

VERBALE DI RIUNIONE

Prot. n. 4

Il giorno 14 Ottobre 2013 alle ore 17.00, presso Palazzo Morari – Chioggia, ha avuto luogo il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Costiera.

Alla riunione hanno partecipato:

Maurizio	Salvagno	Presidente
Antonio	Gottardo	Consigliere
Raffaele	Crepaldi	Consigliere
Alessandro	Faccioli	Consigliere

Rispetto alle convocazioni inviate, sono risultati assenti giustificati:

- Giovanni	Vianello	Consigliere
- Alessandro	Vendramini	Ospite.
- Carlo	Albertini	Ospite

L'agenda dei lavori della giornata, era la seguente:

- 1) approvazione verbale seduta precedente
- 2) approvazione avviso di selezione pubblica per individuazione Centri Servizi
- 3) approvazione avviso di selezione pubblica per individuazione RAF (Responsabile Amministrativo Finanziario)
- 4) approvazione avviso di selezione pubblica per individuazione Struttura tecnica di Consulenza
- 5) approvazione avviso di selezione pubblica per individuazione Gestore Sito Web
- 6) approvazione bozza di contratti ai sensi della deliberazione del comitato di indirizzi dell' 8 Marzo 2012
- 7) individuazione criteri di rimborso spese per organi decisionali
- 8) autorizzazione al Responsabile per l'attuazione del PSL a richiedere preventivi relativi alla copertura assicurativa per responsabilità civile degli Amministratori e del Responsabile Unico del Procedimento
- 9) varie ed eventuali.

La riunione ha inizio alle 17.25

Apre i lavori il Presidente del Gruppo di Azione Costiera MAURIZIO SALVAGNO, che ringrazia i presenti per la partecipazione alla riunione e dichiara che l'Assemblea deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello Statuto.

1) Primo punto all'Ordine del Giorno:

Il Presidente da lettura del verbale della seduta precedente, il quale viene approvato all'unanimità dei presenti.

2) Secondo punto all'Ordine del Giorno:

approvazione avviso di selezione pubblica per individuazione Centri Servizi.

Prende parola il Responsabile Amministrativo del Gruppo di Azione Costiera di Chioggia e Delta del Po, Sig. Enzo Banin, che evidenzia le modalità di pubblicazione del bando attraverso la procedura semplificata, allo scopo di promuovere manifestazioni d'interesse nell'ambito dell'indagine di mercato preordinata all'invito a gara informale con procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 57, comma 6 del D. Lgs 163/06, per l'affidamento del servizio intitolato **“Creazione di centri territoriali rappresentativi delle Associazioni di categoria per erogazione servizi alle imprese”**.

Enzo Banin, poi comincia a dare lettura dell'avviso pubblico ed illustra:

- Oggetto dell'affidamento:

il GAC di Chioggia e Delta del Po, al fine di individuare i soggetti da invitare a gara informale precedente la procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 57, comma 6, del D. Lgs. 163/06, con il presente avviso richiede di presentare l'interesse ad essere invitati alla presentazione di un'offerta per l'esecuzione, a favore del GAC, di un progetto per sostenere le infrastrutture ed i servizi delle comunità che vivono di pesca mediante la creazione di centri servizi territoriali rappresentativi di tutte le associazioni di categoria per erogazione servizi alle imprese, con le modalità previste nel PSL approvato con DGR n. 1225 del 25/06/2012, e nel documento programmatico di gestione operativa del GAC di Chioggia e Delta del Po.

- Oggetto dell'indagine di mercato:

la creazione dei Centri Servizi ha lo scopo di fornire assistenza sul fronte degli adempimenti burocratici e deve essere di sostegno dell'area della progettazione e attuazione e/o dell'area del monitoraggio e valutazione. All'interno del Centro Servizi devono esserci figure che devono avere esperienza e attitudine sulle problematiche connesse al programma del piano operativo FEP 2007/2013 e allo sviluppo costiero, conoscenze informatiche e profonda conoscenza del territorio e della pesca e acquacoltura.

Si prevede l'istituzione di un massimo di tre uffici territoriali da localizzarsi nelle principali marinerie all'interno dell'area del Gac nei Comuni di Chioggia, Porto Viro e Porto Tolle, anche presso sedi già esistenti (mercati ittici, sedi di cooperative, consorzi, O.P., società di servizi).

- Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione:

Possono presentare domanda Coop Pesca, Consorzi Pesca, Imprese operanti nel settore della pesca, acquacoltura e servizi forniti agli operatori ittici, che operino in

paternariato con almeno 3 Associazioni di categoria del settore della pesca professionale che hanno sede nella Regione Veneto e che non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 253 dl D.P.R. 207/2010 e dell'art. 38 del d. Lgs 163/2006. L'affidatario dell'incarico non potrà avvalersi del subappalto, fatte salve le eccezioni previste, e rimanendo in ogni caso la responsabilità dell'affidatario incaricato.

- Requisiti generali:

Al momento della manifestazione d'interesse i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata,
- b) Nel caso di personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

- Procedura e criterio di aggiudicazione:

La procedura e il criterio di aggiudicazione deve avvenire attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D. Lgs 163/2006 valutata in base ai parametri:

- a) Offerta tecnica max 70 punti
- b) Offerta economica max 30 punti

I punteggi saranno dettagliati nella lettera invito.

Al fine del criterio per il punteggio, le imprese dovranno produrre un progetto e l'accordo sottoscritto in paternariato con almeno tre Associazioni rappresentative della pesca professionale

- Importo e periodo delle prestazioni:

L'importo delle prestazioni è pari a 144.000 mila euro, relative al triennio 2013/2015, al lordo dell'IVA di legge e contributi così ripartito:

- a) Centro Servizi Chioggia 72.000 euro
- b) Centro Servizi Porto Viro 36.000 euro
- c) Centro Servizi Porto Tolle 36.000 euro

- Richieste d'invito:

Le richieste d'invito dovranno essere presentate, esclusivamente, attraverso la modulistica in allegato e dovranno contenere: autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti, indicare il proprio indirizzo e/o sede legale ed operativa, indicare l'indirizzo PEC, essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore.

La manifestazione d'interesse dovrà pervenire entro il 05 Novembre 2013 esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: gacchioggia.deltadelpo@aziendapec.it

L'avviso di pubblico di manifestazione d'interesse avrà pubblicazione sul sito del GAC di Chioggia e Delta del Po e per una maggiore trasparenza e pubblicità sarà inviato per la pubblicazione sull'albo pretorio on line della Provincia di Venezia e Rovigo e sull'albo pretorio del Comune di Chioggia, Porto Viro, Porto Tolle e Rosolina.

Il Sig. Enzo Banin procede, inoltre, alla lettura delle informazioni supplementari del bando.

Il Consiglio di Amministrazione si esprime positivamente con voto unanime.

3) **Terzo punto** all'Ordine del Giorno:

approvazione avviso di selezione pubblica per individuazione RAF (Responsabile Amministrativo Finanziario).

Il responsabile amministrativo Gac, Sig. Enzo Banin da lettura all'avviso pubblico per promuovere manifestazioni di interesse nell'ambito dell'indagine di mercato preordinata a gara informale con procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 57, comma 6 del D. Lgs 163/06, per l'affidamento del servizio.

Il Sig. Enzo Banin da lettura ed evidenzia:

- Oggetto dell'affidamento:

Il GAC di Chioggia e Delta del Po, al fine di individuare i soggetti da invitare a gara informale precedente la procedura negoziata senza pubblicazione di bando, art. 57 comma 6 del D. Lgs 163/06, con il presente avviso richiede di segnalare l'interesse ad essere invitati alla presentazione di un'offerta per l'incarico RAF del GAC con le modalità previste dal PSL e nel documento programmatico del GAC di Chioggia e Delta del Po.

- Oggetto dell'indagine di mercato:

RAF sulla base del curriculum dovrà risultare con una esperienza diretta nella gestione di programmi Comunitari e dovrà avere una specifica conoscenza della normativa comunitaria che disciplina il FEP.

Si procede alla lettura di tutte le funzioni del RAF come indicato sull'avviso di manifestazione di interesse.

- Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione:

Possono presentare domanda i Consulenti iscritti agli ordini professionali dei Dottori Commercialisti e iscritti al Registro dei Revisori Contabili, come ben specificato sull'avviso.

- Requisiti generali:

al momento della manifestazione di interesse i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata
- b) Nel caso di personale dipendente, applicazione CCNL e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

- Procedura e criterio di aggiudicazione:

La procedura adottata avverrà col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base ai parametri:

- a) Offerta tecnica max 70 punti
- b) Offerta economica max 30 punti

- Importo e periodo delle prestazioni:

L'importo presunto è pari a 15.000 euro, da espletarsi nel triennio 2013/2015, al lordo dell'IVA di legge e contributi.

- Richieste d'invito:

Le richieste dovranno pervenire entro il 05 Novembre 2013 esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: gacchioggiaadelpo@aziendapec.it utilizzando la modulistica in allegato.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito del GAC e sarà inviato per la pubblicazione sugli albi pretori della Provincia di Venezia e Rovigo e nei Comuni di Chioggia, Porto Viro, Porto Tolle, Rosolina.

Si da lettura alle informazioni supplementari del bando in oggetto.

Il presente punto all'o.d.g. viene approvato ad unanimità.

4) Quarto punto all'ordine del giorno:

approvazione avviso di selezione pubblica per individuazione Struttura tecnica di Consulenza.

Il responsabile amministrativo Gac, Sig. Enzo Banin da lettura all'avviso pubblico per promuovere manifestazioni di interesse nell'ambito dell'indagine di mercato preordinata a gara informale con procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 57, comma 6 del D. Lgs 163/06, per l'affidamento del servizio.

- Oggetto dell'affidamento:

Il GAC di Chioggia e Delta del Po, al fine di individuare i soggetti da invitare a gara informale precedente la procedura negoziata senza pubblicazione di bando, art. 57 comma 6 del D. Lgs 163/06, con il presente avviso richiede di segnalare l'interesse ad essere invitati alla presentazione di un'offerta per il Servizio di struttura tecnica di consulenza del GAC con le modalità previste dal PSL e nel documento programmatico del GAC di Chioggia e Delta del Po.

- Oggetto dell'indagine di mercato:

la Struttura tecnica di consulenza, deve avere esperienza nell'ambito della programmazione nel settore della pesca e acquacoltura, e svolge funzioni di supporto al coordinatore del PSL.

- Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione:

Possono presentare domanda tutti i professionisti o società di professionisti con esperienza nell'ambito della programmazione nel settore della pesca e acquacoltura.

- Requisiti generali:

al momento della manifestazione di interesse i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata
- b) Nel caso di personale dipendente, applicazione CCNL e adempimento leggi sociali e di sicurezza.

- Procedure e criterio di aggiudicazione:

La procedura adottata avverrà col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base ai parametri:

- c) Offerta tecnica max 70 punti
- d) Offerta economica max 30 punti

- Importo e periodo delle prestazioni:

L'importo presunto è pari a 22.000 euro, da espletarsi nel triennio 2013/2015, al lordo dell'IVA di legge e contributi.

Richieste d'invito:

Le richieste dovranno pervenire entro il 05 Novembre 2013 esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: gacchioggiaedeltapec.it utilizzando la modulistica in allegato.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito del GAC e sarà inviato per la pubblicazione sugli albi pretori della Provincia di Venezia e Rovigo e nei Comuni di Chioggia, Porto Viro, Porto Tolle, Rosolina.

Si da lettura alle informazioni supplementari del bando in oggetto.

Il presente punto all'o.d.g. viene approvato ad unanimità.

5) Quinto punto all'ordine del giorno:

approvazione avviso di selezione pubblica per individuazione Gestore Sito Web.

Il responsabile amministrativo Gac, Sig. Enzo Banin da lettura all'avviso pubblico per promuovere manifestazioni di interesse nell'ambito dell'indagine di mercato preordinata a gara informale con procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 57, comma 6 del D. Lgs 163/06, per l'affidamento del servizio.

- Oggetto dell'affidamento:

Il GAC di Chioggia e Delta del Po, al fine di individuare i soggetti da invitare a gara informale precedente la procedura negoziata senza pubblicazione di bando, art. 57 comma 6 del D. Lgs 163/06, con il presente avviso richiede di segnalare l'interesse ad essere invitati alla presentazione di un'offerta per il Servizio di creazione e gestione del sito WEB, creazione del logo ed immagine coordinata del GAC con le modalità previste dal PSL e nel documento programmatico del GAC di Chioggia e Delta del Po.

- Oggetto dell'indagine di mercato:

La Ditta da selezionare dovrà provvedere alla creazione e gestione del sito WEB, la creazione del logo e dell'immagine coordinata del GAC al fine di svolgere tutte le attività previste dal PSL dandone la massima diffusione nel mondo della pesca.

- Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione:

Possono presentare domanda tutte le Ditta con esperienza nel settore della pesca e acquacoltura.

- Requisiti generali:

al momento della manifestazione di interesse i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

c) Assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata

d) Nel caso di personale dipendente, applicazione CCNL e adempimento leggi sociali e di sicurezza.

- Procedura e criterio di aggiudicazione:

La procedura adottata avverrà col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base ai parametri:

e) Offerta tecnica max 70 punti

f) Offerta economica max 30 punti

- Importo e periodo delle prestazioni:

L'importo presunto è pari a 5.000 euro, da espletarsi nel triennio 2013/2015, al lordo dell'IVA di legge e contributi.

Richieste d'invito:

Le richieste dovranno pervenire entro il 05 Novembre 2013 esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: gacchioggia.deltadelpo@aziendapec.it utilizzando la modulistica in allegato.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito del GAC e sarà inviato per la pubblicazione sugli albi pretori della Provincia di Venezia e Rovigo e nei Comuni di Chioggia, Porto Viro, Porto Tolle, Rosolina.

Si da lettura alle informazioni supplementari del bando in oggetto.

Il presente punto all'o.d.g. viene approvato ad unanimità

6) **Sesto punto** all'ordine del giorno:

approvazione bozza di contratti ai sensi della deliberazione del Comitato di indirizzi dell' 8 Marzo 2012.

Il Sig. Enzo Banin da lettura alla bozza del contratto con la Società Agri.te.co Ambiente Progetto Territorio s.c, come indicata dal Comitato di indirizzi dell' 8 Marzo 2012 del GAC di Chioggia e Delta del Po, affidandone l'incarico per l'importo di 12.000 euro (Iva ed ogni altro onere compreso). Si procede alla lettura di tutte le clausole relative al conferimento.

Si procede alla lettura della bozza del contratto con la Società Agriteco Ambiente Progetto Territorio s.c congiuntamente alla Società Geotekno s.c., come indicata dal Comitato di indirizzi dell' 8 Marzo 2012 del GAC di Chioggia e Delta del Po, affidandone l'incarico per l'importo di 12.000 euro (Iva ed ogni altro onere compreso). Si procede alla lettura di tutte le clausole relative al conferimento.

Si da lettura alla bozza del contratto con lo Studio Albertini, come indicato dal Comitato di indirizzi dell' 8 Marzo 2012 del GAC di Chioggia e Delta del Po, affidandone l'incarico per l'importo di 4.300 euro (Iva ed ogni altro onere compreso). Si procede alla lettura di tutte le clausole relative al conferimento.

Il Consiglio di Amministrazione vota e adotta ad unanimità la bozza dei bandi.

7) **Settimo punto** all'ordine del giorno:

individuazione criteri di rimborso spese per organi decisionali.

Essendo in chiusura del C.d.A e non essendoci il tempo utile alla discussione si decide di rinviare questo punto dell'Ordine del Giorno alla prossima seduta.

La richiesta di rinvio viene messa ai voti con parere favorevole.

8) **Ottavo punto** all'ordine del giorno:

autorizzazione al Responsabile per l'attuazione del PSL a richiedere preventivi relativi alla copertura assicurativa per responsabilità civile degli Amministratori e del Responsabile Unico del Procedimento.

Il Consiglio di Amministrazione da mandato al Coordinatore di chiedere a Banca Adria, aderente al GAC, preventivi relativi alla copertura assicurativa per responsabilità civile degli Amministratori e del Responsabile Unico del Procedimento.

Alle ore 19,00 il Presidente, causa impegni già assunti, scusandosi si assenta dal Consiglio di Amministrazione e lascia l'incarico di espletare l'ultimo punto all'o.d.g. al Vice Presidente, Sig. Raffaele Crepaldi.

9) **Nono punto** all'ordine del giorno:
varie ed eventuali.

Si porta in discussione del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza del GAC Chioggia in Sardegna nei giorni del 22/23 Ottobre.

Si rimanda ad una riflessione comunicazione del nominativo entro il giorno successivo.

Alle ore 19.30 non essendoci altri punti all'od.g. da espletare, il Vice Presidente, Sig. Raffaele Crepaldi, saluta e ringrazia i partecipanti rinviano tutti ad un seguito dell'odierno incontro sempre via e-mail.

Letto, approvato e sottoscritto.

Chioggia, lì 14/10/2013

- Maurizio Salvagno
- Antonio Gottardo
- Raffaele Crepaldi
- Alessandro Faccioli