
Riunione del Consiglio di Amministrazione
del giorno 4 agosto 2014 alle ore 14:00
presso la sede della
Comunità Montana "Valsesia"
- VARALLO-

Verbale n° 50 della riunione del Consiglio di Amministrazione in data 4 agosto 2014 effettuata presso la sede di Terre del Sesia - Corso Roma, 35 - nel Comune di Varallo.

Il Responsabile Amministrativo Finanziario dr. Roberto Veggi viene incaricato per la redazione del presente verbale.

Il numero legale è garantito dalla presenza di:

Gilardi Franco – Presidente

Martini Roberta – Vice Presidente

Gilardi Andrea – Consigliere

È presente inoltre il Direttore Dr. Marocco Pierluigi

Assenti:

Andorno Giaconella - Consigliere

1. Approvazione verbale seduta precedente

Omessane la lettura, l'approvazione del Verbale della seduta n° 49 del 24 giugno 2014, vede l'assenso unanime dei Componenti del Consiglio di Amministrazione .

2. Valutazione in merito a variazione societaria a seguito dello scioglimento della Comunità Collinare "Aree pregiate del nebbiolo e del porcino"

Il Dr.Veggi presenta ai consiglieri la possibilità di variazione societaria necessaria a compensare l'uscita del socio Comunità Collinare, in quanto ente il scioglimento.

Nel dettaglio, i Comuni di Gattinara, Serravalle Sesia, Lozzolo e Roasio, già facenti parte della Comunità Collinare, subentreranno come singoli soci al GAL Terre del Sesia, compensando in proporzione la quota che era della Comunità Collinare.

I particolari di questi cambiamenti verranno discussi nell'incontro che si terrà a Gattinara il 06/08/2014.

Prossimamente ci sarà anche da valutare eventuali modifiche societarie, quando sarà effettiva la trasformazione della Comunità Montana in Unione dei Comuni.

Inoltre, alla luce del prossimo rinnovamento societario e del CDA stesso, Veggi ricorda ai consiglieri le modalità di assunzione dell'incarico.

In particolare che la società dovrà continuare ad essere a maggioranza pubblica e che i componenti del CDA verranno eletti con votazione separata, quindi i soci pubblici eleggeranno i propri rappresentanti e rispettivamente i soci privati eleggeranno i propri.

I membri nominati a comporre il CDA, voteranno a loro volta il Presidente che dovrà appartenere alla componente privata dei soci.

Il CDA ne prende atto e unanime approva.

3. Approvazione preventivi e liquidazioni fatture

Veggi presenta al CDA le fatture relative al progetto "MonterosaValsesia - Italian Alps" di partecipazione all'Alpàa:

- fattura n° 215 del 02/07/2014 di "MIA S.r.l." per € 1.111,42 IVA inclusa;
- fattura n° 545 del 09/07/2014 di "LEVICOM" per € 244,00 IVA inclusa;
- fattura n° 1408 del 15/07/2014 di "SIAE" per € 297,83 IVA inclusa;

che come da accordi, sono state liquidate al momento della fornitura.

Inoltre, nell'ambito dello stesso progetto è pervenuta la fattura n° 111/01 del 22/07/2014 di "IMMAGINE E DIFFUSIONE di Lazzarin Morris" per € 4.026,00 IVA inclusa ed ancora da liquidare.

Si chiede di approvare inoltre la liquidazione della fattura emessa dal Comitato per l'Alpàa per € 2.440,00 IVA inclusa, ma che ancora deve pervenire.

Veggi inoltre presenta la necessità di effettuare il pagamento della polizza assicurativa annuale per la tutela legale agli amministratori "Tutela Legale S.p.a." per € 363,00 imposte incluse, di cui il CDA aveva già approvato il preventivo.

Il CDA ne prende atto e unanime approva le liquidazioni.

4. Aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto MonterosaValsesia.com e partecipazione alla Festa dell'Uva 2014 di Gattinara

Il Presidente Gilardi riferisce ai Consiglieri i risultati ottenuti dalla partecipazione all'Alpàa con il progetto MonterosaValsesia.com, che sono stati molto positivi, riscontrando una grande partecipazione e interesse da parte dei visitatori dello stand.

Veggi informa il CDA del riscontro numerico in crescita relativo alle visite sul sito.

Inoltre Gilardi annuncia ai Consiglieri che il sindaco di Gattinara, Avv. Baglione Daniele, ha proposto al GAL Terre del Sesia di partecipare con uno stand per promuovere il progetto MonterosaValsesia - Italian Alps, la partecipazione comprensiva di tutti i servizi necessaria alla predisposizione dello stand si aggira sui 4800 €.

Inoltre Veggi presenta l'ipotesi di effettuare nei prossimi mesi un paio di brevi eventi con l'intento di promuovere il progetto ed il sito anche nel periodo invernale, valutando le opportunità migliori per realizzarle o proposte alternative per la promozione.

Il CDA ne prende atto e unanime approva.

5. Proroga bando Mis. 227- Sostegno agli investimenti non produttivi

Veggi comunica al CDA che viste le problematiche climatiche intercorse nell'inverno e successivamente a causa delle incessanti piogge primaverili ed anche estive, si è resa necessaria una ulteriore proroga del termine di scadenza per effettuare la domanda di saldo e completare la rendicontazione.

Il CDA ne prende atto e unanime approva.

6. Nomina della Commissione di valutazione Mis. 321.2b - *II tranche* - Avviamento di servizi innovativi alla popolazione

Veggi espone la necessità di nominare anche la Commissioni di valutazione bando per la Mis. 321.2b - *II tranche* - "Avviamento di servizi innovativi alla popolazione".

Si propone che la commissione di valutazione delle domande di aiuto relative al bando Mis. 321.2b - *II tranche* - sia così composta:

- Dr. CARNISIO Marco - Dr. Forestale, esperto in progetti PSR
- Dr.ssa CATTARELLI Raffaella - Dr. Agronomo
- Dr. MAIANDI Giovanni- Dr. Forestale

Ai professionisti componenti la commissione sarà corrisposto un compenso di € 50+Iva

Il Consiglio prende atto e unanime approva.

7. Aggiornamento bando 313.2d Consorzio Operatori Turistici ValsesiaIn

Il Presidente comunica ai Consiglieri che in merito alla domanda di contributo ricevuta dal Consorzio ValsesiaIn sulla Mis. 313.2d "Sviluppo e commercializzazione di servizi al turista a supporto dell'offerta locale. Informazione al pubblico sulle possibilità fruibili dell'area", non avendo ricevuto da parte loro il modello di comunicazione per accettazione del contributo e di comunicazione di inizio lavori, rispettando le prescrizioni previste dalla Commissione, si è preceduto a comunicare che scaduti i termini, la domanda di aiuto non può essere accettata.

In risposta alla comunicazione del Gal di non ammissione al finanziamento è pervenuta da parte del Consorzio ValsesiaIn una ulteriore lettera di contestazione alla non

concessione del contributo e l'ulteriore richiesta di visionare gli atti a cui, peraltro, Terre del Sesia si era già resa disponibile a rendere consultabili.

Il Direttore Marocco interviene proponendo di scrivere in risposta, puntualizzando che l'iter di istruttoria è stato rispettato così come previsto dal bando e dalla normativa e confermando la disponibilità a rendere disponibili tutti gli atti della pratica.

Il CDA ne prende atto.

8. Approvazione liste di liquidazione

Il Dott. Veggi comunica ai Componenti il Consiglio di Amministrazione che è stata presentata la domanda di saldo da parte di alcuni partecipanti ai bandi sulla Mis. 313.2.b, quindi si è proceduto ad attuare le verifiche sulla correttezza dei lavori, degli interventi e delle spese sostenute e documentate.

Una volta effettuati gli accertamenti previsti, si è provveduto a predisporre il seguente elenco di liquidazione:

Realizzazione di un sistema di piccola ricettività rurale Mis. 313.2.B.

Lista di liquidazione

- COUNTRY PUB S.n.c. - per € 16.427,52

Il CDA ne prende atto e unanime approva.

9. Approvazione variazioni di contratto: Veggi Roberto e Monticelli Arianna

Il Presidente Gilardi, sentita l'ASCOM e considerate le disponibilità finanziarie del GAL - Terre del Sesia, propone ai Consiglieri una modifica in aumento dell'orario contrattuale sia per Veggi Roberto che per Monticelli Arianna, anche tenuto conto della mole di lavoro in crescita e delle numerose ore di lavoro fatte oltre l'orario previsto per poter far fronte alle esigenze d'ufficio.

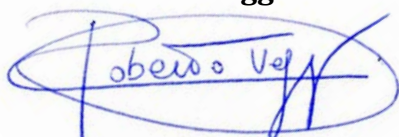
Nel dettaglio viene proposto per Veggi Roberto il passaggio da tempo parziale a tempo pieno, per un totale di 40 ore settimanali e per Monticelli Arianna, una variazione del part-time previsto dal contratto iniziale (20 ore), ad un part-time da 30 ore settimanali. Il CDA ne prende atto e unanime approva.

Alle ore 16:00 circa, il Presidente scioglie l'adunanza.

Letto approvato e sottoscritto

Il Responsabile Amm.vo Finanziario

Dr. Roberto Veggi



Il Presidente

Franco Gilardi

