

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 2	VENERDÌ 27 OTTOBRE 2016	ORE 15.00
PRESSO:	sede di Comunità Montana di Valle Trompia, Via Matteotti, 327 Gardone V.T. (sede temporanea)	

Il Consiglio, a seguito di regolare convocazione del 18/10/2016 inviata a mezzo PEC, si riunisce alla presenza dei seguenti membri:

COMPONENTE	RUOLO	PRESENTE	ASSENTE
Andrea Crescini	Presidente	X	
Giuseppe Paonessa	Vice-Presidente	X	
Claudio Bonomi	Consigliere	X	
Roberto Gallizioli	Consigliere	X	
Alessio Gipponi	Consigliere	X	
Paolo Romagnosi	Consigliere	X	

Partecipa al Consiglio, su richiesta del Presidente, l'Arch. Fabrizio Veronesi, Responsabile dell'Area Tecnica di Comunità Montana di Valle Trompia (Ente Capofila del GAL) in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica di Comunità Montana di Valle Trompia (Ente Capofila del GAL) e coordinatore dei lavori di progettazione del PSL candidato al bando di Regione Lombardia.

Presidente: Andrea Crescini

Segretario verbalizzante: Arch. Fabrizio Veronesi

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 15.00 e passa ad esaminare i punti posti all'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO:

- a) approvazione del verbale del CdA precedente
- b) **(Deliberazione n. 6)** Approvazione Bozza Regolamento di Funzionamento Interno del GAL
- c) **(Deliberazione n. 7)** Presa d'atto e valutazione candidature pervenute per la nomina del Revisore
- d) **(Deliberazione n. 8)** Presa d'atto esito procedura pubblica per incarico di assistenza contabile al GAL e approvazione bozza del contratto
- e) **(Deliberazione n. 9)** Presa d'atto esito procedura pubblica per la selezione del personale del GAL e approvazione bozza dei contratti
- f) Varie ed eventuali: **(Deliberazione n. 10)** Approvazione della Convenzione con CM per l'uso della sede del GAL.

DISCUSSIONE

a) Viene data lettura del verbale del CdA del 07/10/2016 che, vista l'assenza di osservazioni a riguardo, viene approvato.

b)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 6 del 27.10.2016

OGGETTO: Approvazione della Bozza di Regolamento di Funzionamento Interno del GAL

L'Arch. Veronesi illustra la bozza del Regolamento di funzionamento interno del GAL, già inviata ai consiglieri per presa visione, spiegandone i contenuti e l'impostazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto:

- l'articolo 30 dello Statuto che prevede la redazione di un regolamento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei Soci, che regoli "il funzionamento della società, la partecipazione dei soci all'attività e alla copertura dei costi della medesima, le attività amministrative degli uffici, le responsabilità delle figure che operano nel GAL, le procedure di istruttoria e valutazione delle domande di aiuto, i flussi finanziari e gli aspetti documentali, le modalità di individuazione dei soggetti economici per l'affidamento di forniture di beni e servizi, le modalità per garantire la gestione di possibili conflitti di interesse che intervenissero tra i membri del CDA, del personale e dei consulenti esterni";
- il d.d.u.o. della D.G. Agricoltura n. 6547 del 31 Luglio 2015, punto 10 dell'Allegato "MISURA 19 -Disposizioni attuative per la presentazione dei piani di sviluppo locale" che prevede che il Regolamento interno di funzionamento sia approvato entro 3 mesi dall'approvazione del PSL e comunicato alla responsabile di Misura;
- confrontata la presente Bozza di Regolamento di Funzionamento Interno con Regolamenti simili di altri GAL e con consulenti del settore;

Con voti unanimi di tutti i presenti

DELIBERA

1. di approvare la Bozza di Regolamento di Funzionamento Interno;
2. di sottoporre la Bozza di Regolamento di Funzionamento Interno all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Presenti (al momento del voto):	6
Favorevoli:	6
Contrari:	-
Astenuti:	-

c)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 7 del 27.10.2016

OGGETTO: Presa d'atto dell'esito di procedura pubblica per la Nomina del Revisore dei Conti

L'Arch. Veronesi illustra le procedure ad evidenza pubblica avviate da Comunità Montana di Valle Trompia per l'individuazione del Revisore contabile.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto:

- Che lo Statuto della Società, approvato dall'Assemblea dei Soci, ed in particolare l'articolo 28, prevedono la nomina quale organo di controllo della figura del Revisore Unico;
- Che la nomina è prevista dal medesimo Statuto quale competenza in capo all'Assemblea dei Soci, che si riunirà nella data del 27 ottobre 2016;
- Che è stato avviato, con Delibera del C.d.A. n. 3 del 7.10.2016, un procedimento ad evidenza pubblica per la selezione di adeguate candidature da sottoporre all'Assemblea;
- L'Avviso di selezione pubblica per la nomina del revisore dei conti, datato 10/10/2016, pubblicato (in attesa di avere un sito web ufficiale del GAL) sul sito di Comunità Di Valle Trompia e sull'Albo on-line dei 22 Comuni facenti parte del GAL;
- Le Candidature pervenute tramite pec all'indirizzo galgolem2020@pec.it entro le ore 24.00 del 23.10.2016;
- Considerato che il candidato più idoneo allo svolgimento dell'incarico, in considerazione della maggiore esperienza, della ottima aderenza del curriculum al profilo cercato e della conoscenza della materia, risulta essere il Dott. Massimiliano Serra, nato a Bergamo il 11/02/1971;

Verificato che non sussistono i motivi di incompatibilità, come previsto dall'Art. 70 del Regolamento Interno del GAL;

Tenuto conto delle previsioni dello Statuto del GAL e della normativa in materia di Revisori dei Conti ed organi di controllo societario;

Con voti unanimi di tutti i presenti

DELIBERA

1. di proporre all'Assemblea dei Soci, come candidato a ricoprire il ruolo di Revisore dei Conti del GAL per il triennio 2016-2019, il Dott. Massimiliano Serra nato a Bergamo il 11/02/1971, con studio in Bergamo, via Borgo Canale n. 100. .

Presenti (al momento del voto):	6
Favorevoli:	6
Contrari:	-
Astenuti:	-

d)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 8 del 27.10.2016

OGGETTO: Presa d'atto dell'esito di procedura pubblica per l'affidamento di incarico di assistenza contabile al GAL

L'Arch. Veronesi illustra:

- le procedure ad evidenza pubblica avviate da Comunità Montana di Valle Trompia per la selezione del Commercialista;
- La bozza del contratto predisposto per l'affidamento dell'incarico di assistenza contabile.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Considerata:

- la necessità, per questa Società, di avvalersi di un servizio di gestione contabile e fiscale oltretché di consulenza in materia contabile, fiscale e societaria per l'espletamento delle proprie attività;
- l'eventuale rinnovabilità dell'incarico da affidare;
- l'esigenza di effettuare un procedimento selettivo ad evidenza pubblica, nonché una verifica di congruità dei costi per il servizio in oggetto;

Ritenuto:

- di dover provvedere ad individuare un prestatore per i suddetti servizi cui affidare tale incarico in grado di garantire la qualità dei servizi sotto riportati a codesto Ente;

Visto:

- lo Statuto della Società, approvato dall'Assemblea dei Soci, ed in particolare l'articolo 23, che consente al CdA l'assunzione di personale;
- la Delibera del C.d.A. n. 4 del 7.10.2016, che avvia una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento di un incarico esterno di consulenza per assistenza contabile, fiscale, societaria del Gal Gölem Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane, predisponendo un Avviso, datato 11/10/2016, che è stato pubblicato (in attesa di disporre di un sito web istituzionale specifico per il nuovo GAL) sul sito web della Comunità Montana di Valle Trompia e sull'albo on-line dei 22 comuni appartenenti al territorio di competenza del Gal e demandando a Comunità Montana le attività di selezione delle candidature, non disponendo ancora il Gal di personale operativo;
- Le 6 Candidature pervenute tramite pec all'indirizzo galgolem2020@pec.it entro le ore 12.00 del 24.10.2016;

- La Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica di Comunità Montana n. 314 del 25.10.2016 è stata nominata la Commissione per la verifica di ammissibilità delle candidature e la loro valutazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'Avviso Pubblico di Procedura Comparativa
- Il Verbale del 25/10/2016 della Commissione per la PROCEDURA COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO ESTERNO DI CONSULENZA PER ASSISTENZA CONTABILE, FISCALE, SOCIETARIA DELLA SOC. CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA "GAL GÖLEM VALLETROMPIA E COLLINE PREALPI BRESCIANE", nel quale si evidenzia che 1 candidatura non è risultata ammissibile e in cui viene prodotta la graduatoria;
- La Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica di Comunità Montana n. 317 del 27.10.2016 con cui viene approvato il verbale e disposta la pubblicazione della graduatoria sul sito web della Comunità Montana e sugli albi pretori dei singoli comuni del GAL;

Considerato che il candidato più idoneo allo svolgimento dell'incarico, in considerazione della maggiore esperienza, della ottima aderenza del curriculum al profilo cercato, della conoscenza della materia, risulta essere lo Studio M&M Consulting srl con sede a Brescia in via Monte Suello n. 18 ;

Considerato che l'affidamento di questo incarico, a fronte del ribasso offerto pari al 4 % della base d'asta, prevede un impegno di spesa di € 5.760/anno onnicomprensivi, oltre agli oneri di legge, che saranno rendicontati a Regione Lombardia nell'ambito delle spese obbligatorie di funzionamento della società, alla misura 19.04.01 del PSR 2014-2020.

Verificato che non sussistono motivi di incompatibilità, come previsto dall'Art. 70 del Regolamento Interno del GAL;

Con voti unanimi di tutti i presenti

DELIBERA

1. La presa d'atto della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento di un incarico esterno di consulenza per assistenza contabile, fiscale, societaria del GAL, svolta dal Capofila per conto della Società;
2. La chiusura della procedura stessa con la formazione della graduatoria e la relativa pubblicazione sul sito web di Comunità Montana di Valle Trompia;
3. Di affidare un incarico di consulenza per assistenza contabile, fiscale, societaria del GAL per il triennio 2016-2019, alla società M&M Consulting srl con sede a Brescia in via Monte Suello n. 18, nella persona della Dott. Claudia Morandi e di predisporre apposita lettera di nomina;
4. Di procedere con la formalizzazione del contratto a partire dal 02/11/2016 fino al 31/12/2017, rinnovabile annualmente;

5. Di approvare la bozza del contratto per l'affidamento dell'incarico di consulenza per assistenza contabile, fiscale, societaria del GAL;

6. Di dare atto che il presente provvedimento comporta un impegno di spesa annuo a carico del GAL pari a € € 5.760,00 + IVA e oneri di legge, che saranno rendicontati a Regione Lombardia nell'ambito delle spese obbligatorie di funzionamento della società, alla misura 19.04.01 del PSR 2014-2020.

Presenti (al momento del voto):	6
Favorevoli:	6
Contrari:	-
Astenuti:	-

f)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 9 del 27.10.2016

OGGETTO: Presa d'atto dell'esito di procedura pubblica per la selezione di personale operativo del GAL

L'Arch. Veronesi illustra:

- le procedure ad evidenza pubblica avviate da Comunità Montana di Valle Trompia per la selezione del personale interno e loro risultanze.
- Le bozze dei contratti predisposti per l'assunzione del personale interno del GAL.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- Con Delibera n. 2 del 07/10/2016 il CdA del GAL ha
 - o recepito come idoneo ed opportuno il procedimento di selezione del personale interno del Gal così come avviato da Comunità Montana di Valle Trompia, in ragione delle caratteristiche di trasparenza, pubblicità ed imparzialità che lo hanno contraddistinto;
 - o approvato le risultanze del lavoro della Commissione della prima fase di valutazione (ammissibilità e valutazione tecnica) dei candidati;
 - o approvato l'elenco dei candidati ammessi alla seconda fase di valutazione, come in allegato;
 - o nominato i membri della Commissione incaricata della seconda fase di valutazione prevista dal Bando (colloquio orale) scegliendoli tra i funzionari di Comunità Montana Valle Trompia:

Visti :

- i verbali della commissione n. 1, 2 e 3;
- la determinazione del Dirigente Area Tecnica della Comunità Montana di Valle Trompia n. 313 del 25/10/2016 di approvazione dei verbali e redazione della graduatoria finale.
- Le graduatorie finale che individuano come vincitori del bando le seguenti professioniste:
 - o Direttore: Paola Antonelli
 - o Responsabile amministrativo e finanziario: Alice Tanfoglio
 - o Responsabile Comunicazione e Animazione: Arianna Bonardi

Ritenuto che il procedimento di selezione del personale interno del GAL svolto da Comunità Montana di Valle Trompia presenti le caratteristiche di trasparenza, pubblicità ed imparzialità richieste;

Con voti unanimi di tutti i presenti

DELIBERA

1. di approvare le risultanze del lavoro della Commissione della seconda fase di valutazione (colloqui) dei candidati;
2. di approvare la graduatoria definitiva;
3. di pubblicare sul sito di Comunità Montana di Valle Trompia (in attesa di un sito web ufficiale del GAL) la graduatoria;
4. di procedere con la formalizzazione di contratti a partire dal 02/11/2016 fino al 31/12/2017, rinnovabili annualmente per i candidati risultati in testa alla graduatoria per ciascuno per un diversi profili, ovvero:
 - a. Direttore: Paola Antonelli
 - b. Responsabile amministrativo e finanziario: Alice Tanfoglio
 - c. Responsabile Comunicazione e Animazione: Arianna Bonardi
5. Di approvare le bozze dei contratti per l'assunzione del personale interno del GAL selezionato attraverso procedura di evidenza pubblica dalla Comunità Montana di Valle Trompia e individuato nella graduatoria definitiva;
6. Di procedere alla convocazione del personale per la stipula dei contratti per il giorno 28/10/2016 alle ore 9.30;
7. di dare atto che il presente provvedimento comporta un impegno di spesa annuo a carico del GAL pari a € 28.000,00 + IVA e oneri di legge per il Direttore, € 24.000,00 + IVA e oneri di legge per il Responsabile Amministrativo e Finanziario, € 12.000,00 + IVA e oneri di legge per il Responsabile Comunicazione e Animatore, che saranno rendicontati a Regione Lombardia nell'ambito delle spese obbligatorie di funzionamento della società, alla misura 19.04.01 del PSR 2014-2020.

Presenti (al momento del voto):	6
Favorevoli:	6
Contrari:	-
Astenuti:	-

g) Varie ed eventuali

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 10 del 27.10.2016

OGGETTO: Approvazione della Convenzione con CM per l'uso della sede del GAL

Il Presidente illustra la proposta di Convenzione con Comunità Montana di Valle Trompia, che offre la possibilità di usufruire di 2 locali già arredati ad uso ufficio, completi di utenze, dotazione informatica (computer, stampante/fotocopiatrice, rete internet) e relativa manutenzione, pulizie, previo pagamento di un rimborso spese annuo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto:

- la necessità di reperire in tempi rapidi una sede operativa per la Società, in modo da poter iniziare quanto prima con le attività programmate;
- l'opportunità che tale sede sia collocata in stretta vicinanza con gli uffici della Comunità Montana, con cui sarà necessaria una assidua collaborazione;
- la disponibilità immediata di locali adeguati e delle dotazioni informatiche necessarie;
- la valutazione di Comunità Montana circa il valore dei locali e dei servizi offerti;

Valutata l'economicità della proposta se confrontata con altre soluzioni disponibili sul mercato, e valutato il rapporto tra i costi ed i tempi di realizzazione e allestimento di altra struttura simile;

Con voti unanimi di tutti i presenti

DELIBERA

1. di approvare la Convenzione con Comunità Montana di Valle Trompia per l'uso della sede del GAL;
2. di dare mandato al Presidente per la formalizzazione della Convenzione a partire dal 01/11/2016 fino al 31/10/2021, rinnovabile all'occorrenza per periodi successivi;
3. di dare atto che il presente provvedimento comporta un impegno di spesa annuo a carico del GAL pari a € 35.000,00 (IVA e oneri inclusi), che saranno rendicontati a Regione Lombardia nell'ambito delle spese obbligatorie di funzionamento della società, alla misura 19.04.01 del PSR 2014-2020.

Presenti (al momento del voto):	6
Favorevoli:	6
Contrari:	-
Astenuti:	-

Allegato: Convenzione con Comunità Montana di Valle Trompia per l'uso della sede del GAL

Il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, scioglie Il Consiglio alle ore 16.00.

Il presente verbale è composto di n. 9 pagine.

Allegato: Convenzione con CM per l'uso della sede del GAL.

Il Presidente

.....

Il Segretario

.....