

N.4

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE -
G.A.L. VALLI MARECCHIA E CONCA SOC. CONS. A R.L.

27 GIUGNO 2016 ore 11.00

Regolarmente convocato presso gli uffici della Provincia di Rimini in Corso D'Augusto 231, 47921 Rimini si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Ricognizione stato selezioni del personale in corso_deliberazioni conseguenti
- 3) Bando per la selezione della figura del progettista nell'ambito del programma Leader_deliberazioni conseguenti
- 4) Bilancio di previsione dell'anno 2016_prime considerazioni
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri:

- Ilia Varo – Presidente - espressione associazioni agricole CIA e Confagricoltura – SETTORE AGRICOLTURA
- Roberto Cenci – Consigliere e vice presidente - espressione Confesercenti – SETTORE COMMERCIO
- Arianna Ciotti – Consigliere – espressione Unione dei Comuni Valconca
- Nicola Pelliccioni – Consigliere - espressione AIA, Confcooperative e Legacoop – SETTORE TURISMO E COOPERAZIONE
- Maria Teresa Colombo - Consigliere – espressione Unindustria
- Gianluigi Brizzi - Consigliere – espressione Unione dei Comuni Valmarecchia

Assenti giustificati: Patrizia Rinaldis – Consigliere – espressione Camera di Commercio di Rimini

Assume la presidenza del consiglio il Presidente Ilia Varo che, dopo aver constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario la dott.ssa Astolfi Chiara (dipendente regionale distaccato presso la Provincia di Rimini al fine anche di seguire l'attività del G.A.L.).

Per il Collegio sindacale sono presenti i 3 componenti effettivi:

- Rag. Albertino Santucci – Presidente, Dott.ssa Rita Turci - sindaco effettivo e Rag. Giovanni Filanti – sindaco effettivo

Il Presidente, prima di procedere alla trattazione dell'ordine del giorno, constata che più del 51% dei consiglieri presenti è in rappresentanza della componente privata e quindi il consiglio può deliberare anche in merito agli oggetti riconducibili all'attuazione del nuovo programma Leader, ai sensi della Misura 19 del nuovo PSR della Regione Emilia Romagna 2014/2020.

Punto 1 all'odg

Il Presidente Ilia Varo propone la lettura del verbale n.3 della seduta precedente per la sua approvazione. I consiglieri concordano e approvano all'unanimità il testo predisposto dal segretario verbalizzante.

Punto 2 all'odg

In merito al punto 2 posto all'odg il Presidente informa i consiglieri che, nonostante la proroga della scadenza del bando per la ricerca del Responsabile finanziario al 15 giugno 2016, la commissione non ha proceduto a prova orale sui 3 curricula pervenuti in quanto uno mancante del requisito di ammissione della laurea e gli altri due dell'esperienza minima richiesta da bando.

Rispetto alla selezione del coordinatore il Presidente informa che 10 candidati sono stati ammessi alla prova orale e che il giorno 24 giugno si sono svolti i primi colloqui con i candidati ammessi alla prova orale che si concluderanno il giorno 1° luglio.

Punto 3 all'odg

Il Presidente in merito al bando per la selezione del progettista Leader espone il contenuto evidenziando che i candidati dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

1. Laureato
2. Con esperienza minima di anni 7 nell'ambito dei precedenti periodi di programmazione europea, con particolare riferimento alla gestione/progettazione di progetti finanziati dal PSR, dai fondi strutturali, da programmi europei a gestione diretta (es. Life, Horizon, Cultura 2000) e dal FEP (Fondo Europeo Pesca)

Il Consiglio di Amministrazione si sofferma anche sulla durata contrattuale e l'impegno orario, giudicando opportuno prevedere un tempo parziale e a tempo determinato in relazione alla previsione di impegno che il GAL avrà nei prossimi anni, in attuazione della strategia e del Piano di azione locale, nonché in relazione all'ammontare dei costi di esercizio a disposizione.

Il Presidente pone quindi ai voti l'intero testo. Il Consiglio all'unanimità dei presenti approva integralmente e dà mandato al Presidente di procedere alla sua pubblicazione sul sito dell'Unione dei Comuni Valmarecchia con durata minima di pubblicazione di 20 giorni.

Punto 4 all'odg

In merito al punto 4 all'odg, il Presidente cede la parola al Vicepresidente Roberto Cenci con cui è stata redatta un'ipotesi di budget 2016 e 2017 da sottoporre, non appena definito il PAL in sede regionale, all'assemblea dei soci. Le voci più sostanziali, ovviamente, sono relative al costo del personale e agli oneri ed interessi passivi relativi alle forme di finanziamento bancario che andranno velocemente attivate non appena sarà approvato il PAL.

Ci si sofferma infatti sull'esigenza finanziaria del GAL che impatterà notevolmente sull'andamento economico della società, richiedendo, in base al meccanismo previsto da AGREA, un'anticipazione di risorse di gran lunga superiori a quelle che verranno messe in campo dallo stesso istituto pagatore.

Il collegio presente si raccomanda la corrispondenza tra i valori contrattuali del personale e le previsioni di budget, invita a rivedere rimborsi spese a cda e sindaci, nonché a proporzionare i costi di struttura in maniera realistica rispetto all'effettivo utilizzo della sede. Invita inoltre, appena avviata la struttura, di procedere con l'implementazione di ulteriori attività collaterali al Leader al fine di pervenire ad una quadratura economica del bilancio, o, se non ancora possibile poiché in fase di start up, invitare i soci a sostenere la gestione del GAL, come previsto dallo statuto sociale.

Il Consigliere Ing. Arianna Ciotti chiede se il PAL, essendo frutto di un rapporto di consulenza sottoscritto dall'Unione dei Comuni Valmarecchia con la ditta Fin-Project, rientri in una qualche previsione di budget.

Il Presidente conferma che non sono stati computati oneri relativi al contratto di consulenza di cui sopra con la ditta Fin-project in quanto non risultano allo stato richieste formali da parte dell'Unione dei Comuni di eventuali rimborsi o costi per acquisizione del contratto e o del prodotto della consulenza.

Si ritiene doveroso approfondire la tematica per portarla in assemblea dei soci insieme al budget 2016 e 2017.

Il Presidente informa i Consiglieri che, al momento, il GAL ha ricevuto le proforma del notaio Aquilina per complessivi euro 3.909,28 di cui 31,35 per marche da bollo, 265,86 per vidimazione verbali e la restante cifra per gli atti di costituzione della società. In relazione alla vidimazione dei verbali il Rag. Santucci, Presidente del Collegio sindacale, ha anticipato la tassa governativa per la loro vidimazione pari ad euro 309,87 e spese postali pari ad euro 1,50. Le medesime dovranno essere oggetto di pagamento non appena attivo il conto corrente del GAL.

Inoltre il Presidente, a norma di statuto, ritiene lasciare alla decisione dei soci sia l'ammontare dei compensi dei sindaci che la discussione in merito al compenso per il presidente e per i componenti del CDA.

Il Consiglio decide quindi di procedere all'affinamento del budget 2016 e 2017 alla luce della discussione di cui sopra e procedere alla sua approvazione al più tardi appena la Regione approverà il PAL, sottoponendolo poi all'assemblea dei soci.

La seduta si chiude alle ore 13.30, non essendoci null'altro da deliberare.

Il Segretario

Chiara Astolfi

Il Presidente

Ilia Varo