

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

Via Roma 9- 15010 Ponzone

VERBALE N. 13/2023 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORDINE DEL GIORNO

L'anno 2023, il giorno diciotto del mese di Dicembre, alle ore 11,00 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. SSL 2023/2027: presa d'atto pubblicazione D.D. Regione Piemonte 1° dicembre 2023 n. 939 "Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento di programmazione dello sviluppo rurale della Regione Piemonte (CSR) 2023-2027 - Intervento SRG06. Approvazione delle "Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo" (SSL) elaborate dai "Gruppi di azione locale" (GAL).;
2. Presa d'atto documentazione al 18 Dicembre 2023 soci attuali del GAL Borba scarl in merito all'aumento di capitale societario;
3. Convocazione Assemblea Straordinaria del GAL Borba scarl "Le valli aleramiche dell'alto Monferrato";
4. D.Lgs 36/2023: presa d'atto comunicazione Assopiemonte Leader e relativa offerta piattaforma trasparente ed eventuali deliberazioni in merito;
5. Mis 19.2. Op 7.5.2 "Bando Pubblico per il sostegno a investimenti per interventi puntuali di valenza locale relativi ad infrastrutture turistico ricreative ed informazione nell'ambito del CLLD Leader (tipologia 1): monitoraggio stato di avanzamento interventi ed eventuali deliberazioni in merito alla conclusione interventi;
6. Chiusura ufficio GAL Borba scarl per festività natalizie;
7. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

- Bisio Gianmarco, Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Roso Piero Luigi; Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Aldrovandi Ilaria, Consigliere
- Bagnasco Cristina, Consigliere

Sono assenti:

- Vacca Corrado, Consigliere

Partecipa Mallarino Dott. Fabrizio, Revisore Legale dei Conti del GAL Borba scarl.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Gianmarco Bisio, 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 e precisamente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. SSL 2023/2027: presa d'atto pubblicazione D.D. Regione Piemonte 1° dicembre 2023 n. 939 "Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento di programmazione dello sviluppo rurale della Regione Piemonte (CSR) 2023-2027 - Intervento SRG06. Approvazione delle "Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo" (SSL) elaborate dai "Gruppi di azione locale" (GAL).;
2. Presa d'atto documentazione al 18 Dicembre 2023 soci attuali del GAL Borba scarl in merito all'aumento di capitale societario;
3. Convocazione Assemblea Straordinaria del GAL Borba scarl "Le valli aleramiche dell'alto Monferrato";
4. D.Lgs 36/2023: presa d'atto comunicazione Assopiemonte Leader e relativa offerta piattaforma trasparente ed eventuali deliberazioni in merito;
5. Mis 19.2. Op 7.5.2 "Bando Pubblico per il sostegno a investimenti per interventi puntuali di valenza locale relativi ad infrastrutture turistico ricreative ed informazione nell'ambito del CLLD Leader (tipologia 1): monitoraggio stato di avanzamento interventi ed eventuali deliberazioni in merito alla conclusione interventi;
6. Chiusura ufficio GAL Borba scarl per festività natalizie;
7. Varie ed Eventuali

Dopo ampia discussione di tutti i punti posti all'ordine del giorno ed all'unanimità il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1.1 di prendere atto della D.D. Regione Piemonte 1° dicembre 2023 n. 939 "Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento di programmazione dello sviluppo rurale della Regione Piemonte (CSR) 2023-2027 - Intervento SRG06. Approvazione delle

"Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo" (SSL) elaborate dai "Gruppi di azione locale" (GAL) e dei relativi allegati (ALLEGATO 1);-----

1.2 di prendere atto della comunicazione della Regione Piemonte del 12 Dicembre 2023 (nostro protocollo n. 374 del 13 Dicembre 2023) avente ad oggetto "Domanda di sostegno SSL - Comunicazione approvazione (ALLEGATO 2);-----

2.1 di prendere atto e approvare la documentazione al 18 Dicembre 2023 trasmessa dagli attuali soci del GAL Borba scarl in merito all'aumento di capitale societario e modifica dello statuto del GAL Borba scarl (ALLEGATO 3);-----

2.2 di dare mandato all'ufficio del GAL Borba scarl di sollecitare gli attuali soci che non hanno ancora adottato la delibera richiesta e/o a trasmetterla al GAL Borba scarl a provvedere tempestivamente;-----

3.1 il Consiglio delibera, all'unanimità, di convocare l'Assemblea straordinaria dei soci della società GAL Borba scarl per il giorno 24 GENNAIO 2024 alle ore 15,30 presso STUDIO NOTARILE Notaio Avv. Luca Lamanna- Corso Viganò, 5 - 7b _15011 Acqui Terme (AL), per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- aumento di capitale scindibile a pagamento per euro 1.500,00 (millecinquecento,00) da offrire in opzione preliminarmente ai soci ed in mancanza anche a terzi non soci, senza previsione di alcun sovrapprezzo;
- proroga della durata societaria (art. 3 Statuto della società);
- aggiornamento oggetto sociale (art. 4 Statuto della Società);
- modifica modalità di convocazione dell'Assemblea (art. 12 Statuto della Società);
- modifica modalità di funzionamento dell'Assemblea e dell'Organo Amministrativo (Art.14 e Art. 15 Statuto della Società);
- modifica modalità di comunicazione ai soci (Art. 23 Statuto della Società);
- deliberazioni conseguenti.

3.2 di dare mandato all'ufficio del GAL BORBA scarl di trasmettere la convocazione ai soci nei tempi e nei modi stabiliti dallo Statuto; -----

3.3 di affidare l'incarico per i servizi connessi agli adempimenti notarili dell'Assemblea Straordinaria allo studio notarile Notaio Avv. Luca Lamanna- Corso Viganò, 5 - 7b -15011 Acqui Terme (AL) - P.IVA: IT02006070060 Codice Fiscale: LMNLCU69T19F839Y per un importo di Euro 3.500 oltre iva ed altri oneri;-----

3.4 di nominare RUP (e DEC) la Dott.ssa Sara Pierfederici, RAF del GAL Borba scarl e di darle mandato di effettuare tutti gli adempimenti informatici previsti dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di digitalizzazione del codice dei contratti pubblici;-----

4.1 di prendere atto della comunicazione di Assopiemonte Leader del 28 Novembre 2023 (nostro protocollo n. 353 del 28 Novembre 2023) avente ad oggetto "Assopiemonte - Convenzione GAL Piemonte - Traspare" e dei relativi allegati e contenuti e della bozza di convenzione(ALLEGATI 4-5);-----

4.2 di prendere atto che la convenzione sarà tra Assopiemonte Leader e L&G Solution srl e che i relativi costi saranno coperti da Assopiemonte Leader mediante una richiesta di quota associativa "dedicata" ai GAL aderenti quantificabile in 900 euro + iva (22%) una tantum per attività di implementazioni ed euro 1.200,00 + iva (22%) per canone annuale (durata 5 anni);--

4.3 visti e considerati i servizi offerti e i relativi costi, di approvare la partecipazione del GAL Borba scarl alla convenzione tra Assopiemonte Leader e L&G Solution srl per avere la disponibilità della piattaforma Traspare in ottemperanza al D.Lgs 36/2023 e di approvarne i relativi costi nelle modalità descritte nella comunicazione e nell'offerta economica;-----

4.4 di dare mandato al Presidente e all'ufficio del GAL Borba scarl di effettuare gli adempimenti conseguenti;-----

5.1.1 di prendere atto della comunicazione della Regione Piemonte del 6 Dicembre 2023 (nostro protocollo n. 359 del 6 Dicembre 2023) avente ad oggetto "PEC - richiesta registrazione itinerario percorsi delle nocchie delle robiole e del Loazzolo - VERIFICA SEGNALETICA SU ITINERARIO" (ALLEGATO 6);-----

5.1.2 di prendere atto che in assenza della registrazione del suddetto itinerario, in ottemperanza alle disposizioni previste dal bando Mis 19.2. Op 7.5.2 "Bando Pubblico per il sostegno a investimenti per interventi puntuali di valenza locale relativi ad infrastrutture turistico ricreative ed informazione nell'ambito del CLLD Leader (tipologia 1)", il GAL non potrà procedere alla chiusura positiva dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo;--

5.1.3 di dare mandato all'ufficio del GAL Borba di contattare Regione Piemonte e Comune di Cessole per valutare la situazione e trovare una soluzione adeguata alle criticità evidenziate in modo da permettere la chiusura positiva dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo e la relativa liquidazione del contributo;-----

5.2 di prendere atto dello scambio di comunicazioni tra l'ufficio del GAL Borba scarl e il Comune di Acqui Terme (ALLEGATO 7);-----

5.3 di affidare l'incarico per i servizi connessi alla consulenza legale-giuridica allo studio legale Avv. Luigi Gili - 10121 Torino - Corso Matteotti, 31- C.F. GLILGU68B04L219F P.IVA 11831630014 per un importo imponibile di Euro 358,80 oltre iva ed altri oneri;-----

5.4 di nominare RUP (e DEC) la Dott.ssa Sara Pierfederici, RAF del GAL Borba scarl e di darle mandato di effettuare tutti gli adempimenti informatici previsti dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di digitalizzazione del codice dei contratti pubblici;-----

6.1 di stabilire la chiusura invernale al pubblico dell'ufficio del GAL Borba scarl sito in Via Roma 9 - Ponzone (AL) dal 27 Dicembre 2023 al 05 Gennaio 2024. L'ufficio riaprirà al pubblico Lunedì 08 Gennaio 2024;-----

7.1 di prendere atto della comunicazione dell'Avv. Luigi Gili del 21 Novembre 2023 (nostro protocollo n. 350 del 21 Novembre 2023) avente per oggetto "Re: Piattaforme di e-procurement" (ALLEGATO 8);-----

7.2 di prendere atto della comunicazione di Assopiemonte Leader del 06 Dicembre 2023 (nostro protocollo n. 360 del 06 Dicembre 2023) avente per oggetto "Convocazione Assemblea Generale Ordinaria degli Associati" e dei relativi contenuti ed allegati (ALLEGATO 9);-----

7.3 di prendere atto della documentazione relativa all'obbligo di indicazione del "Titolare effettivo" del GAL Borba scarl" (ALLEGATO 10);-----

7.4.1 di prendere atto della DD di Arpea 303-2023 del 29/11/2023 e della revisione n. 8 del Manuale delle Procedure Controlli e Sanzioni - misure non SIGC (ALLEGATO 11);-----

7.4.2 di dare mandato all'ufficio del GAL Borba scarl di darne ampia comunicazione agli stakeholders del territorio.-----

7.5 di prendere atto della presentazione redatta dalla Regione Piemonte e dei relativi contenuti (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 12,30, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.-----

IL PRESIDENTE

(Gianmarco Bisio)

IL SEGRETARIO

(Fabrizio Voglino)