

VERBALE SEDUTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 MARZO 2014

Oggi 20 marzo 2014, alle ore 15:30 presso la sede operativa della società sita in Manfredonia alla Via delle Cisterne n. 54, 4° piano-scala B, a seguito di convocazione straordinaria ed urgente (Prot. N. 177/14), si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società così composto:

Consiglio di Amministrazione	P	A	Revisore Unico	P	A
Michele D'ERRICO (presidente)	X		Saverio Belviso	X	
Michele FERRANDINO	X				
Antonio ANGELILLIS		X			
Giosuè DI VITO FRANCESCO		X			
Angelo TROTTA	X				

Partecipano, inoltre, alla riunione il dott. Nicola Maria Trombetta, direttore del GAL, il dott. Michele Quitadamo in qualità di segretario verbalizzante.

Il consiglio deve discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Comunicazioni del presidente;

1. Dimissioni del consigliere Giosuè Di Vito Francesco: ratifica;
2. Aggiornamento "Albo Fornitori" e "Short List": determinazioni;
3. Approvazione schema di accordo tra agenzia Puglia Promozione, amministrazioni comunali e GAL del SAC Terre DIOMEDEE: determinazioni;
4. Misura 431: servizio di pulizia della sede operativa del GAL: determinazioni
5. Mis. 313 az. 1: incarico per lo "Studio per l'analisi territoriale e l'individuazione di percorsi tematici da realizzare nell'area del Gal Daunofantino": ratifica;
6. Mis. 313 az. 2: progetto di ristrutturazione e adeguamento del centro di informazione ed accoglienza turistica del GAL: approvazione e determinazioni;
7. Mis. 421 - progetto "ECI2" e "Pugliesi nel Mondo": affidamento incarico per l'implementazione del laboratorio dell'emigrazione e per l'implementazione piano di marketing: determinazioni.
8. Misura 421 "cooperazione interterritoriale e transnazionale": avvio attività e conseguenti procedure: determinazioni (punto aggiuntivo)

Il presidente D'ERRICO dichiara valida la riunione. Si passa quindi alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

Comunicazioni del Presidente.

Non ci sono comunicazioni del Presidente.

Prende, tuttavia, la parola il Revisore Unico, il quale propone di attivare una cartella "dropbox", cioè una cartella condivisa munita di opportune password di accesso, nella quale vengono archiviati, seduta per seduta, tutti i documenti relativi ai vari punti all'ordine del giorno dei vari Cda per una più facile consultazione da parte dei vari interessati.

A tal proposito il direttore comunica che è già in uso una tale procedura e che ne sarà opportunamente esteso l'utilizzo ai vari interessati.

1. Dimissioni del consigliere Giosuè Di Vito Francesco: ratifica;

Passando alla trattazione del 1° punto all'o.d.g., il presidente informa i presenti che è giunta lettera di dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione del Gal da parte del sig. Di Vito Francesco. "Ho provato a dissuaderlo da tale decisione, ma ogni tentativo è stato infruttuoso".

Pertanto, visto che siamo in scadenza di mandato e che con la prossima assemblea dei soci sarà nominato il nuovo C.d.a., fermo restando che è ancora in carica il numero legale del C.d.a. e che pertanto non è necessario effettuare alcuna sostituzione, chiedo a codesto consiglio di accettare le dimissioni del sig. Di Vito Francesco.

Il C.d.a., sentito il presidente e dopo breve discussione, all'unanimità accetta le dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione del Gal del sig. Di Vito Francesco, ratificandole.

Il Revisore Unico nulla ha da eccepire in merito.

2. Aggiornamento "Albo Fornitori" e "Short List": determinazioni;

Il direttore, prendendo la parola, comunica ai presenti che, rispetto all'ultimo aggiornamento, sono pervenute al Gal le seguenti richieste di inserimento nelle short list e nell'albo fornitori del Gal:

Short list

Iscritto	Comune di residenza
SPIRITO ALFONSINA	CASALNUOVO MONTEROTARO
BOTTALICO ADRIANO	MANFREDONIA
DEA CRISTINA FIAMMETTA FURII	MANFREDONIA
GIORNETTI ANTONIO	MANFREDONIA
BOTTEGA DEGLI APOCRIFI	MANFREDONIA

Albo Fornitori

Iscritto	Comune di residenza
EUROMEDITERRANEA	FOGGIA
TRE EMME IMPLANTI	SAN GIOVANNI ROTONDO
EUROAMBIENTE SRL	MANFREDONIA
SPAZIO EVENTI SRL	BARI
IMPRIMATOUR GROUP SRL	SAN FERDINANDO DI PUGLIA
DITTA LUPOLI MICHELE	MANFREDONIA
DEA CRISTINA FIAMMETTA FURII	MANFREDONIA
CENTRO GRAFICO SRL	FOGGIA
TOURISM SOLUTIONS srl	VIESTE
TABANELLI PRIMO SRL	MANFREDONIA
EDILSALVACOSTRUZIONI SRL	MANFREDONIA
MANFREDONIA TV	MANFREDONIA
BOTTEGA DEGLI APOCRIFI	MANFREDONIA

Effettuate le necessarie verifiche di rito si è provveduto all'aggiornamento delle short list e dell'albo fornitori del Gal. Il Cda, sentito quanto esposto dal direttore, prende atto dell'aggiornamento effettuato.

3. Approvazione schema di accordo tra agenzia Puglia Promozione, amministrazioni comunali e GAL del SAC Terre DIOMEDEE: determinazioni;

Il direttore, prendendo la parola, illustra brevemente quelle che sono le caratteristiche del SAC Terre Diomedee cioè del Sistema Ambientale Culturale di cui si è fatto attuatore Puglia Promozione in qualità di soggetto regionale deputato alla promozione del territorio.

Il sistema ambientale e culturale del SAC, rappresenta il riferimento programmatico e operativo per la futura valorizzazione integrata dei beni culturali delle aree di riferimento; si tratta in sostanza di uno strumento di finanziamento.

Il gal, che ha già sottoscritto qualche mese fa un pari accordo con il Sac Gargano, è oggi invitato a sottoscrivere una convenzione per l'attuazione del SAC Terre Diomedee, di cui è attuatore Puglia Promozione e per ciò che attiene all'area gal vede interessato soprattutto il comune di Margherita di Savoia. Obiettivo dell'accordo è sostanzialmente quello di assicurare l'integrazione dei punti informativi del Sac e dei Gal.

Nel Psl del Gal Daunofantino ci sono alcune misure, in particolare la Mis 313 az. 1 e 2 che ben si adattano con gli obiettivi del Sac per cui alta è la possibilità di integrazione tra Sac e Gal.

L'unica criticità da tener sotto osservazione è rappresentata dal fatto che non devono essere snaturati quelli che sono i programmi e gli obiettivi previsti nel PSL del Gal, integrazione ma non sovrapposizione.

Fatto salvo quest'ultimo aspetto il direttore chiede al Cda che si possa procedere a dare seguito alla convenzione con il SAC Terre Diomedee.

Il Cda, sentito quanto esposto dal direttore, all'unanimità delibera l'attuazione della convenzione per la riqualificazione della rete informativa del SAC.

Il Revisore Unico nulla eccepisce in merito al punto all'ordine del giorno.

4. Misura 431: servizio di pulizia della sede operativa del GAL: determinazioni

Relativamente al seguente punto all'o.d.g. il direttore, prendendo la parola, informa i presenti che per la pulizia degli uffici del Gal è in essere una convenzione con la Soc. Coop. Emanuele a r.l. sottoscritta nell'anno 2011, a seguito dell'effettuazione di una regolare gara sulla base di tre preventivi richiesti ad altrettante ditte per un importo complessivo di euro 4.000,00 oltre iva.

Tale convenzione è stata rinnovata annualmente per due anni successivi.

Al fine di evitare eventuali problemi di natura procedurale ed in occasione dell'ormai prossimo cambio della sede operativa del Gal potrebbe essere opportuno che venga effettuata una nuova gara ad oggetto il servizio di pulizia della sede operativa del GAL e con scadenza a fine programmazione, presumibilmente il 31 dicembre 2015.

Il direttore chiede, pertanto al consiglio di amministrazione di essere autorizzato ad attuare le procedure per effettuare la nuova gara.

Il consiglio, sentito quanto esposto dal direttore, all'unanimità lo autorizza ad attuare le procedure per effettuare la nuova gara nominandolo RUP.

Il Revisore Unico nulla eccepisce in merito al punto all'ordine del giorno.

5. Mis. 313 az. 1: incarico per lo "Studio per l'analisi territoriale e l'individuazione di percorsi tematici da realizzare nell'area del Gal Daunofantino": ratifica;

Con riferimento al seguente punto all'o.d.g. Mis. 313 az. 1: incarico per lo "Studio per l'analisi territoriale e l'individuazione di percorsi tematici da realizzare nell'area del Gal Daunofantino" il direttore comunica ai presenti che in qualità di RUP ha espletato le procedure di gara secondo le modalità di cottimo fiduciario previste, invitando 8

ditte iscritte alla short list del gal alla categoria 27 "analisi e studi, programmazione e pianificazione delle risorse culturali, turistiche ed ambientali" per l'individuazione di un soggetto a cui affidare l'incarico.

Il presidente del Cda del Gal, prendendo la parola, informa i presenti che, preso atto delle risultanze finali dell'apposita commissione giudicatrice in merito alle offerte pervenute e della graduatoria provvisoria, per questioni di urgenza ha ritenuto opportuno affidare l'incarico alla Cassandro srl Unipersonale, nelle more della ratifica da parte del Cda delle risultanze della Commissione valutatrice.

Il cda, sentito quanto espresso dal direttore, valutate le ragioni di urgenza espresse dal presidente e ritenute congrue all'unanimità approva l'operato del presidente ratificandolo.

Il Revisore Unico nulla eccepisce in merito al punto all'ordine del giorno.

6. Mis. 313 az. 2: progetto di ristrutturazione e adeguamento del centro di informazione ed accoglienza turistica del GAL: approvazione e determinazioni;

Con riferimento al seguente punto all'o.d.g. Mis. 313 az. 2, progetto di ristrutturazione e adeguamento del centro di informazione ed accoglienza turistica del GAL, il direttore prendendo la parola informa i convenuti che l'arch. Sergio Delli Carri, in qualità di consulente coordinatore nominato dal Gal per la Misura 313 azioni 1 e 2, ha presentato il progetto per la ristrutturazione e per l'adeguamento del centro di informazione ed accoglienza turistica del GAL relativo al Comune di Manfredonia (si tratta dei cosiddetti locali ARV). L'importo complessivo delle opere di ristrutturazione e adeguamento previsto è di euro 118.131,40 iva compresa. Seguiranno successivamente, sulla base del capitolato di spesa previsto, le varie procedure per l'affidamento dei lavori.

Il direttore chiede, pertanto, al consiglio di amministrazione di approvare il progetto presentato dall'arch. Sergio Delli Carri e di nominare il RUP per l'attivazione delle successive procedure.

Il consiglio, sentito quanto espresso dal direttore e dopo breve dibattito incentrato soprattutto sulla congruità dei prezzi, tenuto conto che si tratta della ristrutturazione e dell'adeguamento di locali siti in pieno centro storico del Comune di Manfredonia, all'unanimità delibera l'approvazione del progetto presentato dall'arch. Sergio Delli Carri e nomina il direttore RUP del procedimento.

Il Revisore Unico nulla eccepisce in merito al punto all'ordine del giorno.

A questo punto il direttore, riprendendo la parola, chiede ai presenti di trattare prima il punto 8 e successivamente il punto 7.

Il consiglio alla unanimità accoglie la proposta del direttore e si passa dunque alla trattazione del punto 8 all'o.d.g.

7. Misura 421 "cooperazione interterritoriale e transnazionale": avvio attività e conseguenti procedure: determinazioni (punto aggiuntivo);

Il direttore, prendendo la parola, tenuto conto che per ciò che attiene la Misura 421 "cooperazione interterritoriale e transnazionale" stanno entrando nel vivo le varie attività, chiede al consiglio di essere nominato RUP per l'attivazione delle necessarie procedure.

Il consiglio, sentito quanto esposto dal direttore, all'unanimità nomina il direttore RUP autorizzandolo, pertanto, a dare attuazione alle diverse procedure relative alla Misura 421 "cooperazione interterritoriale e transnazionale".

Il Revisore Unico nulla eccepisce in merito al punto all'ordine del giorno.

8. Mis. 421 -- progetto "ECI2" e "Pugliesi nel Mondo": affidamento incarico per l'implementazione del laboratorio dell'emigrazione e per l'implementazione piano di marketing: determinazioni.

Il direttore informa i presenti che nell'ambito della Mis. 421 -- progetto "ECI2" e "Pugliesi nel Mondo" - si rende necessario individuare un soggetto a cui affidare l'incarico per l'implementazione del laboratorio dell'emigrazione e per l'implementazione del piano di marketing. A tal proposito chiede al consiglio di essere autorizzato ad attuare le procedure per l'affidamento di tale incarico.

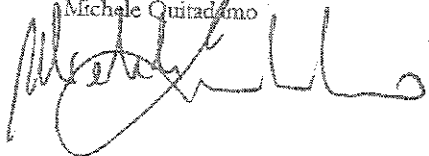
Il consiglio, sentito quanto esposto dal direttore, all'unanimità lo autorizza ad attuare le procedure per l'affidamento dell'incarico per l'implementazione del laboratorio dell'emigrazione e per l'implementazione del piano di marketing.

Il Revisore Unico nulla eccepisce in merito al punto all'ordine del giorno.

Dopo di che il presidente, constatato che tutti i punti all'ordine del giorno sono stati discussi e deliberati e che il Revisore Unico nulla ha da eccepire, dichiara sciolta la seduta alle ore 16:15.

Il Segretario

Michele Quitadamo



Il Presidente del C.A.A.

Michele d'Erma

