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

Via Roma 9- 15010 Ponzone

VERBALE N. 07/2017 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORDINE DEL GIORNO

L'anno 2017, il giorno ventuno del mese di giugno, alle ore 17,00 presso la sede del Centro Professionale Alberghiero - Via Principato di Seborga 6 - Acqui Terme, si è riunito, dopo regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della società, per discutere e deliberare sul seguente **ORDINE DEL GIORNO:**

1. Mis 19.4.1 e 19.4.2 PSL GAL BORBA CLLD LEADER del PSR 2014-2020 "Comunicazione e supporto animazione". Avvio procedura negoziata per affidamento incarico - presa visione offerte pervenute e nomina commissione
2. Recesso contratto consulenze amministrative, fiscali, contabili e del lavoro.
3. Versamento TFR dipendenti;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Bisio Gianmarco, Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- Roso Piero Luigi; Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Libener Ettore, Consigliere,
- Vacca Corrado, Consigliere,
- Ulandi Manuela, Consigliere

Partecipa al Consiglio di amministrazione 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 il 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, comunicando ai presenti che, all'interno delle cartelline per i componenti del Consiglio di Amministrazione, si trova il materiale relativo ai punti indicati dall'ordine del giorno e precisamente:

1. Mis 19.4.1 e 19.4.2 PSL GAL BORBA CLLD LEADER del PSR 2014-2020 "Comunicazione e supporto animazione". Avvio procedura negoziata per affidamento incarico - presa visione offerte pervenute e nomina commissione
2. Recesso contratto consulenze amministrative, fiscali, contabili e del lavoro.
3. Versamento TFR dipendenti;
4. Varie ed eventuali.

e ne dà lettura. Dopo ampia discussione, con attenta valutazione di tutti i punti all'ordine del giorno ed all'unanimità il Consiglio di Amministrazione----------

DELIBERA

1.1 Di prendere atto delle n. 2 (ALLEGATO 1) offerte pervenute in riferimento all' Op. 19.4.1 "Costi di Gestione" e Op. 19.4.2. "Costi di Animazione" del PSL 2014/2020 del Gal Borba scarl - procedura

negoziata avente per oggetto l'affidamento di "servizio di attuazione di un piano pluriennale di azioni di informazione e comunicazione;----------

1.2 di prendere atto ed approvare la proposta del Presidente per la nomina dei membri della commissione di valutazione (in considerazione dei CV presentati) come segue: PRESIDENTE Bruno Barosio (ALLEGATO 2), COMPONENTE Cristina Antoni (ALLEGATO 3), COMPONENTE Rossana Sparacino (ALLEGATO 4) per procedere con la valutazione delle offerte pervenute al Gal Borba scarl, in riferimento all' Op. 19.4.1 "Costi di Gestione" e Op. 19.4.2. "Costi di Animazione" del PSL 2014/2020 del Gal Borba scarl - procedura negoziata avente per oggetto l'affidamento di "servizio di attuazione di un piano pluriennale di azioni di informazione e comunicazione;----------

1.3 di corrispondere, ai componenti esterni al Gal Borba, la somma di €. 100.00 a finanziata dal finanziata dalla Op. 19.4.1 CLLD Leader PSR 2014-2020; ----------

1.4 di dare incarico al Presidente di formalizzare la nomina di cui sopra e la relativa convocazione fissata per il giorno 27 Giugno 2017 alle ore 10,00 presso la sede del Gal Borba scarl - Via Roma 9 - Ponzone (AL) in ottemperanza al D.Lgs 50/2016 e al PTPC 2016 -2018 Gal Borba in merito alle misure di gestione dei rischi.----------

2.1 Di approvare, in ottemperanza all'art. 3 del contratto stipulato tra le parti in data 5 Novembre 2009, la comunicazione di recesso del contratto in essere per i servizi di preparazione ed elaborazione tecnica dei dati necessari alla regolare tenuta della contabilità con l'operatore Rizzoglio Rag. Alberto. L'erogazione del servizio avrà come termine il 31 dicembre 2017 (ALLEGATO 5);----------

2.2. di dare mandato al Presidente affinchè vengano espletate le formalità richieste.----------

3.1. Di prendere atto e approvare il prospetto riepilogativo di versamento acconto TFR e la relativa liquidazione per i dipendenti del Gal Borba scarl, Pierfederici Sara per il periodo Agosto 2016 - Giugno 2017 per un importo netto complessivo di Euro 1374,12 e Voglino Fabrizio per il periodo Dicembre 2016 - Giugno 2017 per un importo netto complessivo di Euro 926,69 finanziata dalle Op. 19.4.1. "Costi di Gestione" e Op. 19.4.2 "Costi di animazione" CLLD Leader PSR 2014/2020 (ALLEGATO 6);----------

3.2. di dare mandato al Presidente affinché vengano espletate le formalità richieste dal Banco Popolare di Novara filiale di Acqui Terme.----------

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 18,00, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.----------

IL PRESIDENTE
(Gianmarco Bisio)

IL SEGRETARIO
(Fabrizio Voglino)