

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

*Via Roma 9- 15010 Ponzzone*

**VERBALE N. 2/2022 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**ORDINE DEL GIORNO**

L'anno 2022, il giorno sette del mese di Febbraio, alle ore 17,00 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 - stato di Emergenza al 31 Marzo 2022), si è riunito, dopo regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della società, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

1. Vendita quote Unione Montana dal Tobbio al Colma: presa d'atto assenza manifestazioni di interesse diritto di prelazione attuali soci del GAL Borba scarl; presa d'atto comunicazione di richiesta acquisto quote dell'Unione Montana dal Tobbio al Colma da parte del Comune di Cremolino e relative deliberazioni in merito;
2. 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 esito istruttoria domande di proroga conclusione interventi pervenute;
3. 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 - seconda pubblicazione: approvazione errata corregge al bando;
4. Presa d'atto versamento TFR dipendenti anno 2021;
5. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

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

Sono assenti:

- Piana Franco Isidoro, Consigliere

Partecipa Mallarino Dott. Fabrizio, Revisore Legale dei Conti 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 e precisamente:

1. Vendita quote Unione Montana dal Tobbio al Colma: presa d'atto assenza manifestazioni di interesse diritto di prelazione attuali soci del GAL Borba scarl; presa d'atto comunicazione di richiesta acquisto quote dell'Unione Montana dal Tobbio al Colma da parte del Comune di Cremolino e relative deliberazioni in merito;
2. 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 esito istruttoria domande di proroga conclusione interventi pervenute;
3. 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 - seconda pubblicazione: approvazione errata corregge al bando;
4. Presa d'atto versamento TFR dipendenti anno 2021;
5. Varie ed Eventuali

Dopo ampia discussione al punto 1) all'ordine del giorno ed all'unanimità attraverso alzata di mano visibile e consenso vocale riconoscibile il Consiglio di Amministrazione-----

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014/2020 attuativo del Regolamento UE n. 1305/2013;-----

vista la Misura 19 del PSR 2014/2020 (2022) - CLLD Leader;-----

visto il Piano di Sviluppo Locale 2014/2020 (2022) del GAL Borba scarl "Le valli aleramiche dell'Alto Monferrato" "Scenari rurali e paesaggio vivente - un nuovo modello di organizzazione e sviluppo di un territorio di qualità" approvato con D.D. Regione Piemonte n. 2987 del 27 Ottobre 2016 e s.m.i. e il relativo Piano Finanziario;-----

vista la delibera di Consiglio Comunale del Comune di Cremolino n. 15 del 24 Giugno 2021 con la quale ha effettuato il recesso dall'Unione Montana dal Tobbio al Colma a partire dal 01 Gennaio 2022;--

vista la comunicazione dell'Unione Montana dal Tobbio al Colma del 03 Gennaio 2022 e i relativi contenuti ed allegati (nostro prot. 01 del 03 Gennaio 2022) avente per oggetto la dismissione parziale delle proprie quote societarie dal GAL Borba scarl ammontanti al valore nominale di Euro 500,00 corrispondenti al 0,87% del capitale sociale;-----

vista, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto del GAL Borba scarl, la comunicazione trasmessa dal GAL Borba scarl a tutti i Soci (pubblici e privati) aventi il diritto di prelazione in data 12 Gennaio 2022 (prot. 09) avente per oggetto "cessione quote sociali - richiesta manifestazione di interesse" (ALLEGATO 1);-----

visto lo Statuto del GAL Borba scarl e il patto parasociale attualmente in vigore;-----

### **DELIBERA**

1.1 di prendere atto che alla scadenza del 27 Gennaio 2022 non sono prevenute dai Soci GAL Borba scarl, aventi diritto di prelazione, manifestazioni di interesse circa l'acquisto delle quote societarie dell'Unione Montana dal Tobbio al Colma messe in vendita;-----

1.2 di prendere atto della comunicazione PEC del Comune di Cremolino del 28 Gennaio 2022 (nostro prot. 40 del 31 Gennaio 2022) avente per oggetto "Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 (2022) della Regione Piemonte - Misura 19 "Sviluppo locale partecipativo CLLD Leader" - Manifestazione di interesse acquisto quota sociale - Adesione al PSL del GAL Borba -Le Valli aleramiche dell'Alto Monferrato e impegno al cofinanziamento" inerente la volontà ed intenzione di acquisto delle quote societarie GAL Borba scarl messe in vendita dall'Unione Montana dal Tobbio al Colma ammontanti ad Euro 500,00 corrispondenti allo 0,87% del capitale sociale (ALLEGATO 2);-----

1.3 di approvare, visti gli articoli 5 e 8 dello Statuto del GAL Borba scarl, l'ammissibilità (in relazione ai requisiti) del Comune di Cremolino con sede in Piazza Vittorio Emanuele II 7 - Cremolino (AL) - C.F./P.IVA 0038523006 quale nuovo socio del GAL Borba scarl, a seguito della formalizzazione dell'acquisto delle quote societarie GAL Borba scarl, messe in vendita dall'Unione Montana dal Tobbio al Colma con sede in Via Umberto I 37- Bosio (AL) - C.F./P.IVA 02409760069, per la quota di Euro 500,00 corrispondenti allo 0,87% del capitale sociale;-----

1.4 di dare mandato al Presidente di comunicare tale deliberazione all'Unione Montana dal Tobbio al Colma e agli attuali Soci del GAL Borba scarl;-----

1.5 di dare mandato al Presidente di comunicare tale deliberazione al Comune di Cremolino chiedendo la formalizzazione dell'acquisto delle quote societarie messe in vendita dall'Unione Montana dal Tobbio al Colma e tutti i necessari adempimenti per l'adesione al PSL del GAL Borba scarl mediante atti ufficiali (Delibera di Giunta e Delibera di Consiglio Comunale);-----

1.6 di dare mandato al Presidente affinché vengano espletate le formalità richieste previste dallo statuto vigente del GAL e dal relativo patto parasociale.-----

Dopo ampia discussione ai punti 2), 3), 4), 5) all'ordine del giorno ed all'unanimità attraverso alzata di mano visibile e consenso vocale riconoscibile il Consiglio di Amministrazione-----

#### **DELIBERA**

2.1 di prendere atto delle domande di proroga per la conclusione dei lavori (e relativi pagamenti) pervenute al GAL Borba scarl dai beneficiari ammessi a finanziamento in riferimento al - 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)" Ambito Tematico n. 2 "Turismo Sostenibile" (ALLEGATO 3);-----

2.2 di prendere atto dell'iter istruttorio e dei relativi contenuti inerenti le domande di proroga pervenute al GAL Borba scarl da parte dai beneficiari ammessi a finanziamento in riferimento al -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)" Ambito Tematico n. 2 "Turismo Sostenibile" (ALLEGATO 4);-----

3.1 di prendere atto della comunicazione dell'ufficio Leader della Regione Piemonte del 18 Gennaio 2022 (nostro prot. 22 del 19 Gennaio 2022) avente per oggetto "Re: Bando PIF GAL Borba -Recinzioni allevamenti zootecnici" (ALLEGATO 5);-----

3.2 di approvare la seguente errata corrige al "Bando Pubblico multioperazione per la selezione di progetti integrati di filiera (PIF)" Mis 19.2. Op 4.1.1. - Op. 4.2.1 - Op. 6.4.2. seconda pubblicazione - PSL GAL BORBA CLLD LEADER - PSR 2014/2020 - Ambito Tematico n. 1 "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali" in merito alla I parte "Indicazioni Generali" - paragrafo 5 "Requisiti di Ammissibilità" e alla II parte "Indicazioni specifiche relative alle singole operazioni" - paragrafo 1.6 "Condizioni specifiche di ammissibilità a contributo".-----

Nel dettaglio:

a pag. 6 nella I parte "Indicazioni Generali" nel paragrafo 5 "Requisiti di Ammissibilità" il quinto punto dell'elenco viene così modificato:

*Al termine degli incontri in presenza il personale del GAL avrà cura di far compilare ai soggetti partecipanti l'apposito foglio firme. La presenza della firma da parte di ogni sottoscrittore dell'Accordo di Filiera sarà oggetto di verifica in fase di istruttoria della domanda di sostegno. In caso di incontro in videoconferenza sarà cura del GAL registrare la riunione o redigere apposito verbale con elenco dei partecipanti e argomenti discussi.-----*

A pag. 6 nella I parte "Indicazioni Generali" nel paragrafo 5 "Requisiti di Ammissibilità" il sesto punto dell'elenco viene così modificato:

*La partecipazione agli incontri informativi verificabile sui fogli firme predisposti dal GAL e/o registrazioni/verbali GAL in caso di incontri in videoconferenza, sarà oggetto di controllo in fase di istruttoria e l'eventuale esito negativo comporterà la non ammissibilità della domanda di sostegno nel caso di beneficiario diretto e l'esclusione dal Progetto Integrato di Filiera nel caso di partecipante indiretto con le conseguenti ripercussioni sulla valutazione di merito dell'Accordo di Filiera e sul raggiungimento delle condizioni minime di ammissibilità elencate nei punti precedenti.-----*

A pag. 17 nella II parte "Indicazioni specifiche relative alle singole operazioni" nel paragrafo 1.6 "Condizioni specifiche di ammissibilità a contributo" il dodicesimo punto dell'elenco viene così modificato:

*gli interventi riguardanti il paesaggio agrario e naturale (Es: recinzioni pascoli saranno ammissibili recinzioni fisse in rete metallica, con filo spinato o di tipo a filo elettrico purchè sostenute da pali in legno scortecciato o, per motivazioni tecniche da esporre in relazione, da pali in CORTEN preferibilmente di forma arrotondata e purchè non interferiscano con la viabilità, compresi i sentieri pedonali. Non sono interventi ammissibili l'uso di elementi costituiti da calcestruzzo, malta cementizia, e simili per la realizzazione di recinzioni e delimitazioni dei pascoli) / ristrutturazione e/o recupero di edifici e manufatti devono essere, ove pertinente, compatibili con quanto previsto dai manuali sul recupero dell'architettura e del paesaggio realizzati dal GAL sulla Mis. 7.6.3 e disponibile al seguente [link:https://www.galborba.it/progetti/psl/programmazione-2014-2020-l-edilizia-rurale-e-il-paesaggio-del-gal-borba-linee-guida-per-la-conservazione-e-il-recupero.html](https://www.galborba.it/progetti/psl/programmazione-2014-2020-l-edilizia-rurale-e-il-paesaggio-del-gal-borba-linee-guida-per-la-conservazione-e-il-recupero.html);-----*

3.3 di dare mandato agli uffici del GAL Borba scarl di pubblicare tale modifica sul sito istituzionale del GAL Borba scarl e di darne ampia comunicazione ai soci del GAL, ai beneficiari e a tutti gli *stakeholders* potenzialmente interessati;-----

4.1 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 2021 - 31 Dicembre 2021 finanziata dalle Op. 19.4.1. "Costi di Gestione" e Op. 19.4.2 "Costi di Animazione" CLLD Leader PSR 2014/2022 (ALLEGATO 6);-----

4.2 di prendere atto della comunicazione del GAL Borba scarl al Banco Popolare - Agenzia di Acqui Terme del 28 Gennaio 2022 (prot. 39) avente per oggetto: "contratto polizza di capitalizzazione - rapporto continuativo polizza n. 005600156" (ALLEGATO 7);-----

4.3 di dare mandato al Presidente affinché vengano espletate tutte le formalità richieste;-----

5.1 di prendere atto della comunicazione del Comune di Gamalero (AL) del 13 Gennaio 2022 (nostro prot. 13 del 13 Gennaio 2022) avente per oggetto "Richiesta adesione GAL Borba - Programmazione 2023/2027" (ALLEGATO 8);-----

5.2 di prendere atto della comunicazione della Provincia di Alessandria del 24 Gennaio 2022 (nostro prot. 30 del 24 Gennaio 2022) avente per oggetto "Trasmissione DGR n. 1-4318 del 16/12/2021" e dei relativi allegati (ALLEGATO 9);-----

5.3 di prendere atto della comunicazione di Arpea del 26 Gennaio 2022 (nostro prot. 35 del 26 Gennaio 2022) avente per oggetto "Soglie antimafia" (ALLEGATO 10);-----

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)*