

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

Via Roma 9- 15010 Ponzzone

VERBALE N. 1/2021 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORDINE DEL GIORNO

L'anno 2021, il giorno tre del mese di Febbraio, alle ore 15,00 attraverso collegamento in videoconferenza al seguente link: <https://meet.jit.si/CdAGalBorba> (in ottemperanza alle disposizioni delle autorità nazionali e regionali in tema di emergenza sanitaria da COVID-19), si è riunito, dopo regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Presa d'atto liquidazione spese di cassa 2020;
2. Regolamento Interno del Gal Borba scarl: resoconto Fondo Economale 2020, assegnazione Fondo Economale anno 2021 e nomina del Cassiere 2021;
3. Mis 19.2. Op 7.5.2 (tipologia 2)" Informazione": presa d'atto Determina Dirigenziale Regione Piemonte di proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno;
4. Assopiemonte Leader: presa d'atto rinnovo incarico triennale Avv. Luigi Gili per aggiornamenti e integrazioni ai modelli base in materia di prevenzione e contrasto della corruzione, regolamento interno e aggiornamento linee guida ANAC;
5. 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 variante interventi pervenute, presa d'atto e approvazione verbali commissione di valutazione, approvazione esiti istruttoria e relativa graduatoria;
6. 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/ratifica trasmissione ad Arpea Liste di Liquidazione Op. 6.4.1 al 2 Febbraio 2021;
7. Mis 19.2. Op 6.2.1 "Bando Pubblico per aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali non agricole nelle zone rurali" PSL GAL BORBA CLLD LEADER - PSR 2014-2020: presa d'atto/ratifica trasmissione ad Arpea Liste di Liquidazione n. 3 del 18/01/2021;
8. Valutazione richiesta patrocinio e utilizzo del logo del Gal Borba scarl progetto "Via dell'Acciuga";
9. Versamento TFR dipendenti anno 2020;
10. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

- Roso Piero Luigi; Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Aldrovandi Ilaria, Consigliere
- Piana Franco Isidoro, Consigliere

- Ulandi Manuela, Consigliere

Sono assenti:

- Bisio Gianmarco, Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Mallarino Dott. Fabrizio, Revisore Legale dei Conti del Gal Borba scar (assenza giustificata da precedenti impegni lavorativi)

Assume la presidenza il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Roso Piero Luigi, 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. Presa d'atto liquidazione spese di cassa 2020;
2. Regolamento Interno del Gal Borba scarl: resoconto Fondo Economale 2020, assegnazione Fondo Economale anno 2021 e nomina del Cassiere 2021;
3. Mis 19.2. Op 7.5.2 (tipologia 2)" Informazione": presa d'atto Determina Dirigenziale Regione Piemonte di proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno;
4. Assopiemonte Leader: presa d'atto rinnovo incarico triennale Avv. Luigi Gili per aggiornamenti e integrazioni ai modelli base in materia di prevenzione e contrasto della corruzione, regolamento interno e aggiornamento linee guida ANAC;
5. 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 variante interventi pervenute, presa d'atto e approvazione verbali commissione di valutazione, approvazione esiti istruttoria e relativa graduatoria;
6. 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/ratifica trasmissione ad Arpea Liste di Liquidazione Op. 6.4.1 al 2 Febbraio 2021;
7. Mis 19.2. Op 6.2.1 "Bando Pubblico per aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali non agricole nelle zone rurali" PSL GAL BORBA CLLD LEADER - PSR 2014-2020: presa d'atto/ratifica trasmissione ad Arpea Liste di Liquidazione n. 3 del 18/01/2021;
8. Valutazione richiesta patrocinio e utilizzo del logo del Gal Borba scarl progetto "Via dell'Acciuga";
9. Versamento TFR dipendenti anno 2020;
10. Varie ed Eventuali

Dopo ampia discussione di tutti i punti all'ordine del giorno ed all'unanimità attraverso alzata di mano visibile e/o consenso vocale riconoscibile il Consiglio di Amministrazione-----

DELIBERA

1.1 di prendere atto e approvare la liquidazione spese di cassa del Gal Borba scarl anno 2020 (ALLEGATO 1);-----

2.1 di prendere atto e approvare il resoconto 2020 sul fondo economale, ai sensi art. 5 del Regolamento Interno del Gal Borba scarl (ALLEGATO 2);-----

2.2 di assegnare per l'esercizio inerente l'anno 2021 un fondo economale di Euro 5.000,00, in ottemperanza a quanto stabilito dall' art. 5 del Regolamento Interno del Gal Borba scarl;-----

2.3 di confermare la nomina, per l'anno 2021, 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;-----

3.1 di prendere atto della comunicazione dell'Ufficio Leader della Regione Piemonte del 22 Dicembre 2020 (nostro prot. 364 del 23 Dicembre 2020) avente per oggetto "Operazione 7.5.2. Tipologia 2) Informazione - Determina Dirigenziale n. 786/A1615A/2020 del 21/12/2020" interente la proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno al 30 Giugno 2022 e della domanda di saldo al 31 Dicembre 2024 (ALLEGATO 3);-----

4.1 di prendere atto della comunicazione di Assopiemonte Leader del 23 Dicembre 2020 (nostro prot. 367 del 23 Dicembre 2020) avente per oggetto "Rinnovo incarico triennale Avvocato Luigi Gili" (ALLEGATO 4);-----

5.1 di prendere atto e approvare i verbali (e relativi allegati e contenuti) della Commissione di Valutazione nominata dal Consiglio di Amministrazione del Gal Borba scarl inerenti le domande di variante interventi pervenute al Gal Borba scarl a valere sul bando pubblico multioperazione per la selezione dei progetti integrati di rete territoriale (PIRT) nel settore del turismo sostenibile - Op. 6.4.1 "Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole" - 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.2 "Turismo Sostenibile" PSL Gal Borba scarl 2014/2020 (ALLEGATO 5);-----

5.2 di prendere atto e approvare le bozze dei verbali di istruttoria delle domande di variante interventi pervenute al Gal Borba scarl e i relativi contenuti in riferimento al bando pubblico multioperazione per la selezione dei progetti integrati di rete territoriale (PIRT) nel settore del turismo sostenibile - Op. 6.4.1 "Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole" - 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.2 "Turismo Sostenibile" PSL Gal Borba scarl 2014/2020 (ALLEGATO 6);-----

5.3 di prendere atto e approvare che, a seguito delle domande di variante presentate, la graduatoria delle domande di sostegno (e i relativi progetti integrati di rete collegati) a valere sul bando pubblico multioperazione per la selezione dei progetti integrati di rete territoriale (PIRT) nel settore del turismo sostenibile - Op. 6.4.1 "Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole" - 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.2 "Turismo Sostenibile" PSL Gal Borba scarl 2014/2020 resta invariata rispetto a quella già approvata con delibera n. 2 del Consiglio di Amministrazione del Gal Borba scarl n. 7 del 17 Luglio 2019 e aggiornata con l'errata corrige approvata con delibera n. 1 del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 18/09/2019(ALLEGATO 7);-----

5.4 di dare mandato al funzionario istruttore e al funzionario di grado superiore di firmare e controfirmare digitalmente i verbali di istruttoria approvati utilizzando la procedura di Sistema Piemonte;-----

5.5 di dare mandato al funzionario istruttore delle domande di variante interventi di effettuare/confermare le variazioni sul portale RNA nei modi e nei termini stabiliti dalla procedura;---

5.6 di dare mandato al responsabile del procedimento di inoltrare le comunicazioni di ammissione delle domande di variante via PEC ai beneficiari utilizzando la sezione documentale di Sistema Piemonte;-----

5.7 Avverso alla presente delibera è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile;-----

5.8 di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale del Gal Borba scarl – sezione Bandi e Avvisi e Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs 33/2013 e del PTPCT del Gal Borba scarl in vigore;-----

6.1 di prendere atto/ratificare la Lista di Liquidazione n. 1 del 29/01/2021, redatta e trasmessa dal Gal Borba ad Arpea per un importo complessivo di Euro 6.367,30 inerente il Bando Pubblico multioperazione per la selezione di progetti integrati di rete territoriale (PIRT) nel settore del turismo sostenibile" - Mis 19.2. Op 6.4.1. e Op. 6.4.2- PSL GAL BORBA CLLD LEADER - PSR 2014-2020 (ALLEGATO 8);-----

7.1 di prendere atto/ratificare la Lista di Liquidazione n. 3 del 18/01/2021 Op. 6.2.1. - redatta e trasmessa dal Gal Borba ad Arpea per un importo complessivo di Euro 24.000,00 inerente il "Bando Pubblico per aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali non agricole nelle zone rurali" Mis 19.2. Op 6.2.1 - PSL GAL BORBA CLLD LEADER - PSR 2014-2020 - Ambito Tematico n.2 "Turismo Sostenibile"(ALLEGATO 9);-----

8.1. di prendere atto della comunicazione dell'Agenzia CRU del 20 Gennaio 2021 (nostro prot. 18 del 21 Gennaio 2021) avente per oggetto "Manifestazione di intento per la realizzazione del progetto Via dell'acciuga e richiesta patrocinio e autorizzazione all'utilizzo del logo" e della relativa documentazione allegata (ALLEGATO 10);-----

8.2 di posticipare la definizione della partecipazione del Gal Borba scarl al progetto denominato "Via dell'acciuga" eventualmente anche con la concessione del patrocinio gratuito e contestuale autorizzazione all'utilizzo del logo a seguito di ulteriori approfondimenti;-----

9.1 di prendere atto e approvare il 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 2020 - 31 Dicembre 2020 finanziata dalle Op. 19.4.1. "Costi di Gestione" e Op. 19.4.2 "Costi di animazione" CLLD Leader PSR 2014/2020 (ALLEGATO 11);-----

9.2. di dare mandato al Legale Rappresentante del Gal Borba scarl affinché vengano espletate le formalità richieste dal Banco Popolare di Novara filiale di Acqui Terme.-----

10.1 di prendere atto delle comunicazioni di Arpea del giorno 12 Gennaio 2021 (nostro prot. 13 del 12 Gennaio 2021) avente per oggetto "Op. 19.4.1-19.4.2. - "Comunicazione attivazione saldi 2020", del 13 Gennaio 2021 (nostro prot. 15 del 13 Gennaio 2021 avente per oggetto "2021 Proroga soglia antimafia 25.000 euro" e del 18 Gennaio 2021 (nostro prot. 16 del 19 Gennaio 2021) avente per oggetto "Esecuzione Controlli sul luogo 2021"(ALLEGATI 12-13-14).-----

10.2.1 di prendere atto della comunicazione dei beneficiari del PIRT "Colline Selvagge - Terre del Buon Sapore" inerente il bando pubblico multioperazione per la selezione dei progetti integrati di rete territoriale (PIRT) nel settore del turismo sostenibile - Op. 6.4.1 "Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole" - 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.2 "Turismo Sostenibile" PSL Gal Borba scarl 2014/2020 del 11 Gennaio 2021 (nostro prot. 09 del 11 Gennaio 2021) avente per oggetto "Richiesta preventiva di proroga dei termini di ultimazione degli investimenti" (ALLEGATO 15);-----

10.2.2 di dare mandato all'ufficio del Gal Borba scarl di approfondire l'istanza pervenuta con gli uffici competenti della Regione Piemonte e di Arpea;-----

10.4.1 di prendere atto della comunicazione della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera del 28 Gennaio 2021 (n. prot. 24 del 28 Gennaio 2021) avente per oggetto "Offerta Masterclass Gal Borba e Offerta promozione turistica" (ALLEGATO 16);-----

10.4.2. di dare mandato all'ufficio del Gal Borba scarl di approfondire l'offerta pervenuta, i costi e le modalità di svolgimento;-----

10.5.1 di prendere atto del "bando per l'accesso all'agevolazione regionale relativa all'istituzione dei Distretti del Commercio" emanato dalla Regione Piemonte Direzione Cultura, Turismo e Commercio - Settore Commercio e Terziario (ALLEGATO 17);-----

10.5.2 di dare mandato all'ufficio del Gal Borba scarl di trasmettere il bando e i relativi allegati, per opportuna informazione, ai soci del Gal Borba scarl;-----

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 16,30, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.-----

IL PRESIDENTE

(Piero Luigi Roso)

IL SEGRETARIO

(Fabrizio Voglino)