



VERBALE N. 42 DEL C.D.A. DELLA FERMANO LEADER S.C.A.R.L.

L'anno 2011, il giorno 2 del mese di Agosto alle ore 18,00 presso la Sala Ambrosoli della Provincia di Fermo si è riunito il CdA della Società Fermano Leader SCarl a seguito di convocazione inviata a mezzo telefax del 26/7/2011 per decidere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della seduta precedente.
2. Ratifica richiesta aumento di scoperto di conto.
3. Incarico per la realizzazione del sito internet.
4. Approvazione bandi Misura 4.1.3.1 "Sostegno alla creazione e sviluppo delle micro imprese": provvedimenti conseguenti.
5. Protocollo di intesa tra la regione Marche e i Gal in riferimento alla creazione unitaria ed integrata del "Prodotto turistico Marche": provvedimenti conseguenti.
6. Protocollo d'intesa con la Provincia di Fermo per la demarcazione degli interventi di cui alle Misure 3.1.3 - 3.2.1 - 3.2.3: provvedimenti conseguenti.
7. Approvazione aggiudicazione provvisoria per la selezione di n. 1 consulente contabile.
8. Comunicazioni del Presidente.

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

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENZA
Borri Michela	Presidente	P
Medei Valentino	Vicepresidente	P
Carolini Nicolino	Consigliere	P
Marinozzi Maurizio	Consigliere	A
Mattei Carmela	Consigliere	P
Migliore Alessandro	Consigliere	P
Nasini Giordano	Consigliere	A
Sandroni Massimo	Consigliere	P
Ricci Egidio	Consigliere	P
Vallorani Marcello	Consigliere	P



COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENZA
Vittori Alessandro	Consigliere	P
Palma Alberto	Presidente Collegio Revisori	P
Fenni Luigi	Sindaco Revisore	P
Guarnieri Lorenzo	Sindaco Revisore	P

Sono presenti l'Arch.Rocco Corrado e la Dott.ssa Silvia Valori.

La Presidente dichiara l'adunanza validamente costituita dalla maggioranza dei consiglieri nominati e chiama a fungere da segretaria l' Avv. Tiziana Pallottini la quale accetta.

Si inizia la discussione dei punti all'Odg.

Punto 1) Il Presidente legge il verbale della seduta precedente

I Consiglieri, all'unanimità, deliberano di approvare il verbale della seduta precedente.

Punto 2) Il Presidente riferisce di essersi incontrata con il Direttore Generale Alessandro Cohn della CARIFERMO insieme al Presidente Avv. Alberto Palma e, vista l'autorizzazione a Lei concessa nella seduta del CdA del 5/7/2011, riferisce di aver ottenuto l'aumento dello scoperto di conto da € 15.000,00 già in essere a € 30.000,00=.

La Presidente precisa di aver chiesto un importo maggiore di scoperto, ma di aver ottenuto solo la cifra sopra riportata.

Il Presidente del Collegio dei Revisori, Avv.Palma, a questa puntualizzazione risponde precisando che si sta parlando di uno scoperto di conto corrente di € 30.000,00 riconosciuto senza alcuna garanzia e ricorda anche che la Carifermo ha concesso contributi al Gal negli anni precedenti.

I Consiglieri, all'unanimità, deliberano di approvare e ratificare l'aumento dello scoperto di conto di € 15.000,00= per un totale di complessivi € 30.000,00= alle condizioni concordate dalla Presidente con l'Istituto di Credito.

Punto 3) Il Presidente per questo punto invita l'Avv.Pallottini a spiegare le difficoltà insorte circa la gara per la realizzazione del sito e la necessità di procedere all'annullamento della stessa.



L'Avv.Pallottini precisa che la gara è stata predisposta e seguita dal precedente Presidente, il quale aveva previsto una figura di gara disciplinata dal D.Lgs. 163/2006 precisamente quella di cui all'art.83 "offerta economicamente più vantaggiosa"; per questo motivo, per la gara doveva essere seguita la normativa prevista dal decreto stesso e, principalmente, la Commissione nominata per la valutazione delle domande doveva essere composta da esperti del settore come previsto dall'art.84 e dovevano essere redatti i verbali delle sedute della Commissione; nessuna delle due previsioni normative sono state adempiute.

Altresì, le buste erano rimaste aperte per diversi mesi contro il principio dell'intangibilità delle offerte che non è stato assicurato; per i suddetti motivi si propone di annullare la gara comunicando la decisione all'aggiudicatario.

Naturalmente, per le suddette ragioni, non si può procedere ad alcun incarico prima della scadenza del termine per l'impugnazione da parte dell'aggiudicatario.

Dopo una approfondita discussione si passa alla votazione.

I Consiglieri, all'unanimità, deliberano di annullare il bando di gara per la realizzazione e manutenzione del sito INTERNET istituzionale della Società "procedura aperta ai sensi dell'art.83 D.L.vo N.163/06" per i motivi esposti dall'Avv.Pallottini invitando la Presidente a comunicare la decisione all'aggiudicatario.

Punto 4) Il Presidente invita l'Arch. Rocco Corrado ad illustrare i tre bandi, e precisamente:

Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese – Misura 3.1.2

- Attività di artigianato tipico e artistico
- Centri rurali di ristoro e degustazione
- Piccola ricettività turistica

Il Consigliere Mattei invita il Coordinatore a prevedere nei bandi relativi alla ricettività e centri rurali la conformità delle strutture rispetto alle disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche.

Il Consigliere Medei propone di innalzare il limite minimo di investimento ammissibile per i centri rurali da 10.000 a 15.000 euro.

Si propone di prevedere solo a saldo la liquidazione degli investimenti.



I Consiglieri, all'unanimità, deliberano di approvare i tre bandi con le seguenti modifiche:

- prevedere nei bandi relativi alla ricettività e centri rurali la conformità delle strutture rispetto alle disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche;
- innalzare il limite minimo di investimento ammissibile per i centri rurali da 10.000 a 15.000 euro;
- prevedere la liquidazione degli investimenti esclusivamente a saldo.

I Consiglieri, all'unanimità, autorizzano il Coordinatore a procedere alle modifiche non sostanziali dei bandi derivanti dalla procedura di verifica regionale e conferiscono al medesimo l'incarico di Responsabile del procedimento, per i tre bandi.

Esce il Consigliere Vittori Alessandro

Punto 5) La Presidente riferisce ai Consiglieri di un incontro avuto insieme agli altri GAL della Regione per la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa con la Regione Marche e invita l'Arch. Rocco Corrado ad illustrarlo.

L'Arch. Corrado illustra la proposta che verte in particolare sulla opportunità di avviare una comune collaborazione per la valorizzazione dei territori regionali finalizzata all'ulteriore sviluppo del settore turistico quale fattore di crescita economica della fascia collinare e montana della Regione, nella prospettiva di diffusione di una immagine complessiva ed unitaria del territorio regionale ed in particolare del "Prodotto Turistico Marche"; a tal fine si costituirà un gruppo di lavoro rappresentativo delle parti per la definizione di percorsi organizzativi e procedure amministrative condivise, teso a sviluppare proposte, interventi e progetti relativi alla valorizzazione territoriale, nell'ambito delle politiche di programmazione e coordinamento delineate dal Programma regionale di promozione turistica.

I Consiglieri, all'unanimità, deliberano di procedere con la sottoscrizione del Protocollo di intesa tra la Regione Marche e tutti i Gal in riferimento alla creazione unitaria ed integrata del "Prodotto Turistico Marche" autorizzando la Presidente a sottoscriverlo.

Punto 6) Il Presidente fa presente che la Provincia ha proposto di modificare le linee di demarcazione, anche al fine di renderle compatibili con quanto previsto



dal Gal Piceno e dalla Provincia di Ascoli Piceno per la problematica relativa al Comune di Monterubbiano; precisa che, a seguito di una valutazione di compatibilità dei contenuti del PSL del GAL rispetto alle modifiche proposte dalla Provincia, è stata concordata con la Provincia una nuova versione del Protocollo e invita l'Arch. Rocco Corrado ad illustrarlo.

L'Arch. Corrado illustra le innovazioni introdotte alle linee di demarcazione tra il PSL del GAL ed il PIT della Provincia:

- misura 3.1.3 azione a), la Provincia attua il primo trattino per i beneficiari pubblici, il GAL attua il primo trattino per i beneficiari privati ed il secondo trattino per beneficiari pubblici e privati; azione b), è attuata dalla Provincia per i beneficiari pubblici e dal GAL per i beneficiari privati; azione c), è attuata esclusivamente dal GAL;
- misura 3.2.1 azione 1), la Provincia attua il punto a) limitatamente alle tipologie n. 3 e 4, nonché il punto d); il GAL attua il punto a) limitatamente alle tipologie n. 1 e 2, nonché i punti b) e c);
- misura 3.2.3, le tipologie di intervento sono le medesime, ma la Provincia emanerà bandi con un massimale di investimento pari a 50.000,00 euro, mentre il GAL prevederà un investimento minimo comunque superiore a 50.000,00 euro.

I Consiglieri, all'unanimità, deliberano di approvare le modifiche al Protocollo di Intesa concordate con la Provincia di Fermo per la demarcazione degli interventi di cui alle misure 3.1.3.-3.2.1.-3.2.3. e di autorizzare la Presidente a sottoscriverlo.

Punto 7) La Presidente espone l'istruttoria seguita dalla Commissione nell'esame delle domande presentate da n.12 candidati e comunica che l'aggiudicatario è il Dott.Marcantoni Mauro il quale ha ottenuto il maggior punteggio sul criterio relativo alla rendicontazione dei finanziamenti comunitari; invita i Consiglieri ad autorizzarla a procedere con il Dott.Marcantoni Mauro ad un incarico in via d'urgenza data la necessità di procedere alla rendicontazione e all'esame delle questioni finanziarie e fiscali attinenti la Società.

I Consiglieri, all'unanimità, prendono atto e fanno proprie le determinazioni del verbale della procedura e deliberano di approvare l'



aggiudicazione provvisoria e dichiarano l'aggiudicazione definitiva in favore del Dott. Marcantoni Mauro.

I medesimi autorizzano la Presidente ad affidare, in via d'urgenza e con riserva di legge per i motivi sopra esposti, l'incarico di Consulente contabile al Dott. Mauro Marcantoni e invitano la medesima a stipulare e sottoscrivere il relativo contratto non prima del termine dilatorio previsto dall'art.11 comma 10 del D.Lgs. 163/06.

Punto 8) La Presidente riferisce che, per quanto riguarda la fidejussione per l'anticipazione, si è in attesa dell'originale firmato e timbrato dal Responsabile della sede centrale della Compagnia Assicurativa HDI.

In merito alla sede operativa del GAL comunica ai Consiglieri quale è stata la determinazione del precedente CdA e, fa presente, la necessità per il Sindaco di Magliano di liberare l'attuale sede dovendola ristrutturare per altra destinazione.

La Presidente ritiene che non si possa pagare il canone di locazione come era stato previsto dal precedente CdA tant'è che altri GAL non pagano canoni, nè si può decidere di trasferirsi nella nuova sede individuata dal Comune perché necessita di ristrutturazione.

Il Presidente Avv. Palma ritiene che non si possa lasciare l'attuale sede individuata nella fase costituente della Società per motivi logistici e per la nuova collocazione ritiene che i lavori debbano essere realizzati dall'Amministrazione Comunale, mentre il Gal potrebbe pagare un canone di affitto.

Il Consigliere Mattei propone di sentire gli altri Sindaci del territorio GAL per verificare la disponibilità di locali a titolo gratuito.

Dopo una breve discussione i Consiglieri invitano la Presidente a sentire il Sindaco di Magliano di Tenna se disponibile a mettere a disposizione locali a titolo gratuito; in mancanza a rivolgersi ai Sindaci Soci della media fascia collinare per verificare la loro disponibilità.

La Presidente fa presente che in occasione di un incontro in Regione, in merito alle indennità percepite dal precedente Presidente, si rende necessario richiederle perché non dovute ai sensi della Legge finanziaria 2007; riferisce che, come richiesto in una precedente seduta, ha verificato che i contributi



liberali già corrisposti ammontano a complessivi € 7.500,00 mentre quelli ancora da saldare sono pari a € 4.500,00=

Non essendovi altro da deliberare e nessun altro prende la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 20,00.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

LA SEGRETARIA
Avv. Tiziana Pallottini

IL PRESIDENTE
Dot.ssa Michela Borri