



Prot. 46Z/2023

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 2/05/2023

L'anno 2023, il giorno 2 maggio 2023 alle ore 18:10, in videoconferenza, attraverso la piattaforma Skype, 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 del verbale di seduta n. 44Z/2022 del 18/04/2023;
2. Conferimento mandati a GAL Risorsa Lomellina e GAL Terre del Po per la stipula degli atti necessari al fine dell'espletamento delle procedure finalizzate all'acquisizione di servizi esterni nell'ambito dei progetti di Cooperazione Interterritoriale e Transnazionale, Operazione 19.3.01 PSR 2014-2022, "Dimore e Borghi" e "C.E.R.Chiamo energia"
3. Varie ed eventuali;
4. Comunicazioni del Presidente.

Sono presenti i Consiglieri: Bruno Tagliani, Silvia Stringa, Roberto Moroni, Gianluca Marchesi, Davide Lanati, Gianluigi Bedini, Gianluca Bisio, Andrea DegliAlberti, Riccardo Fiamberti

Assenti giustificati: Nicola Adavastro e Maria Teresa Barbieri

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, inizia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale di seduta n. 44Z/2022 del 18/04/2023;

I Consiglieri presenti alla seduta n. 44Z/2023 del 18/04/2023 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. Conferimento mandati a GAL Risorsa Lomellina e GAL Terre del Po per la stipula degli atti necessari al fine dell'espletamento delle procedure finalizzate all'acquisizione di servizi esterni nell'ambito dei progetti di Cooperazione Interterritoriale e Transnazionale, Operazione 19.3.01 PSR 2014-2022, "Dimore e Borghi" e "C.E.R.Chiamo energia"

Il Presidente cede la parola alla direttrice la quale riporta al Consiglio che, visti i tempi ristretti per la realizzazione dei progetti di cooperazione, occorre conferire mandato speciale irrevocabile con rappresentanza e procura speciale, al capofila di progetto "dimore e borghi": il GAL Risorsa Lomellina.

Tale mandato permetterà al GAL Risorsa Lomellina di stipulare tutti gli atti necessari al fine dell'espletamento, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, delle procedure finalizzate all'acquisizione di servizi esterni necessari per l'analisi territoriale per comprendere il posizionamento dell'Oltrepò Pavese rispetto a



interessi ed aspettative dei target di riferimento delle aree metropolitane, in riferimento all'offerta attuale ed in prospettiva di territorio e direttrici di sviluppo che si intendono portare avanti nella strategia di sviluppo locale, identificare ed analizzare le valenze generali e specifiche, funzionali all'identificazione delle necessità di adeguamento ed alla definizione delle iniziative di sistema a carattere strategico per rafforzare l'attrattività dei territori rurali nei confronti delle aree metropolitane, mettere a punto la base informativa e di conoscenza per stimolare una maggiore e più funzionale collaborazione tra settore pubblico e privato, attraverso servizi che rafforzino il collegamento delle aree rurali con le aree metropolitane circostanti e sostenere, valorizzare il ruolo dei tre GAL lombardi come buona pratica di interpretare e saper mettere a sistema le esigenze comuni a più aree rurali lombarde coinvolte nel progetto.

Si deve conferire mandato al GAL Risorsa lomellina anche per stipulare tutti gli atti per l'acquisizione di un servizio esterno necessario per la campagna di comunicazione connessa al progetto.

Si riporta la tabella riportata al Consiglio con i costi approvati relativi al progetto Dimore e Borghi:

AZIONE COMUNE	€	IVA A CARICO GAL OLTREPÒ PAVESE
ANALISI TERRITORIALE	20.000,00	4.400,00
COMUNICAZIONE	15.000,00	
CATERING	2.000,00	440,00
AZIONE LOCALE	€	IVA A CARICO DEL GAL OLTREPÒ PAVESE
COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE RISULTATI	10.000,00	
SPESE PERSONALE	3.000,00	
TOTALE	50.000,00	

Prosegue la direttrice Antoniazzi, occorre altresì conferire mandato speciale irrevocabile con rappresentanza e procura speciale al capofila del progetto C.E.R.CHIAMO ENERGIA: GAL Terre del Po , valido a stipulare tutti gli atti necessari al fine dell'espletamento, nel rispetto del Codice Appalti , con procedure all'acquisizione di servizi esterni necessari per: l'analisi territoriale e Studio di casi tipo e redazione di business plan per azione locale di GAL Oltrepò Pavese Progetto di Cooperazione "C.E.R-CHIAMO ENERGIA"

Sono oggetto dell'incarico le azioni come nel seguito dettagliate:

- Mappatura territoriale di cabine primarie di distribuzione corrente elettrica e potenziali aree di realizzazione di impianti fotovoltaici.
- Analisi di eventuali casi possibili di produzione energetica da altre fonti rinnovabili.

Si riporta anche per questo progetto la tabella dei costi approvati per il progetto C.E.R.CHIAMO ENERGIA:

AZIONE COMUNE	€	IVA A CARICO DEL GAL OLTREPÒ PAVESE
ANALISI TERRITORIALE	15.000,00	3.300,00
WORKSHOP PER LA DIFFUSIONE DEI RISULTATI E CREAZIONE RETI	4.000,00	



EVENTO FINALE	6.000,00	
AZIONE LOCALE	€	IVA A CARICO DI GAL OLTREPÒ PAVESE
REALIZZAZIONE DI SCHEMI TIPO CON BUSINESS PLAN PER OLTREPÒ PAVESE	10.000,00	2.200,00
SPESE PERSONALE DIPENDENTE	12.000,00	
SPESE GENERALI	3.000,00	
TOTALE	50.000,00	

Il Consiglio, solleva il dubbio riguardante i costi di Iva non rendicontabili e propone una valutazione più approfondita con i GAL capofila, per verificare la possibilità di suddividere i costi tra il 2023-2024, in modo di non sovraccaricare la struttura di ulteriori oneri.

I Consiglieri, approvano all'unanimità di fare le opportune verifiche di ufficio e rimandano alla prossima riunione la decisione relativa rispetto a quanto discusso.

3. Varie ed eventuali

Il Presidente Tagliani riporta ai Consiglieri che, a seguito dell'Assemblea dei Soci del 15/11/2022, alcuni soci avevano esposto la volontà di partecipare attivamente alle spese sostenute per la presentazione della domanda sull'Operazione 19.1.01 e che sarebbe utile verificare lo stato delle adesioni.

4. Comunicazioni del Presidente

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