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: galterrediaciscarl@gmail.com pec: galterrediaci@pec.it
sito web: www.galterrrediaci.com

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 3-2022 del 26 aprile 2022

L'anno 2022, il giorno 26 del mese di aprile, alle ore 18:30, si è riunito in modalità mista, in presenza e da remoto link: https://join.skype.com/H03U0OVAxc49, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima dello stesso giorno alle ore 15:00, il Consiglio di Amministrazione del Gal Terre di Aci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1) Approvazione del Bilancio di Esercizio anno 2021;
2) Approvazione della previsione economico-finanziaria anno 2022;
3) Richiesta ingresso di un nuovo socio;
4) Approvazione del Piano di monitoraggio e valutazione elaborato dal Responsabile del monitoraggio e valutazione del GAL Terre di Aci, Avv. Giuseppe Martorana;
5) Proposta del Responsabile di Piano per la modifica dell'imputazione del costo della responsabile di segreteria alla sottomisura 19.4;
6) Varie ed eventuali.

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

1. Stefano Alì, in presenza;
2. Davide Trovato, in presenza;
3. Santo Orazio Caruso, da remoto;
4. Angela Trovato, da remoto;
7. Renato Maugeri, in presenza.

Le presenze dei partecipanti risultano dall'appello preliminare effettuato dalla Dott.ssa Nucifora, dal foglio presenze e dalla registrazione che sarà conservata agli atti del Gal Terre di Aci S.c.a.r.l.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dello statuto, l'Ing. Stefano Alì, 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; sono presenti anche la Dott.ssa Anna Maria Privitera, Responsabile di Piano (RdP), da remoto, l'Avv. Giuseppe Sigismondo Martorana, Responsabile del monitoraggio e valutazione del GAL Terre di Aci, da remoto, ed il Dott. Alfio Mangiagli, consulente fiscale del GAL, in presenza.

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

Poiché è già in collegamento l'Avv. Martorana, il Presidente propone di trattare il quarto punto all'Ordine giorno "Approvazione del Piano di monitoraggio e valutazione elaborato dal Responsabile del monitoraggio e valutazione del GAL Terre di Aci" ed invita l'Avv. Martorana ad illustrare il suddetto piano. Prende la parola l'Avv. Martorana e riferisce che per l'attività di valutazione, è stato istituito uno steering group, che ha permesso di rilevare importanti indicazioni circa la valutazione del cd. "valore aggiunto". In particolare, riferisce che sotto il profilo delle performance strategiche, il Gal Terre di Aci, nell'analisi comparativa con gli altri Gal siciliani, ha registrato un'elevata performance: 0,90 in una scala da 0 a 1. Il Gal ha, dunque, operato la scelta migliore nell'individuazione dei due ambiti tematici "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali" e "Turismo sostenibile", in quanto questi si si riferiscono ai principali sistemi di dotazioni e processi presenti nel territorio acese. Inoltre, riferisce che anche sotto il profilo delle performance partenariali, nonostante si tratti di un Gal di nuova costituzione e che quindi non ha una consolidata rete di relazioni derivante dalla partecipazione ai precedenti periodi di programmazione, si evidenzia, rispetto agli altri GAL siciliani, una buona coerenza fra assetto partenariale e scelte strategiche degli ambiti tematici. L'Avv. Martorana continua riferendo che anche sotto il profilo delle performance CLLD, nonostante la "giovane età", il Gal Terre di Aci ha dimostrato già nella fase preparatoria (Misura 19.1) una considerevole capacità di aggregare gli attori dello sviluppo locale e di garantire ottimi livelli di partecipazione e che nella comparazione con gli altri Gal siciliani, il Gal Terre di Aci si posiziona "in testa alla classifica": 0,81 in una scala da 0 a 1. Conclude dicendo che le premialità assegnate al GAL con le nuove risorse del Regolamento di transizione in merito al progetto Qualità e alle nuove risorse 19.2 confermano l'eccellente valutazione della performance del Gal Terre di Aci. Infatti, il Gal Terre di Aci ha assunto un marcato ruolo di "cabina di regia" anche di altre programmazioni e di iniziative di sviluppo locale e questa circostanza rende possibile un miglioramento del dialogo inter istituzionale strutturato ed una convergenza fra strumenti regolatori e programmazioni dello sviluppo. Dopo la relazione dell'Avv. Martorana, il Presidente, dopo averlo ringraziato per il lavoro svolto, chiede se vi sono osservazioni e/o interventi in merito.
Interviene il Dott. Maugeri e chiede di verificare l'effettiva presenza di un partner nell'ampio partenariato del Gal Terre di Aci che aveva aderito in fase di costituzione e l'Avv. Martorana si rende disponibile ad effettuare tale verifica. In assenza di altri interventi, il Presidente invita i Consiglieri a deliberare per l'approvazione del Piano di monitoraggio e valutazione del GAL Terre di Aci elaborato dall'Avv. Martorana ed il C.d.A., all'unanimità, con voto esplicitamente espresso, delibera di approvarlo.
Si passa a trattare il primo punto dell'ordine del giorno ed il Presidente chiede al Dott. Alfio Mangiagli di illustrare il Bilancio d'esercizio al 31/12/2021, commentandone le voci più significative. Il Dott. Mangiagli fa presente che il Bilancio è stato redatto in forma abbreviata, come previsto dalla normativa e dai Principi contabili, ed illustra le singole voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, evidenziando una perdita di esercizio di 454,00 euro. Egli precisa che questo risultato dipende precipuamente da oneri finanziari non ammissibili alla Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020 e dal costo dell'onorario del Dott. Agr. Caponnetto per la presentazione sul portale SIAN della domanda di pagamento del terzo acconto inerente alla domanda di sostegno approvata nell'ambito della Sottomisura 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020. Prosegue illustrando le principali voci di bilancio che si riferiscono al progetto "Excellente Mediterranean Net"- "MEN" finanziato nell'ambito del "Programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG V - A Italia-Malta, giusto D.D.G. n.584/SV 6- RRP del 29/09/2020, Presidenza della Regione, Dipartimento Regionale della Programmazione, tra cui la disponibilità finanziaria legata all'accredito della prima erogazione per anticipazione di euro 62.385,65 nel conto dedicato al progetto MEN.
Interviene la Dott.ssa Nucifora ed informa il Consiglio che nella parte iniziale della Nota Integrativa del Bilancio 2021 sono state riportate le principali attività svolte dal GAL nel corso del 2021, oltre ai fatti aventi rilevanza economico-finanziaria fino al 26 aprile c.a, tra cui il D.D.G. n. 1723 del 26/04/2022 relativo alla ripartizione delle risorse della transizione per la misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale Leader – SLTP- sviluppo locale di tipo partecipativo" del PSR Sicilia 2014-2022",

effettuata dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, tenuto conto dei criteri storici del 2016 ed anche della performance di ogni GAL, con il quale è stato concesso al GAL Terre di Aci un contributo totale di euro 2.712.794,56, di cui euro 2.365.926,64 per la Sottomisura 19.2 ed euro 346.867,92 relativi alla sottomisura 19.4. La Stessa precisa che il succitato D.D.G. n. 1723 emesso in data odierna aveva modificato per difetto il contributo concesso al GAL Terre di Aci con D.D.G. n. 1304 del 05/04/2022.
Interviene il Dott. Maugeri facendo presente che sarebbe opportuno evitare di chiudere il Bilancio in perdita e chiede di trovare una modalità che consenta per il prossimo anno di evitare di avere un disavanzo. Si apre un breve dibattito che interessa le attività di interesse pubblico svolte dal GAL, le finalità dell'Ente, l'ammissibilità delle spese legate ai contributi SIE. Interviene la Dott.ssa Privitera che, condividendo il pensiero del Dott. Maugeri, riferisce che sono state messe in campo molte attività che dovrebbero consentire delle entrate sufficienti a coprire le eventuali perdite future. Dopo questa breve discussione, il Presidente chiede di votare l'approvazione del Bilancio relativo all'anno 2021 ed il CDA lo approva all'unanimità.

Si procede con il secondo punto dell'ordine del giorno "Approvazione della previsione economico-finanziaria anno 2022" ed il Presidente invita il Dott. Mangiagli a relazionare sulle previsioni per l'esercizio 2022. Prende la parola il Dott. Mangiagli ed illustra le singole voci di previsione, analizzandole in termini economici e finanziari, indicando le principali quote di ammortamento, i costi ed i contributi di competenza. Precisa, altresì, che le previsioni dell'anno 2022 si riferiscono anche alla realizzazione del sopra indicato progetto Excellente Mediterranean Net"- "MEN" finanziato nell'ambito del "Programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG V - A Italia-Malta". Al termine dell'analisi delle voci di previsione dell'anno 2022, il Presidente invita i Consiglieri a formulare eventuali osservazioni e/o richieste di chiarimento e, in assenza di interventi, invita a deliberare in merito all'approvazione delle suddette previsioni per l'anno 2022. Il CdA le approva all'unanimità.

Si passa al terzo punto all'Ordine del giorno "Richiesta ingresso di un nuovo socio". Prende la parola la Dott.ssa Privitera ed informa il Consiglio che era pervenuta a mezzo pec la richiesta di ingresso come socio da parte dell'Associazione Artigiani Acesi, Ente che ha sempre collaborato e sostenuto le attività del GAL. Si apre il dibattito tra i Consiglieri, il Dott. Mangiagli, in merito all'opportunità di aumentare il capitale sociale del GAL o di fare subentrare l'Associazione Artigiani Acesi al Socio Associazione Costarelli nel caso in cui decidesse di cedere le proprie quote, visto che da tempo non ha manifestato interesse per le attività e la vita sociale del GAL. Dopo una breve discussione, il CDA ha deliberato di approvare l'ingresso dell'Associazione Artigiani Acesi nella compagine societaria e di rimandare ad un'altra seduta ed all'Assemblea le modalità di ingresso.

Si procede con il quinto punto dell'OdG "Proposta del Responsabile di Piano per la modifica dell'imputazione del costo della responsabile di segreteria alla sottomisura 19.4". Prende la parola la Dott.ssa Privitera e fa presente che il GAL ha già completato l'istruttoria tecnico amministrativa con la relativa emissione e notifica degli atti di concessione di quasi tutte le azioni del PAL ed i beneficiari hanno avviato le attività connesse alla realizzazione degli investimenti finanziati con una crescente interlocuzione con gli uffici del GAL ed un conseguente incessante incremento delle attività amministrative. Pertanto, per soddisfare le suddette esigenze ed un adeguato funzionamento della segreteria del GAL, propone un incremento di dieci ore del Responsabile di Segreteria, Sig.ra Brunetto Maria, da impiegare nelle attività inerenti al PAL. Il CDA, all'unanimità, vota favorevolmente per l'impiego di altre dieci ore della Sig.ra Brunetto nelle attività del PAL, con decorrenza 01/05/2022, ed autorizza il Presidente a sottoscrivere e presentare la comunicazione di modifica della previsione di spesa all'Ispettorato competente.

.

Tra le "varie ed eventuali" la Dott.ssa Nucifora fa presente che per esigenze organizzative e finanziarie si rende necessario ridurre le ore della Dott.ssa Balsamo da dieci ore a quattro ore settimanali, con decorrenza 01/05/2022. Il CDA, all'unanimità, vota favorevolmente ed autorizza il Presidente a firmare la modifica contrattuale e ad effettuare la relativa comunicazione agli Enti competenti.

Considerata l'ora e la trattazione di tutti i punti dell'ordine del giorno, alle ore 20,10 si dichiara conclusa la seduta.

Il Presidente
Dott. Ing. Stefano Alì

Il Segretario
Dott.ssa Alfia Serafina Nucifora