

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

*Via Roma 9- 15010 Ponzone*

**VERBALE N. 1/2024 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**ORDINE DEL GIORNO**

L'anno 2024, il giorno ventinove del mese di Gennaio, alle ore 15,30 presso la sede della Scuola Alberghiera di Acqui Terme - 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 comunicazione Regione Piemonte del 28/12/2023 e relativi contenuti; presa d'atto risultanze assemblea straordinaria del 24/01/2024 ed eventuali deliberazioni in merito;
2. Presa d'atto comunicazione Comune di Molare del 29/12/2023 avente ad oggetto "Delibera di adesione all'Unione Montana tra Langa e Alto Monferrato";
3. Presa d'atto liquidazione spese di cassa 2023;
4. Regolamento Interno del Gal Borba scarl: resoconto Fondo Economale 2023, assegnazione Fondo Economale anno 2024 e nomina del Cassiere 2024;
5. Approvazione PTPCT 2024-2026 e presa d'atto relazione annuale RPCT 2023;
6. Nomina RPCT triennio 2024-2026;
7. Op.19.4.1."Costi di Gestione": approvazione domanda di saldo 2023 e approvazione domanda di sostegno primo semestre 2024;
8. Op.19.4.2."Costi di Animazione": approvazione domanda di saldo 2023 e approvazione domanda di sostegno primo semestre 2024;
9. TFR dipendenti anno 2023;
10. 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)" seconda pubblicazione - PSL GAL BORBA CLLD LEADER - PSR 2014-2022: presa d'atto/ratifica trasmissione ad Arpea Liste di Liquidazione n.13-14-15-16 del 21/12/2023, 28/12/2023, 16/01/2024 ed altre eventuali liste di liquidazione;

11. 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)": presa d'atto/ratifica trasmissione ad Arpea Lista di Liquidazione n.10 del 08/01/2024; presa d'atto comunicazione PEC del 02/01/2024 Avv. Dalla Vecchia e relativa risposta Avv. Gili;
12. Mis. 19.2. Op. 6.4.1. -Op. 6.4.2. "Bando Pubblico multioperazione per la selezione di progetti integrati di rete territoriale nel settore del turismo sostenibile (PIRT)" PSL GAL BORBA CLLD LEADER - PSR 2014-2020 – seconda pubblicazione: presa d'atto/ratifica trasmissione ad Arpea Liste di Liquidazione n.2-3 del 28/12/2023 e 09/01/2024 ed altre eventuali liste di liquidazione;
13. Manifestazione interesse adesione a Distretto del cibo Appennino e Colline di Langa e Monferrato: deliberazioni in merito;
14. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

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

Sono assenti:

- Bagnasco Cristina, Consigliere
- Mallarino Dott. Fabrizio, Revisore Legale dei Conti del GAL Borba scar (assenza giustificata da precedenti impegni lavorativi)

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 e precisamente:

1. SSL 2023/2027: presa d'atto comunicazione Regione Piemonte del 28/12/2023 e relativi contenuti; presa d'atto risultanze assemblea straordinaria del 24/01/2024 ed eventuali deliberazioni in merito;
2. Presa d'atto comunicazione Comune di Molare del 29/12/2023 avente ad oggetto "Delibera di adesione all'Unione Montana tra Langa e Alto Monferrato";

3. Presa d'atto liquidazione spese di cassa 2023;
4. Regolamento Interno del Gal Borba scarl: resoconto Fondo Economico 2023, assegnazione Fondo Economico anno 2024 e nomina del Cassiere 2024;
5. Approvazione PTPCT 2024-2026 e presa d'atto relazione annuale RPCT 2023;
6. Nomina RPCT triennio 2024-2026;
7. Op.19.4.1."Costi di Gestione": approvazione domanda di saldo 2023 e approvazione domanda di sostegno primo semestre 2024;
8. Op.19.4.2."Costi di Animazione": approvazione domanda di saldo 2023 e approvazione domanda di sostegno primo semestre 2024;
9. TFR dipendenti anno 2023;
10. 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)" seconda pubblicazione - PSL GAL BORBA CLLD LEADER - PSR 2014-2022: presa d'atto/ratifica trasmissione ad Arpea Liste di Liquidazione n.13-14-15-16 del 21/12/2023, 28/12/2023, 16/01/2024 ed altre eventuali liste di liquidazione;
11. 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)": presa d'atto/ratifica trasmissione ad Arpea Lista di Liquidazione n.10 del 08/01/2024; presa d'atto comunicazione PEC del 02/01/2024 Avv. Dalla Vecchia e relativa risposta Avv. Gili;
12. Mis. 19.2. Op. 6.4.1. -Op. 6.4.2. "Bando Pubblico multioperazione per la selezione di progetti integrati di rete territoriale nel settore del turismo sostenibile (PIRT)" PSL GAL BORBA CLLD LEADER - PSR 2014-2020 - seconda pubblicazione: presa d'atto/ratifica trasmissione ad Arpea Liste di Liquidazione n.2-3 del 28/12/2023 e 09/01/2024 ed altre eventuali liste di liquidazione;
13. Manifestazione interesse adesione a Distretto del cibo Appennino e Colline di Langa e Monferrato: deliberazioni in merito;
14. 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 comunicazione della Regione Piemonte del 28/12/2023 (nostro prot. n. 393 del 28/12/2023) avente ad oggetto "GAL 02 Borba - SSL 2023/2027 - Invio documentazione" e dei relativi contenuti ed allegati (ALLEGATO 1);-----

1.2 di dare mandato all'ufficio del GAL Borba scarl di pubblicare la SSL 2023/2027 sul sito internet istituzionale del GAL Borba scarl e di darne ampia comunicazione sul territorio di riferimento;-----

1.3 di prendere atto della dichiarazione di rogito redatta dal Notaio Luca Lamanna relativa alle risultanze dell'Assemblea Straordinaria del GAL Borba scarl del 24/01/2024 e dei relativi contenuti (ALLEGATO 2);-----

1.4 di prendere atto della comunicazione trasmessa dal GAL Borba scarl in data 25/01/2024 (Prot. 23) avente per oggetto "Trasmissione dichiarazione di rogito a seguito dell'Assemblea Straordinaria del GAL BORBA SCARL del 24/01/2024 e adempimenti successivi "agli attuali soci pubblici e privati del GAL Borba scarl (ALLEGATO 3);-----

1.5 di prendere atto della comunicazione del Comune di Montaldo Bormida con sede in Piazza Giovanni XXIII 1 - 15010 Montaldo Bormida (AL) C.F./P.IVA 00412320061 del 04/01/2024 (nostro prot. n. 1 del 08/01/2024) avente per oggetto "Trasmissione deliberazione consiglio comunale n. 37 del 27/12/2023: acquisizione partecipazione alla società GAL Borba"; della comunicazione del Comune di Castelnuovo Bormida con sede in Piazza Guglielmo Marconi 4 - 15017 Castelnuovo Bormida (AL) C.F./P.IVA 00441090065 del 05/01/2024 2024 (nostro prot. n. 5 del 08/01/2024) avente per oggetto "Invio delibere" e della comunicazione del Comune di Gamalero con sede in Piazza Passalacqua 3 - 15010 Gamalero (AL) - C.F./P.IVA 00470430067 del 18/01/2024 (nostro prot. n. 15 del 18/01/2024) avente per oggetto "Trasmissione deliberazione consiliare concernente ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' G.A.L. BORBA (ALLEGATI 4-5-6)"-----

1.6 di dare mandato al Presidente del GAL Borba scarl e all'ufficio GAL Borba scarl di inoltrare comunicazione ai tre nuovi Comuni con le indicazioni formali e sostanziali contenute nella dichiarazione di rogito redatta dal Notaio Luca Lamanna relativa alle risultanze dell'Assemblea Straordinaria del GAL Borba scarl del 24/01/2024;-----

2.1 di prendere atto della comunicazione del Comune di Molare del 29/12/2023 (nostro prot. n. 399 del 29/12/2023) avente ad oggetto "Comune di Molare - Delibera di adesione all'Unione Montana tra Langa e Alto Monferrato" e dei relativi contenuti ed allegati (ALLEGATO 7);-----

2.2 di dare mandato all'ufficio del GAL Borba scarl di approfondire la situazione, di definire la procedura corretta da seguire e di darne comunicazione alle parti in causa;-----

3.1 di prendere atto e approvare la liquidazione spese di cassa del GAL Borba scarl anno 2023 (ALLEGATO 8);-----

4.1 di prendere atto e approvare il resoconto 2023 sul fondo economale, ai sensi art. 5 del Regolamento Interno del GAL Borba scarl (ALLEGATO 9);-----

4.2 di assegnare per l'esercizio inerente l'anno 2023 un fondo economale di Euro 5.000,00, in ottemperanza a quanto stabilito dall' art. 5 del Regolamento Interno del GAL Borba scarl;-----

4.3 di confermare la nomina, per l'anno 2024, ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento Interno del GAL Borba scarl, di Pierfederici dott.ssa Sara, attualmente dipendente del GAL Borba scarl con mansione di Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Borba scarl, come Cassiere del fondo economale;-----

5.1 di prendere atto e di approvare l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2024-2026 e i relativi allegati (ALLEGATO 10) e la pubblicazione sul sito istituzionale del GAL Borba scarl nella sezione Società Trasparente - Altri contenuti - Anticorruzione, nei tempi stabiliti dalla normativa vigente in materia;-----

5.2 di prendere atto della Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023 e della relativa pubblicazione sul sito istituzionale (sezione Società Trasparente) del GAL Borba scarl "Le Valli Aleramiche dell'Alto Monferrato" in ottemperanza alle modalità e ai termini di legge prescritti da ANAC (ALLEGATO 11);-----

6.1 di confermare quale Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza per il triennio 2024-2025-2026, 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;-----

7.1 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 2023 in riferimento alla domanda di sostegno n 20201394655 per un totale in acconto di Euro 63.736,40 (ALLEGATO 12) finanziata al 100% dalla contribuzione pubblica Programmazione Leader 2014/2022;-----

7.2 di dare mandato al Presidente affinché vengano espletate le formalità richieste per la trasmissione della domanda telematica di saldo 2023, completa di tutta la documentazione, a valere sull'operazione 19.4.1 "Costi di Gestione" nel rispetto delle modalità e condizioni previste dalle disposizioni attuative (D.D. 1225 del 03 Maggio 2017);-----

7.3 di prendere atto della comunicazione della Regione Piemonte del 21/12/2023 (nostro prot. n. 392 b del 21/12/2023) avente ad oggetto "19.4.1 Costi di Gestione & 19.4.2 Costi di Animazione" e dei relativi contenuti ed allegati (ALLEGATO 13);-----

7.4 di approvare la relazione di progetto e la documentazione di corredo richiesta dalle disposizioni attuative (D.D. 1225 del 03 Maggio 2017) a valere sull'operazione 19.4.1 "Costi di Gestione" - PSL GAL Borba 2014/2022 per il periodo temporale 01/01/2024 - 30/06/2024 (ALLEGATO 14);-----

7.5 di approvare la predisposizione e l'inoltro alla Regione Piemonte della domanda di sostegno a valere sull'operazione 19.4.1 "Costi di Gestione" nel rispetto delle modalità e condizioni previste dalle disposizioni attuative della Regione Piemonte per un importo complessivo di Euro 75.200,00 finanziata al 100% dalla contribuzione pubblica Programmazione Leader 2014/2022 che comprende il periodo temporale 01/01/2024 - 30/06/2024. Poiché per il GAL Borba scarl sussistono i requisiti e le condizioni previste per l'indetraibilità dell'IVA, la domanda di sostegno riporterà alcuni costi delle attività comprensivi di IVA;-----

7.6 di dare mandato al Presidente o a suo operatore delegato affinché vengano espletate le formalità richieste per la trasmissione della domanda di sostegno telematica a valere sull'operazione 19.4.1 "Costi di Gestione" nel rispetto delle modalità e condizioni previste dalle disposizioni attuative della Regione Piemonte;-----

8.1 di prendere atto e approvare il prospetto riepilogativo di liquidazione dei costi di animazione (Op. 19.4.2.) 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 2023 in riferimento alla domanda di sostegno n. 20201394663 per un totale in acconto di Euro 11.584,31 (ALLEGATO 15) finanziata al 100% dalla contribuzione pubblica Programmazione Leader 2014/2022;-----

8.2 di dare mandato al Presidente affinché vengano espletate le formalità richieste per la trasmissione della domanda telematica di saldo 2023, completa di tutta la documentazione, a valere sull'operazione 19.4.2 "Costi di Animazione" nel rispetto delle modalità e condizioni previste dalle disposizioni attuative (D.D. 1225 del 03 Maggio 2017);-----

8.3 di richiamare il punto 7.3 del presente verbale;-----

8.4 di approvare la relazione di progetto e la documentazione di corredo richiesta dalle disposizioni attuative (D.D. 1225 del 03 Maggio 2017) a valere sull'operazione 19.4.2 "Costi di Animazione" - PSL GAL Borba 2014/2022 per il periodo temporale 01/01/2024 - 30/06/2024 (ALLEGATO 16);-----

8.5 di approvare la predisposizione e l'inoltro alla Regione Piemonte della domanda di sostegno a valere sull'operazione 19.4.2 "Costi di Animazione" nel rispetto delle modalità e condizioni previste dalle disposizioni attuative della Regione Piemonte per un importo complessivo di Euro 15.000,00 finanziata al 100% dalla contribuzione pubblica Programmazione Leader 2014/2022 che comprende il periodo temporale 01/01/2024 - 30/06/2024. Poiché per il GAL Borba scarl sussistono i requisiti e le condizioni previste per l'indetraibilità dell'IVA, la domanda di sostegno riporterà alcuni costi delle attività comprensivi di IVA;-----

8.6 di dare mandato al Presidente o a suo operatore delegato affinché vengano espletate le formalità richieste per la trasmissione della domanda di sostegno telematica a valere sull'operazione 19.4.2 "Costi di Animazione" nel rispetto delle modalità e condizioni previste dalle disposizioni della Regione Piemonte;-----

9.1 di prendere atto del prospetto riepilogativo di versamento TFR e la relativa liquidazione per i dipendenti del GAL Borba scarl, Pierfederici Sara e Voglino Fabrizio, per il periodo temporale 01 Gennaio 2023 - 31 Dicembre 2023 finanziata dalle Op. 19.4.1. "Costi di Gestione" e Op. 19.4.2 "Costi di Animazione" CLLD Leader PSR 2014/2022 (ALLEGATO 17);-----

9.2 di prendere atto della comunicazione del GAL Borba scarl al Banco Popolare - Agenzia di Acqui Terme del 19 Gennaio 2024 (prot. 16) avente per oggetto: "contratto polizza di capitalizzazione - rapporto continuativo polizza n. 005600156" (ALLEGATO 18);-----

9.3 di dare mandato al Presidente e all'ufficio del GAL Borba scarl affinché vengano espletate tutte le eventuali ulteriori formalità;-----

10.1 di prendere atto/ratificare le Liste di Liquidazione n. 13 del 21/12/2023, n. 14 e n. 15 del 28/12/2023 e n. 16 del 16/01/2024 inerenti l'Op. 4.1.1. redatte e trasmesse dal GAL Borba scarl ad Arpea per un importo rispettivamente di Euro 53.768,16, Euro 2.204,98, Euro 2.340,55 e di Euro 35.624,96 e la Lista di Liquidazione n. 9 del 23/01/2024 inerente l'Op. 6.4.2. redatta e trasmessa dal GAL Borba scarl ad Arpea per un importo di Euro 11.697,28 (ALLEGATI 19-20-21-22-23);-----

11.1 di prendere atto/ratificare la Lista di Liquidazione n. 10 del 08/01/2024 redatta e trasmessa dal GAL Borba scarl ad Arpea per un importo rispettivamente di Euro 59.056,22 inerente il 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 - Mis. 19.2 - Op. 7.5.2 (tipologia 1) - Ambito Tematico n. 2 "Turismo Sostenibile" (ALLEGATO 24);-----

11.2 di prendere atto della comunicazione PEC di Fittipaldi Vito e Avv. Dalla Vecchia Paolo del 02/01/2024 (nostro prot. 01 del 08/01/2024) avente per oggetto "GAL - Comune di Molbardone - S.C.ED. srl", della PEC del Ing. Guglieri Giovanni del 20/01/2024 avente per oggetto "20-01-2024 - CUP E83B19000530006 - REALIZZAZIONE AREA CAMPER - comunicazione per trasmissione documentazione all'Arch. Marco Maccagno per collaudo TA" e della comunicazione di risposta dello studio legale Avv. Luigi Gili del 22/01/2024 (ALLEGATI 25-26-27);-----

12.1 di prendere atto/ratificare le Liste di Liquidazione n. 02 del 28/12/2023 e n. 03 del 09/01/2024 (Op. 6.4.1) redatte e trasmesse dal GAL Borba scarl ad Arpea per un importo rispettivamente di Euro 19.615,98 e di Euro 20.774,34 (ALLEGATI 28-29);-----

13.1 considerate le finalità della SSL 2023/2027 del GAL Borba scarl, di approvare la manifestazione di interesse ad aderire al Distretto del Cibo Appennino e Colline di Langa e Monferrato e di dare mandato al Presidente e all'ufficio del GAL Borba di procedere con gli eventuali adempimenti successivi (ALLEGATO 30);-----

14.1 di prendere atto della comunicazione di Assopiemonte Leader del 19 Gennaio 2024 (nostro protocollo n. 17 del 19/01/2024) aventi per oggetto "Acquisizione di parere legale da parte di Assopiemonte su tema PMI" (ALLEGATO 31);-----

14.2.1 di prendere atto della comunicazione del Comune di Castelnuovo Bormida del 05/01/2024 2024 (nostro prot. n. 5 del 08/01/2024) avente per oggetto "Invio delibere" ed in particolare la delibera riguardante l'ordine del giorno contro il deposito di scorie nucleari sul territorio comunale di Castelnuovo Bormida e nei Comuni limitrofi (ALLEGATO 32);-----

14.2.2 valutate le finalità strategiche di sviluppo locale del GAL Borba scarl, in particolare in campo agricolo, turistico e naturalistico, di sostenere l'azione intrapresa dal Comune di Castelnuovo Bormida contro il deposito di scorie nucleari sul territorio comunale di Castelnuovo Bormida e nei Comuni limitrofi mediante azioni da concordare con il Comune. L'eventuale collocazione delle scorie nucleari nell'area indicata potrebbe causare notevoli criticità alla corretta implementazione della SSL 2023/2027 con conseguenze negative rilevanti in ambito socio-economico ed ambientale per tutta l'area territoriale del GAL Borba scarl (61 Comuni);-----

14.2.3 di dare mandato al Presidente e al Vice Presidente del GAL Borba scarl di contattare il Sindaco e la Giunta del Comune di Castelnuovo Bormida per concordare eventuali azioni da intraprendere.-----

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)*