

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

Via Roma 9- 15010 Ponzzone

VERBALE N. 2/2021 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORDINE DEL GIORNO

L'anno 2021, il giorno ventisei del mese di Marzo, 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. Esame ed adozione del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2020;
2. Esame ed adozione della relazione sulla gestione relativa all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2020;
3. Convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci del Gal Borba scarl ed altre eventuali deliberazioni in merito;
4. Approvazione PTPCT 2021-2023 e relazione annuale RPCT 2020;
5. Nomina RPCT anno 2021;
6. Op.19.4.1."Costi di Gestione": approvazione domanda di saldo 2020;
7. Op.19.4.2."Costi di Animazione": approvazione domanda di saldo 2020;
8. Mis 19.2. Op 7.6.4 "Bando Pubblico per interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale" PSL GAL BORBA CLLD LEADER - PSR 2014-2020-presca d'atto/ratifica trasmissione ad Arpea Lista di Liquidazione n.10 del 05/02/2021;
9. 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: approvazione errata corregge al bando;
10. Assicurazione responsabilità civile e patrimoniale per amministratori, sindaci e dirigenti (personale) della società e Tutela Legale in caso di contenziosi: analisi proposte pervenute e deliberazioni in merito;
11. 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

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 e precisamente:

1. Esame ed adozione del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2020;
2. Esame ed adozione della relazione sulla gestione relativa all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2020;
3. Convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci del Gal Borba scarl ed altre eventuali deliberazioni in merito;
4. Approvazione PTPCT 2021-2023 e relazione annuale RPCT 2020;
5. Nomina RPCT anno 2021;
6. Op.19.4.1."Costi di Gestione": approvazione domanda di saldo 2020;
7. Op.19.4.2."Costi di Animazione": approvazione domanda di saldo 2020;
8. Mis 19.2. Op 7.6.4 "Bando Pubblico per interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale" PSL GAL BORBA CLLD LEADER - PSR 2014-2020-presenza d'atto/ratifica trasmissione ad Arpea Lista di Liquidazione n.10 del 05/02/2021;
9. 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: approvazione errata corregge al bando;
10. Assicurazione responsabilità civile e patrimoniale per amministratori, sindaci e dirigenti (personale) della società e Tutela Legale in caso di contenziosi: analisi proposte pervenute e deliberazioni in merito;
11. Varie ed Eventuali

Dopo ampia discussione dei punti 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. all'ordine del giorno ed all'unanimità attraverso alzata di mano visibile e/o consenso vocale riconoscibile il Consiglio di Amministrazione---

DELIBERA

1. e 2. Il Presidente informa che è ultimata la predisposizione del progetto di bilancio al 31.12.2020, che si chiude con un utile di esercizio di € 10.811,00, della relazione sulla gestione 2020 e della relazione 2020 del Revisore dei Conti. Il Consiglio valutate attentamente tutte le proposte del progetto di bilancio e delle relative relazioni (ALLEGATI 1-2-3) 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 € 10.811,00 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 €. 541,00,-----
- Riserva per fondo consortile per €. 10.270,00 -----

3.1 Il Consiglio delibera, all'unanimità, di convocare l'assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 27 Aprile 2021 alle ore 22, in modalità on line, ed in seconda convocazione il giorno MERCOLEDI 28 APRILE 2021 ORE 16,00 in modalità on line in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del Decreto Milleproroghe D.L. 183/2020 che ha prorogato per i bilanci 2020 quanto già

citato dall'art. 106 del D.L. n. 18/20 (conv. Legge n. 27/20), salvo eventuali autorizzazioni nazionali e/o regionali dovute ad un miglioramento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che potrebbero entrare in vigore e consentire uno svolgimento in presenza dell'assemblea e che saranno tempestivamente comunicate ai Soci;-----

Ordine del giorno:

- Presentazione del bilancio di esercizio al 31.12.2020 e relative relazioni;
- Approvazione del bilancio al 31.12.2020 e relative relazioni, deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
- Varie ed eventuali.

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 indicando anche l'eventuale link per il collegamento on line o l'eventuale luogo di Assemblea in presenza;-----

4.1 di prendere atto e di approvare l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021-2023, e i relativi allegati (ALLEGATO 4) e la pubblicazione sul sito istituzionale del Gal Borba scarl nella sezione Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Anticorruzione, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia;-----

4.2 di prendere atto e approvare la Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020 e la relativa pubblicazione sul sito istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente) del Gal Borba scarl "Le Valli Aleramiche dell'Alto Monferrato" in ottemperanza alle modalità e ai termini di legge prescritti da ANAC (ALLEGATO 5);-----

5.1 di confermare quale Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, 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;-----

6.1 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 2020 in riferimento alla domanda di sostegno n 20201190707 del 15/11/2019 per un totale in saldo di Euro 41.984,90 (ALLEGATO 6) finanziata al 100% dalla contribuzione pubblica Programmazione Leader 2014/2020;-----

6.2 di dare mandato al Presidente affinché vengano espletate le formalità richieste per la trasmissione della domanda telematica di saldo 2020, 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);-----

7.1 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 2020 in riferimento alla domanda di sostegno n. 20201190715 del 15/11/2019 per un totale in saldo di Euro 15.148,07 (ALLEGATO 7) finanziata al 80% dalla contribuzione pubblica Programmazione Leader 2014/2020;-----

7.2 di dare mandato al Presidente affinché vengano espletate le formalità richieste per la trasmissione della domanda telematica di saldo 2020, 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);-----

8.1 di prendere atto/ratificare la Lista di Liquidazione n. 10 del 05/02/2021, redatta e trasmessa dal Gal Borba ad Arpea per un importo complessivo di Euro 20.736,00, inerente il Bando Pubblico per interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale" PSL GAL BORBA CLLD LEADER - PSR 2014-2020 op. 7.6.4. Ambito Tematico n. 1 "Valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico"(ALLEGATO 8);-----

9.1 di approvare una modifica al "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 - Ambito Tematico n. 2 "Turismo Sostenibile" in merito ai paragrafi n. 31 "Termine per l'inizio dei lavori e per la conclusione degli interventi" e n.41 "Proroghe" del bando pubblico in oggetto.-----

Nel dettaglio:-----

Il paragrafo 31 "Termine per l'inizio dei lavori e per la conclusione degli interventi", viene così modificato:-----

Alla conclusione del paragrafo viene aggiunto il seguente periodo: "*Preso atto di quanto riportato nel precedente capoverso, e constatate le difficoltà operative dovute a fattori derivanti dalle restrizioni legate all'emergenza sanitaria da Covid 19, è consentita la possibilità ai beneficiari che sono in fase di conclusione degli interventi ammessi a finanziamento, di presentare una proroga motivata (da trasmettere attraverso la piattaforma Sistema Piemonte entro le ore 12.00 del giorno 20 Aprile 2021) per la conclusione dei lavori (e pagamenti) entro e non oltre il 31 Ottobre 2021. Resta invariata la tempistica di presentazione della domanda di pagamento del saldo (30 giorni dalla conclusione dei lavori)*".-----

Il paragrafo 41. "Proroghe", viene così modificato:-----

Alla conclusione del paragrafo viene aggiunto il seguente periodo: "*Preso atto di quanto riportato nel precedente capoverso, e constatate le difficoltà operative dovute a fattori derivanti dalle restrizioni legate all'emergenza sanitaria da Covid 19, è consentita la possibilità ai beneficiari che sono in fase di conclusione degli interventi ammessi a finanziamento, di presentare una proroga motivata (da trasmettere attraverso la piattaforma Sistema Piemonte entro le ore 12.00 del giorno 20 Aprile 2021) per la conclusione dei lavori (e pagamenti) entro e non oltre il 31 Ottobre 2021. Resta invariata la tempistica di presentazione della domanda di pagamento del saldo (30 giorni dalla conclusione dei*

lavori)".-----

9.2 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;-----

Dopo ampia discussione del punto 10. all'ordine del giorno ed all'unanimità attraverso alzata di mano visibile e/o consenso vocale riconoscibile il Consiglio di Amministrazione-----

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

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

visto il Piano di Sviluppo Locale 2014/2020 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 DD Regione Piemonte n. 2987 del 27 Ottobre 2016;-----

visto il Piano Finanziario allegato al PSL 2014/2020 del Gal Borba scal "Le valli aleramiche dell'Alto Monferrato" (Op. 19.4.1. Costi di Gestione) da cui risulta la copertura finanziaria per il periodo 2018-2023;-----

tenuto conto che in ragione della particolare complessità della vita amministrativa del GAL e della legislazione vigente gli amministratori e i dipendenti sono costantemente esposti nel loro operato, ad azioni pregiudizievoli da parte di terzi, con possibili danni per il GAL derivanti da ricorsi o istanze di vario genere;-----

considerato che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, un Ente quale il GAL può procedere ad assicurare i rischi per circostanze, fatti, ed eventi rientranti nella propria sfera di responsabilità, riconducibile alla condotta del dipendente e/o collaboratore e/o amministratore, comprensiva di tutela legale in caso di contenziosi;-----

premesso che è stato richiesto alla Società di intermediazione assicurativa Psm Broker srl con sede a Acqui Terme (AL) Corso Italia 72 ed iscritta al relativo albo professionale con il numero identificativo B000366073 preventivo per la stipula di polizza assicurativa per Responsabilità Civile Patrimoniale e Tutela Legale (oggetto della prestazione) (ALLEGATO 9);-----

premesso che, viste le offerte pervenute e rilasciate dalle compagnie Lloyd's Insurance Company SA e Nobis Compagnia di Assicurazione è possibile procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. per un premio annuo lordo rispettivamente di Euro 1.716,00 per la polizza Responsabilità Civile Patrimoniale ed Euro 4.825,00 per la polizza Tutela Legale (ALLEGATI 10-11);-----

ritenuto che entrambe le polizze sono adeguate dal punto di vista tecnico per i rischi da assicurare e che è congruo l'importo del premio a seguito di indagine di mercato svolta dalla Società di intermediazione assicurativa Psm Broker srl;-----

Acquisiti i CIG: ZF331257C4 e CIG: Z7A3126D14 ;-----

visto l'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che prevede che la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a Euro 40.000 avvenga mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;-----

rilevato il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs 50/2016;-----

accertata la regolarità dell'offerta pervenuta;-----

accertata l'idoneità del contraente Psm Broker srl e la congruità dell'offerta prodotta;-----

avviati gli accertamenti per le verifiche dell'effettivo possesso dei requisiti in ordine generale riguardo all'operatore economico affidatario;-----

DELIBERA

10.1 di avviare, per i motivi descritti in premessa che qui si richiamano integralmente, la procedura per l'affidamento del servizio di intermediazione assicurativa relativo alla stipula di polizza assicurativa per Responsabilità Civile Patrimoniale e Tutela Legale per il Gal Borba scarl mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;-----

10.2 di accertare le offerte in atti, pervenute per il tramite della Psm Broker srl con sede a Acqui Terme (AL) Corso Italia 72 ed iscritta al relativo albo professionale con il numero identificativo B000366073 e rilasciate dalle compagnie Lloyd's Insurance Company SA (Responsabilità Civile Patrimoniale) e Nobis Compagnia di Assicurazione (Tutela Legale);-----

10.3 di procedere all'affidamento diretto, previo accertamento con esito positivo del possesso dei requisiti di carattere generale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. dei servizi assicurativi relativi alle polizze assicurative per il Gal Borba scarl (Responsabilità Civile Patrimoniale codice CIG ZF331257C4 e Tutela Legale CIG Z7A3126D14), giusti preventivi agli atti d'ufficio all'operatore economico Psm Broker srl con sede a Acqui Terme (AL) Corso Italia 72 ed iscritta al relativo albo professionale con il numero identificativo B000366073;-----

10.4 di stabilire che l'affidamento diretto è di un anno, eventualmente rinnovabile per i seguenti importi: Responsabilità Civile Patrimoniale Euro 1.716,00 e Tutela Legale Euro 4.825,00;-----

10.5 di stabilire che si procede alla stipula dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., perfezionata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche attraverso posta elettronica certificata;-----

10.6 di dare, altresì, atto che l'affidatario, ai sensi dell' art. 3 della L. 136/2010 assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;-----

10.7 di individuare, all'interno del Piano Finanziario del Gal Borba scarl "Le valli aleramiche dell'Alto Monferrato" la copertura finanziaria derivante dal Cofinanziamento Soci Pubblici;-----

10.8 di individuare, quale responsabile unico del procedimento e direttore esecuzione del contratto, il Raf del Gal Borba scarl, Pierfederici Sara;-----

10.9 di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale del Gal Borba scarl nella sezione "Amministrazione Trasparente";-----

10.10 di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi del responsabile unico del procedimento dell'atto, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 così come introdotto dalla L.190/2012;-----

10.11 di dare mandato al responsabile unico del procedimento di concludere l'iter di accertamento sul possesso dei requisiti di carattere generale;-----

Dopo ampia discussione del punto 11. all'ordine del giorno ed all'unanimità attraverso alzata di mano visibile e/o consenso vocale riconoscibile il Consiglio di Amministrazione-----

11.1 di prendere atto delle comunicazioni di ARPEA del 02 Marzo 2021 (nostro protocollo n. 68 del 02 Marzo 2021) avente per oggetto "Esecuzione controlli in loco e visite sul luogo" e del 15 Marzo 2021 (nostro protocollo n. 80 del 15 Marzo 2021) avente per oggetto "Regolamento per misure alternative" (ALLEGATI 12-13);-----

11.2 di prendere atto della procedura per il monitoraggio degli accordi di filiera e rete dei progetti ammessi a finanziamento e/o liquidati a valere sulla programmazione 2014/2020 così come definita dal Settore Sviluppo della Montagna, Responsabile della Misura 19 Leader, in collaborazione con ARPEA ed IRES Piemonte (valutatore del PSR 2014-2020) e delle comunicazioni trasmesse ai Capofila da parte dell'ufficio del Gal Borba scarl (ALLEGATI 14-15);-----

11.3.1 di prendere atto della comunicazione di Malfatto Mirco Enzo, beneficiario del "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 del 17 Marzo 2021 (nostro prot. 84 del 17 Marzo 2021) avente per oggetto "Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione" per rinuncia completamento interventi minimi del Piano Aziendale (ALLEGATO 16);-----

11.3.2 di dare mandato al funzionario istruttore e al funzionario di grado superiore di contattare gli uffici competenti di ARPEA per delineare la procedura di restituzione della prima rata liquidata al beneficiario e di avviare l'iter istruttorio della domanda di revoca del beneficiario Malfatto Mirco Enzo. 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 17,00, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.-----

IL PRESIDENTE

(Gianmarco Bisio)

IL SEGRETARIO

(Fabrizio Voglino)