

N.2

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE -
G.A.L. VALLI MARECCHIA E CONCA SOC. CONS. A R.L.

16 MAGGIO 2016

Regolarmente convocato presso gli uffici della Provincia di Rimini in Corso D'Augusto 231, 47921 Rimini – si è riunito alle ore 9:30 il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Acquisizione Servizi di consulenza amministrativa, contabile, fiscale, paghe e adempimenti relativi: deliberazioni conseguenti
- 3) Acquisizione Servizi bancari: deliberazioni conseguenti
- 4) Acquisizione servizi assicurativi del GAL: deliberazioni conseguenti.
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri:

- Ilia Varo – Presidente - espressione associazioni agricole CIA e Confagricoltura – SETTORE AGRICOLTURA
- Gianluigi Brizzi – Consigliere - espressione Unione dei Comuni Valmarecchia
- Arianna Ciotti – Consigliere – espressione Unione dei Comuni Valconca
- Nicola Pelliccioni – Consigliere - espressione AIA, Confcooperative e Legacoop – SETTORE TURISMO E COOPERAZIONE
- Mariateresa Colombo – Consigliere - espressione associazione Unindustria – SETTORE MANIFATTURIERO
- Roberto Cenci – Consigliere - espressione Confesercenti – SETTORE COMMERCIO

Assenti giustificati: Patrizia Rinaldis – Consigliere – espressione Camera di Commercio di Rimini

Assume la presidenza del consiglio il Presidente Ilia Varo che, dopo aver constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario la dott.ssa Astolfi Chiara (dipendente regionale distaccato presso la Provincia di Rimini al fine anche di seguire l'attività del G.A.L.).

Per il Collegio sindacale sono presenti 2 componenti effettivi:

- Rag. Albertino Santucci – Presidente e Dott.ssa Rita Turci - sindaco effettivo

Il Presidente, prima di procedere alla trattazione dell'ordine del giorno, constata che più del 51% dei consiglieri presenti è in rappresentanza della componente privata e quindi il consiglio può deliberare anche in merito agli oggetti riconducibili all'attuazione del nuovo programma Leader, ai sensi della Misura 19 del nuovo PSR della Regione Emilia Romagna 2014/2020.

Punto 1 all'odg

Comunicazioni del Presidente: il Presidente comunica che il coordinamento dei GAL dell'Emilia Romagna ha chiesto un incontro sui temi delle DAM – disposizioni attuative di misura - ed in particolare per fornire alla RER osservazioni condivise sul documento in bozza inviato dalla dott.ssa Gatti della RER a tutti i GAL. Inizialmente convocato per il 18 maggio pomeriggio, l'appuntamento è stato poi previsto per il 31 maggio pomeriggio a Bologna.

Punto 2 all'odg

Acquisizione Servizi di consulenza amministrativa, contabile, fiscale, paghe e adempimenti relativi: viene esposto dalla dott.ssa Astolfi il contenuto della proposta di avviso pubblico per l'acquisizione dei servizi in oggetto. Dopo ampio confronto tra i Consiglieri, in particolare sui criteri per determinare la capacità economico-finanziaria, sugli importi a base d'asta nonché sui tempi di aggiudicazione, il Presidente pone ai voti la bozza di avviso pubblico. Il consiglio approva in forma palese all'unanimità dando mandato al Presidente Ilia Varo di apportare le modifiche all'avviso pubblico presentato risultanti dal confronto con i consiglieri per poi procedere alla sua pubblicazione.

Punto 3 all'odg

Acquisizione Servizi bancari: viene esposto dalla dott.ssa Astolfi il contenuto della proposta di avviso pubblico per l'acquisizione dei servizi in oggetto, agli atti. Dopo ampio confronto dei Consiglieri, in particolare sull'oggetto del bando, al fine di renderlo quanto più esaustivo possibile rispetto alle necessità della società, sui criteri di accesso e sugli indicatori di valutazione delle proposte, il Presidente Ilia Varo pone ai voti la bozza di avviso pubblico. Il consiglio approva in forma palese all'unanimità dando mandato al Presidente, Ilia Varo, di apportare le modifiche all'atto presentato risultanti dal confronto con i consiglieri in particolare con il Vice Presidente Roberto Cenci, esperto del settore, per poi procedere alla sua pubblicazione.

Punto 4 all'odg

Acquisizione servizi assicurativi del GAL: viene esposto dalla dott.ssa Astolfi il contenuto della proposta di avviso pubblico per l'acquisizione dei servizi in oggetto. Dopo ampio confronto dei Consiglieri, in particolare sull'oggetto del bando, il consiglio ritiene indispensabile approfondire il contenuto delle coperture relative alla responsabilità civile per eventuali danni arrecati dal GAL a terzi

nonché a prestatori di lavoro. Il Presidente Ilia Varo pone ai voti gli indirizzi relativi alla procedura di avviso pubblico:

- procedura aperta,
- offerta economicamente più vantaggiosa,
- requisiti tecnici riconducibili alla presenza sul territorio e all'esperienze similari,
- suddivisione dei punteggi tra offerta economica ed offerta tecnica, riconoscendo un peso considerevole alla chiarezza dei rischi coperti e dei rischi esclusi nelle polizze.

I Consiglieri approvano all'unanimità ed in forma palese gli indirizzi presentati dando mandato al Presidente, Ilia Varo, di apportare le modifiche risultanti dal confronto con i consiglieri in particolare con il Vice Presidente Roberto Cenci, per poi procedere alla sua pubblicazione.

La seduta si chiude alle ore 11.30, non essendoci null'altro da deliberare.

Il Segretario

Chiara Astolfi

Il Presidente

Ilia Varo