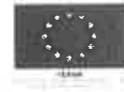




GAL
TERRE
DI ACI



GAL Terre di Aci S. C. a r.l. via Lancaster n. 13 95024 Acireale (CT)
tel. 095.895386; 095.895111
Partita IVA e Codice Fiscale: 05401940878 N. REA: CT-363808
email: galterrediaciscari@gmail.com pec: galterrediaci@pec.it
sito web: www.galterrediaci.com

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 06/2024 del 19 aprile 2024

L'anno 2024, il giorno 19 del mese di aprile, alle ore 17:50, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL Terre di Aci, in modalità mista, in presenza presso la sede del GAL, via Lancaster n. 13 Acireale e da remoto su piattaforma Skype al link <https://join.skype.com/FVXIEolqxmZa>, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Proposta di approvazione concessione proroga conseguimento cantierabilità richiesta da Batia dell'Arcangelo Gabriele srl per il progetto a valere sulla sottomisura 6.4c – seconda edizione;
- 2) Ratifica nomina Arch. Sebastiano Muglia quale responsabile del progetto per la Misura 1.7.2 PNRR Rete dei Servizi di Facilitazione Digitale;
- 3) Proposta di approvazione punti di facilitazione digitale del GAL Terre di Aci, nell'ambito della Misura 1.7.2 PNRR Rete dei Servizi di Facilitazione Digitale;
- 4) Proposta di approvazione long list facilitatori digitali del GAL Terre di Aci, nell'ambito della Misura 1.7.2 PNRR Rete dei Servizi di Facilitazione Digitale;
- 5) Proposta di approvazione Piano Operativo della Misura 1.7.2 PNRR Rete dei Servizi di Facilitazione Digitale ed autorizzazione al presidente per i successivi atti ed adempimenti, ivi compresa la nomina del Coordinatore dei Facilitatori digitali;
- 6) Proposta di approvazione passaggio al IV livello CCNL Commercio – Terziario per la dipendente Maria Brunetto;
- 7) Varie ed eventuali.

Sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, i Sigg.ri:

1. Roberto Barbagallo;
2. Angela Trovato (da remoto);
3. Quintino Rocca, da remoto;
4. Renato Maugeri;
5. Salvatore Raffa, da remoto;
6. Davide Trovato, da remoto.

Le presenze dei partecipanti risultano dal foglio presenze che sarà conservato agli atti del GAL Terre di Aci S.c.a.r.l.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dello statuto, l'Ing. Roberto Barbagallo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale chiama a svolgere la funzione di segretario la Dott.ssa Alfia Serafina Nucifora, Responsabile Amministrativo e Finanziario (RAF) del GAL.; è, altresì, presente la Dott.ssa Anna Maria Privitera, Responsabile di Piano (RdP).

Il Presidente, constatato e fatto constatare la validità della riunione, in quanto tutti i consiglieri sono presenti e si è raggiunto il numero legale, apre la seduta.



GAL
TERRE
DI ACI



ripai
Ministero delle
politiche agricole,
alimentari e forestali



GAL Terre di Aci S. C. a r.l. via Lancaster n. 13 96024 Acireale (CT)
tel. 095.895386; 095.895111
Partita IVA e Codice Fiscale: 05401940878 N. REA: CT-363808
email: galterrediaciscarl@gmail.com pec: galterrediaci@pec.it
sito web: www.galterrediaci.com

Si passa subito al primo punto dell'ordine del giorno ed il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta di una congrua proroga per la presentazione della cantierabilità del progetto ammesso in graduatoria definitiva nell'ambito della sottomisura 19.2/6.4c, seconda edizione, della società Batia dell'Arcangelo Gabriele s.r.l., dovuta al mancato rilascio della suddetta cantierabilità per cause non imputabili alla Stessa. Interviene la Dott.ssa Nucifora ed informa i Consiglieri di avere sentito gli uffici competenti del Comune di Acireale che, a conferma di quanto riferito dal beneficiario, necessitano di un termine di almeno trenta giorni per concludere l'iter autorizzativo. Prende la parola il Presidente e chiede ai Consiglieri di esprimersi sul punto. Dopo un breve dibattito di confronto, il CDA delibera ad unanimità dei presenti una proroga di quarantacinque giorni per consentire al beneficiario, Batia dell'Arcangelo Gabriele s.r.l., di ricevere la cantierabilità richiesta dal Comune di Acireale e trasmetterla tempestivamente al GAL. Il Cda autorizza, altresì, il Presidente a sottoscrivere la suddetta proroga.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce che, a seguito di una nota di richiesta urgente del Dipartimento Formazione, nella quale richiedeva la nomina del Responsabile di progetto per la Misura 1.7.2 PNRR, Rete dei Servizi di Facilitazione Digitale, lo stesso aveva provveduto a nominare l'animatore del GAL, Arch. Sebastiano Muglia. Chiarisce che tale nomina non comporta un ulteriore compenso all'animatore e che il ruolo da svolgere rientra nelle ordinarie attività dell'animatore chiamato, se necessario, a svolgere le funzioni di RUP. Pertanto, chiede al Cda la ratifica della suddetta nomina ed i Consiglieri all'unanimità ratificano la nomina dell'Arch. Sebastiano Muglia quale Responsabile di progetto per la Misura 1.7.2 PNRR, Rete dei Servizi di Facilitazione Digitale.

Si passa, quindi, al terzo punto all'odg "Proposta di approvazione punti di facilitazione digitale del GAL Terre di Aci, nell'ambito della Misura 1.7.2 PNRR Rete dei Servizi di Facilitazione Digitale". Il Presidente ricorda che il GAL, in data 15/02/2024, ha sottoscritto con la Regione Sicilia l'Accordo per la realizzazione della Misura 1.7.2 "Rete dei Servizi di Facilitazione Digitale" che prevede l'apertura di nr. 15 Punti di Facilitazione e nr. 12.200 cittadini da facilitare. Pertanto, in data 5/03/2024, il GAL ha pubblicato una manifestazione di interesse per l'individuazione di nr. 15 Punti di Facilitazione nel territorio delle Aci. A seguito della scadenza dei termini di candidatura, sono pervenute n. 14 adesioni, che unitamente al Punto di Facilitazione messo a disposizione dal GAL, presso la sede del Living Lab delle Aci, saturano i Punti Digitali previsti dall'Accordo stipulato. Ricorda, altresì, che non sono previsti compensi per i Punti di Facilitazione, ma, su richiesta degli stessi, il GAL può fornire in uso delle attrezzature necessarie per svolgimento delle attività di facilitazione, finanziate dalla stessa misura 1.7.2. Ciò premesso, il Presidente legge i punti di facilitazione digitale presenti nel relativo allegato all'odierna convocazione ed il Cda li approva all'unanimità.

Si procede con il quarto punto dell'ordine del giorno inerente all'approvazione della long list dei facilitatori digitali del GAL Terre di Aci, nell'ambito della Misura 1.7.2 PNRR Rete dei Servizi di Facilitazione Digitale. Prende la parola il Presidente e ricorda che la selezione dei facilitatori era stata effettuata dal Dipartimento all'Agricoltura, previo Avviso Pubblico e successiva formazione di una Long List ripartita per provincia, dalla quale tutti i GAL avrebbero dovuto attingere per l'individuazione dei propri facilitatori. A questo punto il Presidente con l'aiuto degli altri Consiglieri, leggono ad alta voce la lista dei nomi dei facilitatori, al fine di rilevare possibili conflitti di interessi in termini di grado di parentela o di ruoli rivestiti (es. socio del GAL). Si apre un'ampia discussione



GAL
TERRE
DI ACI



GAL Terre di Aci S. C. a r.l. via Lancaster n. 13 95024 Adreale (CT)
tel. 095.895386; 095.895111
Partita IVA e Codice Fiscale: 05401940878 N. REA: CT-363808
email: galterrediaciscarl@gmail.com pec: galterrediaci@pec.it
sito web: www.galterrediaci.com

che porta ad individuare alcuni nominativi di facilitatori in potenziale situazione di conflitto di interesse con il GAL. Pertanto, il CdA ritiene opportuno richiedere direttamente ai facilitatori una specifica dichiarazione di atto notorio che attesti l'assenza di conflitto di interesse con il GAL Terre di Aci. Si procede, pertanto, alla votazione ed il CdA approva ad unanimità l'elenco dei facilitatori, e delibera la somministrazione della dichiarazione di atto notorio in merito al conflitto di interesse con i soci del GAL, prima della sottoscrizione dell'incarico di facilitatore digitale, da conservare agli atti.

Relativamente al successivo punto all'Odg "Proposta di approvazione Piano Operativo della Misura 1.7.2 PNRR Rete dei Servizi di Facilitazione Digitale ed autorizzazione al presidente per i successivi atti ed adempimenti, ivi compresa la nomina del Coordinatore dei Facilitatori digitali", il Presidente comunica la necessità di procedere celermente con tutti gli adempimenti relativi alla suddetta Misura del PNRR per l'avvio delle attività. Pertanto, chiede di essere autorizzato a compiere tutti gli adempimenti necessari, ivi compresi quelli relativi alla nomina tra i Facilitatori digitali del loro Coordinatore. Relativamente all'approvazione del Piano Operativo della suddetta Misura 1.7.2, essa è rinviata a data da destinarsi, in quanto l'Assessorato ha comunicato che presto sarà predisposto il relativo format sul quale presentare il progetto esecutivo. Il CdA approva all'unanimità l'autorizzazione al Presidente a compiere i successivi atti ed adempimenti, ivi compresi quelli relativi alla nomina del Coordinatore dei Facilitatori digitali tra gli stessi facilitatori.

Con riferimento alla "Proposta di approvazione di passaggio al IV livello CCNL Commercio – Terziario per la dipendente Maria Brunetto", il Presidente riferisce che la sig.ra Brunetto ha conseguito la certificazione europea informatica di livello avanzato EIPASS Social Media Manager, con un evidente miglioramento della gestione della segreteria e comunicazione e, pertanto, propone di elevare il livello retributivo del Responsabile di segreteria, Sig.ra Brunetto, da V a IV livello del CCNL Commercio – Terziario. Interviene la Dott.ssa Nucifora per informare i Consiglieri che il costo scaturente dall'applicazione del nuovo livello retributivo trova copertura nelle risorse approvate nell'ambito della sottomisura 19.4 delle Risorse di transizione. Il CdA all'unanimità approva la modifica del livello della Signora Brunetto dal V al IV livello del CCNL Commercio – Terziario, ed autorizza i relativi adempimenti.

Tra le varie ed eventuali, il Presidente, ricorda che si rende necessario provvedere alla predisposizione del Bilancio di esercizio alla data del 31 dicembre 2023 e che la bozza di Bilancio al 31 dicembre 2023 si trova, allo stato attuale in fase di avanzata elaborazione. Tuttavia, fa presente che sono emerse difficoltà in merito alla stesura definitiva dello stesso, a causa delle già note problematiche connesse alla rendicontazione del progetto MEN nell'ambito del programma Interreg Italia Malta, e ritiene opportuno un approfondimento da parte del commercialista del GAL sulla trattazione contabile del taglio delle spese da parte del controllore di primo livello, di cui alla nota pervenuta l'11/03/2024. Il Presidente ravvisa che tale particolare esigenza di approfondimento richiede di avvalersi dei termini più lunghi previsti dal Codice civile e, pertanto, consiglia di posticipare il termine di approvazione del bilancio. Il Consiglio di Amministrazione, constatato al riguardo che lo Statuto sociale prevede, qualora lo richiedano particolari esigenze, la facoltà di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio anche oltre i normali centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, considerata altresì la necessità di dover vagliare attentamente i criteri valutativi da adottare per la stesura definitiva del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2023, all'unanimità, delibera che si rende opportuno avvalersi del maggior termine concesso dal Codice



ITALIA
TERRE
DI ACI



mipaaf
Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali



GAL Terre di Aci S. C. a r.l. via Lancaster n. 13 95024 Acireale (CT)
tel. 095.895386; 095.895111
Partita IVA e Codice Fiscale: 05401940878 N. REA: CT-363808
email: galterrediacisciari@gmail.com pec: galterrediaci@pec.it
sito web: www.galterrediaci.com

Civile, per convocare i soci in assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

Tra le varie ed eventuali, la Dott.ssa Nucifora comunica che è pervenuta al GAL la domanda di pagamento a saldo del Beneficiario Comune di Valverde per il progetto finanziato nell'ambito della Sottomisura 19.2/7.2, per la quale è necessario nomina un istruttore. Continua dicendo che si è reso disponibile il Dott. Agr. Fabio Fiorista, individuato dalla Long List sulla base del curriculum e nel rispetto del principio di rotazione. Il Presidente chiede di votare la nomina del Dott. Agr. Fabio Fiorista ed il Cda all'unanimità approva la suddetta nomina quale istruttore della domanda di pagamento a saldo presentata dal Comune di Valverde nell'ambito della Sottomisura 19.2/7.2, ed autorizza tutti gli atti conseguenziali.

La Dottoressa Nucifora prosegue comunicando che si rende necessario comprare due tamburi neri ed un toner per ciascun colore della stampante della segreteria del GAL, al fine di fronteggiare temporaneamente i difetti di stampa che rendono quasi illeggibile i documenti stampati. Considerata l'urgenza ed il modesto importo, la Stessa chiede di poter avviare una procedura per la richiesta di tre preventivi, di essere nominata Responsabile di progetto e di autorizzare tutti gli atti conseguenziali. Il CDA all'unanimità approva la procedura proposta, nomina Responsabile di progetto la Dott.ssa Nucifora Alfia Serafina ed autorizza tutti gli atti conseguenziali.

Non essendovi altro da trattare, considerata la trattazione dei punti salienti dell'ordine del giorno, alle ore 18:30 si dichiara conclusa la seduta.

Il Segretario
Dott.ssa Alfia Serafina Nucifora

Alfia Serafina Nucifora

Il Presidente
Ing. Roberto Barbagallo

Roberto Barbagallo