

## **VERBALE N.83 DEL CDA DELLA FERMANO LEADER S.C.A.R.L.**

L'anno 2015, il giorno 27 del mese di Marzo, alle ore 18,30 presso la Sede operativa del GAL Fermano in Monte Giberto alla Via Roma 1/3, si è riunito il CdA della Società Fermano Leader S.C.a.R.L. a seguito di convocazione inviata a mezzo telefax del 19/3/2015 per decidere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente N.82
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Ripubblicazione bando sottomisura 4.1.3.1.Piccola ricettività turistica
- 4) Predisposizione bozza di bilancio consuntivo al 31/12/2014: stato patrimoniale - conto economico - nota integrativa
- 5) Predisposizione bozza di Regolamento elettorale: Provvedimenti conseguenti.
- 6) Convocazione dell'Assemblea dei Soci e definizione del relativo OdG
- 7) Nomina del Responsabile della Trasparenza ex D.L.vo 33/13
- 8) Chiusura istruttorie Domande di Pagamento Bandi Sottomisura 4.1.3.5. Tutela e riqualificazione del territorio rurale; provvedimenti conseguenti.
- 9) Variante Domanda di Aiuto ID 11321 – Progetto di Cooperazione Misura 4.2.1. “SPIN OFF di impresa culturale”
- 10) Autorizzazione variante domande di Aiuto ID 11784 e 14661 – Comune di Fermo – Bando Sottomisura 4.1.3.7. Promozione territoriale e certificazione d'area.
- 11) Autorizzazione variante domanda di Aiuto ID 8852 – Comune di Smerillo – Bando Sottomisura 4.1.3.4.a Sviluppo e Rinnovamento dei villaggi.
- 12) Richieste proroga per rendicontazione saldo finale domande di aiuto: ID 8827 (Comune di Campofilone); ID 8894 (Comune di Ortezzano): provvedimenti conseguenti.
- 13) Rimodulazione attività personale Gal. Provvedimenti conseguenti.

Assume la Presidenza la Dott.ssa Michela Borri, Presidente del CdA, la quale procede all'appello dei presenti, che da il seguente risultato:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>QUALIFICA</b>	<b>PRESENZA</b>
Borri Michela	Consigliere	P
Medei Valentino	Consigliere	P
Carolini Nicolino	Consigliere	P
Caraceni Gilberto	Consigliere	A
Mattei Carmela	Consigliere	A
Soricetti Luca	Consigliere	P
Papiri Giorgio	Consigliere	P
Sandroni Massimo	Consigliere	P
D'Ercoli Ercole	Consigliere	A
Screpanti Marino	Consigliere	A
Vittori Alessandro	Consigliere	P
Palma Alberto	Presidente Collegio Revisori	P
Fenni Luigi	Sindaco Revisore	P
Guarnieri Lorenzo	Sindaco Revisore	A

L'adunanza è validamente costituita dalla maggioranza dei Consiglieri nominati e il Presidente chiama a fungere da Segretario l'Avv. Tiziana Pallottini

E' presente il Coordinatore Arch. Rocco Corrado.

**Punto 1)** La Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente N.82 del 06/03/2015.

**I Consiglieri, a maggioranza, deliberano di approvare il verbale N. 82 del 6/03/2015; si astiene il Consigliere Medei Valentino.**

**Punto 2)** Non essendoci comunicazioni, il punto viene rinviato.

**Punto 3)** La Presidente propone di ripubblicare il bando Sottomisura 4.1.3.1. sulla piccola ricettività turistica perché, da una verifica sullo stato di attuazione del Piano di Sviluppo Locale, si prospettano alcune economie e rinunce a contributo da parte di alcuni beneficiari. Pertanto, al fine di evitare il mancato utilizzo delle risorse del GAL, risulta opportuno dotarsi di un overbooking di Domande di Aiuto, ripubblicando il Bando a favore di beneficiari privati sulla ricettività turistica, che nelle precedenti pubblicazioni ha riscosso un discreto successo in termini di domande, in quanto – rispetto agli Enti Pubblici – i privati possono dare maggiori garanzie di realizzare i lavori in tempi

ragionevolmente brevi. Vista l'urgenza di procedere, il Bando sarà pubblicato con riserva di approvazione da parte della Regione Marche e senza una dotazione finanziaria, accogliendo quindi le domande sotto forma di manifestazioni di interesse.

Il Coordinatore precisa che il Bando, rispetto alle precedenti pubblicazioni, per i tempi ristretti disponibili ammetterà solo interventi realizzabili con SCIA o attività edilizia libera; inoltre i tempi di realizzazione consentiti saranno conformati alle recenti deliberazioni della Giunta Regionale.

Il Consigliere Carolini informa i consiglieri che il Gal Piceno ha riaperto il bando a favore dei Comuni sul patrimonio culturale e domanda perché ciò non si può fare anche per il fermano, prevedendo progetti sotto la soglia comunitaria di 40.000 euro, per i quali le procedure di affidamento sarebbero molto snelle.

Il Coordinatore ricorda che per il Gal Fermano non è possibile la riapertura del bando in questi termini, perché c'è un Protocollo di Intesa per la demarcazione degli interventi con il PIT Leader della Provincia di Fermo che prevedeva il finanziamento da parte del Gal dei soli progetti con investimenti superiori a € 50.000,00= quindi non sarebbe possibile pubblicare un bando per progetti di importo inferiore e, dati i tempi ristretti, i Comuni potrebbero realizzare solo interventi di contenute dimensioni sicuramente con impegni inferiori all'importo di cui al protocollo.

Il Consigliere Medei chiede se fosse possibile riaprire il bando sulla promozione territoriale ed il Coordinatore ricorda che tra tutti i Gal regionali il Gal Fermano è quello che ha destinato maggiori risorse alla Sottomisura 4.1.3.7 (Promozione territoriale); tuttavia, se si dovessero rendere disponibili risorse derivanti da economie su altri progetti di promozione territoriale nulla impedirebbe di riaprire il bando.

Il Consigliere Carolini fa presente che contatterà i Comuni per verificare se fossero interessati a eseguire lavori da rendicontare nei ristretti termini rimasti a disposizione e chiede, qualora trovasse disponibilità, la possibilità di ripubblicare il bando sul patrimonio.

Il Coordinatore riscontra la possibilità di riaprire il bando sul patrimonio ferma la disponibilità delle risorse ed i ristretti tempi di attuazione disponibili.

**I Consiglieri, all'unanimità, deliberano di ripubblicare il bando Sottomisura 4.1.3.1. Piccola ricettività turistica con le modifiche proposte, tenendo in particolare conto del termine ultimo fissato dalla Regione per la rendicontazione.**

**Punto 4)** La Presidente invita il Consulente Dott. Mauro Marcantoni a riferire sulla bozza di bilancio.

Il Consulente illustra la bozza di bilancio soffermandosi sulle singole voci e comunica che lo stesso si chiude con un esiguo utile di esercizio.

Dopo una breve discussione i Consiglieri procedono alla votazione.

**I Consiglieri, all'unanimità, deliberano di proporre all'Assemblea la bozza di bilancio consuntivo chiuso il 31/12/2014 composto dallo Stato patrimoniale, il Conto economico e la nota integrativa.**

**Punto 5)** I Consiglieri decidono di rinviare il punto.

**Punto 6)** La Presidente propone di convocare l'assemblea per il giorno 30/4/2015 alle ore 10,00 in prima convocazione presso la sede operativa del Gal in Monte Giberto e per il giorno 14/5/2015 alle ore 17,00 in seconda convocazione presso la Sala Teatro "G.Marconi" in Francavilla d'Ete per decidere sui seguenti punti all'odg: approvazione bilancio consuntivo 2014; approvazione regolamento elettorale; relazione del Presidente sull'attività svolta e prospettive della nuova programmazione 2014/2020.

**I Consiglieri, all'unanimità, deliberano di convocare l'assemblea per il giorno 30/4/2014 alle ore 10,00 presso la sede operativa del Gal fermano in Monte Giberto alla Via Roma N. 1/3 in prima convocazione e per il giorno 14/5/2014 alle ore 17,00 in seconda convocazione presso la Sala Teatro "G.Marconi" in Francavilla d'Ete alla Piazza Marconi per decidere sui seguenti punti all'odg:**

- **approvazione Bilancio Consuntivo 2014: deliberazioni conseguenti;**
- **approvazione Regolamento Elettorale: provvedimenti conseguenti;**
- **Relazione della Presidente sulle attività del Gal Fermano e sulle prospettive della nuova Programmazione 2014/2020.**

**Punto 7)** La Presidente riferisce la necessità di definire l'iter previsto dal Decreto Legislativo N.33/13 relativo agli obblighi di Pubblicità e Trasparenza

che, pur previsto per le Pubbliche Amministrazioni, si applica anche alla Società Fermano Leader in quanto gestisce denaro pubblico.

A tal fine si rende necessario nominare il Responsabile della Trasparenza che oltre a rendere operative le procedure previste dal Dec.L.vo 33/13 dovrà essere responsabile, di fronte agli Organi preposti dalla normativa di riferimento, di quanto stabilito dal Decreto stesso.

**I Consiglieri, all'unanimità, deliberano di nominare Responsabile per la Trasparenza l'Avv. Tiziana Pallottini per dare attuazione, per quanto di sua competenza, alle norme del Decreto Legislativo N.33/13 applicabili alla Società Fermano Leader SCaRL.**

**Punto 8)** Il Coordinatore comunica che la Commissione di Valutazione ha chiuso le istruttorie relative alle domande di pagamento del Bando Sottomisura 4.1.3.5. Tutela e riqualificazione del territorio rurale, ovvero le istruttorie relative alle domande di pagamento ID 8854 (Comune di Belmonte Piceno), ID 8860 (Comune di Montefortino), ID 8901 (Comune di Smerillo) e ID 8879 (Comune di Petritoli) come risulta dai verbali e dalle check list di esito istruttorio. La Regione Marche provvederà alle verifiche previste dal Manuale delle Procedure e disporrà presso AGEA la liquidazione delle somme spettanti a ciascun beneficiario.

**I Consiglieri, all'unanimità, prendono atto e fanno proprie le determinazioni di tutti i verbali della procedura e deliberano di approvare l'esito istruttorio relativo alle Domande di Pagamento ID 8854 (Comune di Belmonte Piceno), ID 8860 (Comune di Montefortino), ID 8901 (Comune di Smerillo) e ID 8879 (Comune di Petritoli) relative alla Sottomisura 4.1.3.5.b. Tutela e riqualificazione del territorio rurale.**

**Punto 9)** Il Coordinatore comunica che, per questioni meramente tecniche, si è reso necessario procedere con urgenza all'annullamento su SIAR della Domanda di Aiuto N. 11321 - Progetto di cooperazione Misura 4.2.1. "SPIN OFF di impresa culturale" (approvata nella seduta del 29/01/2015) ed al caricamento di una nuova richiesta di Variante. Dal punto di vista sostanziale il progetto non subisce variazioni significative e l'impegno finanziario complessivo a carico del Gal Fermano rimane invariato.

**I Consiglieri, all'unanimità, deliberano di autorizzare le variazioni alla Domanda di Aiuto N.11321 - Progetto di cooperazione Misura 4.2.1. "SPIN OFF di impresa culturale".**

**Punto 10)** La Presidente riferisce che per il Bando Sottomisura 4.1.3.7. Promozione territoriale e certificazione d'area, il Comune di Fermo ha trasmesso una richiesta di Adeguamento Tecnico per la Domanda di Aiuto n. 11784 ed una richiesta di Variante per la Domanda di Aiuto n. 14661. Il Coordinatore comunica che sia la variante che l'adeguamento tecnico sono stati istruiti e valutati ammissibili dalla Commissione e che pertanto possono essere autorizzate.

**I Consiglieri, all'unanimità, deliberano di autorizzare l'Adeguamento Tecnico per la Domanda di Aiuto n. 11784 e la Variante per la Domanda di Aiuto n. 14661, relative al bando Sottomisura 4.1.3.7. Promozione territoriale e certificazione d'Area.**

**Punto 11)** La Presidente riferisce che il Comune di Smerillo ha richiesto una Variante relativamente alla domanda di aiuto N. 8852 del Bando Sottomisura 4.1.3.4. Sviluppo e Rinnovamento dei Villaggi. Il Coordinatore comunica che la variante è stata istruita e valutata ammissibile dalla Commissione e che pertanto può essere autorizzata.

**I Consiglieri, all'unanimità, deliberano di autorizzare la variante richiesta dal Comune di Smerillo per la Domanda di Aiuto N. 8852 relativa al bando Sottomisura 4.1.3.4 Sviluppo e Rinnovamento di Villaggi.**

**Punto 12)** Il Coordinatore riferisce che i beneficiari: Comune di Campofilone (ID 8827) e Comune di Ortezzano (ID 8894) hanno ultimato i lavori nei tempi previsti dal Bando di riferimento, ma tuttavia hanno bisogno di altro tempo per completare i pagamenti e procedere alla rendicontazione; pertanto hanno richiesto una proroga rispettivamente fino al 31 maggio 2015 e giorni 30 per procedere alla rendicontazione finale tramite SIAR.

**I Consiglieri, all'unanimità, deliberano di concedere la proroga per i pagamenti e per la rendicontazione del saldo finale delle seguenti domande di aiuto: ID 8827 (Comune di Campofilone); ID 8894 (Comune di Ortezzano), così come richiesto dai beneficiari.**

**Punto 13)** La Presidente ricorda ai Consiglieri che nella seduta del 06/03/2015 era stato evidenziato che in virtù dei recenti stanziamenti aggiuntivi disposti dalla Regione Marche a favore del GAL, che sono stati impegnati finanziando numerose domande di aiuto, si registra un notevole affollamento di adempimenti amministrativi e gestionali, a fronte dei quali è necessario incrementare l'impegno lavorativo della struttura tecnica del GAL. In tal senso, la Dott.ssa Silvia Valori ha presentato il 23/03/2015 una comunicazione, acquisita al prot. del Gal n. 74/15, nella quale si richiede una integrazione del compenso per l'ampliamento dell'impegno lavorativo per lo svolgimento delle attività di progetto. Pertanto, alla luce delle risorse ancora disponibili a valere sulla Sottomisura 4.3.1 (Acquisizione di competenze e animazione), la Presidente propone di incrementare l'impegno lavorativo a favore del GAL fino al 31/12/2015 della Dott.ssa Silvia Valori e del Dott. Sergio Spinelli, con aumento di 77 giornate lavorative, a fronte dei seguenti compensi: Dott.ssa Silvia Valori compenso totale lordo di Euro 14.233,00= onnicomprensivi di ogni onere previdenziale ed assistenziale sia in capo al Gal che al collaboratore; Dott. Sergio Spinelli compenso totale lordo di Euro 14.233,00= onnicomprensivi di ogni onere previdenziale e IVA.

**I Consiglieri, all'unanimità, deliberano di incrementare l'impegno lavorativo a favore del GAL fino al 31/12/2015 della Dott.ssa Silvia Valori e del Dott. Sergio Spinelli a fronte dei seguenti compensi: Dott.ssa Silvia Valori compenso totale lordo di Euro 14.233,00= onnicomprensivi di ogni onere previdenziale ed assistenziale sia in capo al Gal che al collaboratore; Dott. Sergio Spinelli compenso totale lordo di Euro 14.233,00= onnicomprensivi di ogni onere previdenziale e IVA.**

Non essendovi altro da deliberare e nessun altro prende la parola, la Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 20,30.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue

IL SEGRETARIO  
Avv. Tiziana Pallottini

IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Michela Borri