prendere atto delle domande di sostegno trasmesse al Gal Borba scarl a valere sul Bando Pubblico multioperazione per la selezione di progetti integrati di rete territoriale (PIRT) nel settore del "turismo sostenibile" Op. 6.4.1 e Op. 6.4.2 - Ambito Tematico "Turismo Sostenibile" (ALLEGATO 3);

4.2 di nominare, in ottemperanza al regolamento interno del Gal Borba scarl e al PTPCT 2019/2021, la commissione tecnica di valutazione e istruttoria delle domande di sostegno relative al Bando Pubblico multioperazione per la selezione di progetti integrati di rete territoriale (PIRT) nel settore del turismo sostenibile" Op. 6.4.1 e Op. 6.4.2 - Ambito Tematico "Turismo Sostenibile", visti i curriculum e le competenze acquisite, presieduta dal funzionario istruttore dott.ssa Sara Pierfederici dipendente RAF del Gal Borba scarl e composta da Eleonora Boffa, Responsabile Amministrativo e Finanziario del Gal Terre Astigiane nelle colline patrimonio dell'umanità Soc. coop. a.r.l. e da Simonetta Salomone, Direttore Tecnico del Gal Giarolo (ALLEGATI 4-5);

4.3 di dare mandato al Presidente di espletare tutte le procedure di nomina e convocazione della commissione tecnica di valutazione;

4.4 di prendere atto della comunicazione della azienda agricola/agrituristica L'orto dei nonni di Oggioni Lidia - Via Valle Ferri 5 - 15010 Cavatore (AL) - P.iva: 08348300966 del 29 Marzo 2019 (nostro prot. 90 del 29 Marzo 2019) avente per oggetto "vincolo di destinazione d'uso su domande di aiuto n. 08000562127 del 24/03/2014 e n. 08000544844 del 10/09/2013" (ALLEGATO 6);

4.5 di nominare quale Responsabile del Procedimento, il Direttore Tecnico del Gal Borba scarl, Voglino dott. Fabrizio;

4.6 di dare mandato al Responsabile del Procedimento di contattare gli uffici Leader di Regione Piemonte ed Arpea al fine di definire la corretta procedura di restituzione del contributo oggetto della comunicazione e, conseguentemente, di avviare il relativo procedimento di restituzione;

5.1 di prendere atto e approvare il verbale della commissione di valutazione (e i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante) nominata dal Consiglio di Amministrazione del Gal Borba scarl inerente le domande di rinuncia pervenute a valere sul 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 7);

5.2 di prendere atto della bozza dei verbali di istruttoria generati dall'applicativo Sistema Piemonte relativi alle singole domande di rinuncia pervenute al Gal Borba scarl e i relativi contenuti in riferimento al 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 11);

5.3 di prendere atto e approvare che, a seguito delle domande di rinuncia presentate, la graduatoria delle domande di sostegno rimanenti (e i relativi progetti integrati di filiera collegati) a valere sul bando pubblico multioperazione per la selezione dei progetti integrati di filiera (PIF) "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" resta invariata rispetto a quella già approvata con delibera n. 2 del Consiglio di Amministrazione del Gal Borba scarl n. 13 del 14 Dicembre 2017; (ALLEGATO 12);

5.4 di dare mandato al funzionario istruttore e al funzionario di grado superiore di firmare e controfirmare digitalmente le bozze dei verbali di istruttoria approvati utilizzando la procedura dell'applicativo Sistema Piemonte;

5.5 di dare mandato al responsabile del procedimento di inoltrare la comunicazione di accettazione delle domande di rinuncia via PEC ai beneficiari utilizzando la sezione documentale di Sistema Piemonte;

5.6 di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale del Gal Borba scarl - sezione Bandi e Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs 33/2013 e del PTPC 2019/2021 del Gal Borba scarl;--

6. di prendere atto/ratificare e approvare la Lista di Liquidazione n. 2 del 06/03/2019 Op. 6.4.2. - redatta e trasmessa dal Gal Borba ad Arpea per un importo complessivo di Euro 4.018,56 e la Lista di Liquidazione n. 5 del 06/03/2019 Op. 4.1.1. redatta e trasmessa dal Gal Borba ad Arpea per un importo complessivo di Euro 13.015,07, inerenti 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 13-14);

7. di prendere atto/ratificare e approvare la Lista di Liquidazione n. 2 del 06/03/2019 Op. 4.1.1, redatta e trasmessa dal Gal Borba ad Arpea per un importo complessivo di Euro 12.490,91 inerente il bando pubblico per la selezione di progetti integrati di rete territoriale (PIRT) Op. 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole" - Ambito Tematico n.3 "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali" (ALLEGATO 15);

8.1 di prendere atto della comunicazione di ARPEA del 22 Marzo 2019 (nostro prot. 84/b del 26 Marzo 2019) avente per oggetto "pubblicazione revisione Manuale procedure controlli e sanzioni" (ALLEGATO 16);





8.2. di prendere atto delle comunicazioni dell'ufficio Leader della Regione Piemonte del 14 Marzo 2019 (nostro prot. 76 del 14 Marzo 2019) avente per oggetto "chiarimenti sulla gestione delle economie" del 19 Marzo 2019 (nostro prot. 82 del 20 Marzo 2019) avente per oggetto "info per la gestione delle domande in posizione non finanziabile"; del 01 Aprile 2019 (nostro prot. 94 del 01 Aprile 2019) avente per oggetto "configurazione testo PEC avviso di liquidazione" (ALLEGATI 17-18-19);

8.3 di prendere atto delle comunicazioni di Assopiemonte Leader del 01 Aprile 2019 (nostro prot. 95 del 01 Aprile 2019) avente per oggetto il "Registro dei trattamenti in materia di normativa sulla privacy" e del 19 Marzo 2019 (nostro prot. 81/a del 19 Marzo 2019) avente per oggetto "quesiti sul modello PTPCT Gal" (ALLEGATI 20-21);

8.4 di prendere atto della comunicazione del Comune di Cassine del 30 Marzo 2019 (nostro prot. 92 del 30 Marzo 2019) avente per oggetto "riunione Sindaci comuni singoli del Gal Borba" (ALLEGATO 22);

8.5 di prendere atto della comunicazione di "Nemo" - Nuova Economia di Montagna del 29 Marzo 2019 (nostro prot. 93 del 01 Aprile 2019) avente per oggetto "Invito a Convegno NEMO - 15 aprile - Torino" (ALLEGATO 23);

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)  
  
(AL)  


IL SEGRETARIO

(Fabrizio Voglino)  
  
(AL)  
