

Prot. 6/2024

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 20 settembre 2024

L'anno 2024, il giorno venerdì 20 settembre 2024 alle ore 17:45, in modalità ibrida: in presenza c/o la Sede Operativa della Società in Piazza Umberto I, n. 9 a Varzi ed in videoconferenza, tramite la piattaforma Teams e previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione del GAL Oltrepò Pavese Srl si riunisce per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Approvazione Convenzione Quadro tra GAL Oltrepò Pavese e Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese;
3. Varie ed eventuali;
4. Comunicazioni del Presidente.

IN PRESENZA	
Bruno Tagliani	Presidente
Gian Luca Bisio	Consigliere
IN VIDEOCONFERENZA	
Silvia Stringa	Vice Presidente
Roberto Moroni	Consigliere
Marta Saviotti	Consigliere
Filippo Torlaschi	Consigliere
Riccardo Fiamberti	Consigliere
Gianluca Marchesi	Consigliere
ASSENTI GIUSTIFICATI	
Gianluigi Bedini	Consigliere
Maria Teresa Barbieri	Consigliere
Davide Lanati	Consigliere

È presente il Direttore Elisabetta Antoniazzi.

Presiede la riunione il Presidente Bruno Tagliani; con il consenso dei presenti, è chiamata a fungere da segretario il Direttore Elisabetta Antoniazzi che accetta.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, verificato il rispetto dell'art. 15 dello Statuto della Società, inizia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale della seduta precedente;

I Consiglieri presenti alla seduta n. 5/2023 del 28/03/2024 approvano all'unanimità il Verbale inoltrato tramite e-mail, contestualmente alla Convocazione.



Il Presidente Tagliani passa alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno.

2. Approvazione Convenzione Quadro tra GAL Oltrepò Pavese e Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese;

Dopo una breve premessa in cui specifica che copia della Convenzione è stata trasmessa ai componenti del Consiglio di Amministrazione contestualmente all'invio di convocazione ed Ordine del Giorno, il Presidente procede con la lettura completa del documento, parte integrante e sostanziale del presente Verbale.

Al termine della presentazione della Convenzione approvata dalla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese con Delibera del 31/07/2024, il Presidente Tagliani richiede al Consiglio se vi è la necessità di dissipare eventuali dubbi o ricevere chiarimenti.

Non essendoci nessuna richiesta di chiarimento da parte del Consiglio, si procede con la messa al voto della Convenzione Quadro tra il GAL Oltrepò Pavese e Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno:

3. Varie ed eventuali;

Il Presidente Tagliani espone ai presenti la situazione economico-finanziaria della Società al 31/08/2024, parte integrante del presente Verbale e da altresì indicazioni circa la previsione di Bilancio al 31/12/2024, che ipotizza una chiusura con esito positivo dell'esercizio finanziario per l'anno 2024.

Proprio in riferimento alle attività che andranno a compensare i costi di Iva a carico della Società, il Presidente informa dell'opportunità presentatasi in data 20 settembre: il Comune di Colli Verdi, in qualità di capofila di un progetto proposto ed approvato da Fondazione Banca del Monte di Lombardia in risposta al Bando Cultura in movimento, in partenariato con i Comuni di Romagnese, Montecalvo Versiggia e Golferenzo, ha inoltrato al GAL, tramite piattaforma Sintel, richiesta di candidatura per le attività di organizzazione, promozione e gestione della parte cinematografica per il progetto "Borghi al cinema- mondi di pellicola e di carta- rassegna cinematografica e letteraria".

Importo a base d'asta: € 17.940,00 oltre IVA 22% di legge;

Il Presidente cede la parola alla Direttrice Antoniazzi che brevemente descrive le attività che dovranno essere svolte e che prevedono due fasi; una propedeutica ed una operativa.

FASE PROPEDEUTICA:

Coordinamento all'organizzazione della rassegna per cui sono previste le seguenti attività:

- Attivazione di un processo inclusivo e partecipativo con le comunità locali, per la selezione delle opere letterarie e dei film per n. 10 proiezioni totali, da attuarsi attraverso la realizzazione di questionari.

Le survey dovranno essere divulgate sia tramite i canali istituzionali online dei Comuni partner di progetto e delle Associazioni del territorio, sia offline attraverso la consegna di modulistica cartacea presso tutte le attività commerciali ed i luoghi maggiormente frequentati del territorio interessato.

I sondaggi dovranno contenere un elenco di opere letterarie e corrispondenti opere cinematografiche per la selezione delle stesse da parte della popolazione ed essere suddivisi per categoria di destinatari.

- Coordinamento nella stesura del calendario della rassegna da attuarsi attraverso il confronto diretto con la committenza ed in considerazione della tempistica fissata per la realizzazione del progetto (da marzo ad agosto 2025)
- Individuazione dei luoghi per lo svolgimento delle attività, che dovranno essere facilmente accessibili per tutti i partecipanti anche in base alle caratteristiche dell'evento;
- Supporto alla selezione di professionisti che si occuperanno della gestione della rassegna;

FASE OPERATIVA:

Prevede la realizzazione delle seguenti attività:

- Organizzazione di n. 10 proiezioni dedicate e selezionate in base ai target di utenza e così suddivise: n. 3 per le scuole, n. 2 per i giovani e n. 5 per i cittadini, ponendo maggiore attenzione al pubblico anziano. Per le scuole dovranno essere organizzate tre proiezioni, una per ogni scuola (primaria e secondaria di Colli Verdi e primaria di Romagnese) nei mesi di marzo ed aprile. Per i ragazzi due proiezioni nel mese di giugno. Per i cittadini cinque proiezioni da aprile ad agosto, valorizzando la stagione estiva per la fruizione di luoghi all'aperto
- Stampa delle locandine e del materiale promozionale cartaceo per la promozione degli eventi, costi relativi alle tasse di affissione e distribuzione degli stessi nei luoghi maggiormente frequentati dalla comunità;
- Allestimento tecnico della rassegna cinematografica, riguardante la parte di service audio e video sia per esterno che per interno;
- Spese per le autorizzazioni relativamente ai Diritti d'autore per la proiezione di pellicole in pubblico, fino ad un massimo di 100 persone per evento e dei diritti musicali alla SIAE territoriale per le colonne sonore presenti all'interno delle pellicole selezionate;
- Noleggio delle pellicole cinematografiche sulla base di quando emerso delle indagini territoriali.

Preso atto che: il GAL provvederà a rispondere alla procedura nei tempi previsti;

accertato che, anche in considerazione della necessità di avvalersi di fornitori esterni per la realizzazione del servizio;

Specificato che:

il citato affidamento dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e del "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi" di GAL Oltrepò Pavese SRL, nonché dei generali principi di imparzialità e trasparenza;

considerata la natura del servizio e il costo stimabile, si rileva l'opportunità di procedere mediante affidamento diretto, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. 36/2023;



Dato atto che le spese connesse all'affidamento saranno sostenute a valere sull'importo del servizio a base d'asta;

Considerata l'opportunità di individuare, secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.lgs. 36/2023, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) il Direttore di GAL Oltrepò Pavese SRL, Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi;

Visti:

- il D.lgs. 36/2023, il D.lgs. 175/2016 e la legge 241/1990;
- lo Statuto di GAL Oltrepò Pavese SRL;
- il Regolamento interno GAL Oltrepò Pavese SRL;
- il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi di GAL Oltrepò Pavese SRL;

udita la relazione sul tema ed esperita apposita votazione, a voti unanimi e favorevoli si delibera di individuare, secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.lgs. 36/2023, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per il progetto sopra riportato, il Direttore di GAL Oltrepò Pavese Srl, Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi.

Il Presidente, passa alla trattazione di un ultimo punto inserito tra le varie ed eventuali e cede nuovamente la parola alla direttrice.

Si informa che essendo scaduto l'incarico di sorveglianza sanitaria e del servizio di medicina del lavoro secondo quanto stabilito da D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii, precedentemente affidato al Dott. Agazzi Alessandro; è stato necessario provvedere con la massima urgenza, all'affidamento di detto incarico.

Non risultando alcun medico del lavoro iscritto all'albo fornitori delle Società, si è provveduto, attraverso la selezione dei medici iscritti negli elenchi dei medici del lavoro, ad inviare n. 3 richieste di preventivo, finalizzato all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a, del D.lgs. 50/2016.

Per la procedura selezionata, non è stato fissato un massimale di spesa.

La richiesta è stata inoltrata a:

- Dr. Giovanni Alpeggiani;
- Dr. Aurelio Poggi;
- Dott.ssa Elisa Dondi.

Risultano pervenute entro le ore 18:00 del giorno 16/09/2024, n. 2 proposte economiche e si è proceduto con la comparazione dei singoli costi.

Il direttore, riporta i costi quinquennali previsti dal Dott. Alpeggiani e dalla Dott.ssa Dondi, riassunti secondo lo schema sotto riportato:

Medico Competente	Dott. Alpeggiani Giovanni	Dott.ssa Dondi Elisa
Compenso annuale calcolato per 5 anni	€ 1000,00	€ 750,00
Visite mediche per n. 3 dipendenti	€ 180,00	€ 195,00
Visite oculistiche per n. 3 dipendenti	€ 120,00	€ 210,00
Uscita medico competente	€ 0	€ 250,00
Tot. Previsto per n. 5 anni	€ 1.300,00	€ 1.450,00



Valutata l'offerta economicamente più vantaggiosa, si procede con affidamento diretto al Dott. Alpeggiani Giovanni.

La nomina riguarderà la programmazione in chiusura PSR 2014-2022 e la Programmazione 2023-2027.

Si procede con la trattazione del quarto punto all'Ordine del Giorno.

4. Comunicazioni del Presidente.

Tagliani comunica che il progetto di Cooperazione realizzato dal nostro GAL grazie ad Operazione 19.3.01: C.E.R.CHIAMO ENERGIA, ha attivato un interesse generale ed in data 25 settembre 2024, dopo aver svolto una serie di incontri sul territorio la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, ha pubblicato un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse di soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione di impianti a fonte rinnovabile per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile sul territorio dei 18 Comuni della Comunità Montana.

Tale Avviso si chiuderà il 31 ottobre 2024 ed il supporto messo in campo da GAL consisterà nell'aderire al processo di informazione e comunicazione dell'iniziativa.

Non essendoci altri punti da trattare all'ordine del giorno e non avendo chiesto di intervenire nessuno dei Consiglieri, la seduta si scioglie alle ore 19:00.

IL PRESIDENTE

Bruno Tagliani

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi

GAL OLTREPO' PAVESE S.r.l.
Piazza della Fiera, 26/A
27057 VARZI (PV)
P.IVA 02648010185

