

N.7

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

04 AGOSTO 2016 ore 9.30

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) Approvazione verbali sedute precedenti
- 3) Piano di azione locale GAL Valli Marecchia e Conca_APPROVAZIONE
- 4) Varie ed eventuali.

Integrazione odg:

- 5) Approvazione contratto di comodato gratuito per la sede istituzionale del GAL

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
- Patrizia Rinaldis – consigliere – espressione CCIAA di Rimini
- Gianluigi Brizzi – consigliere – espressione Unione dei Comuni Valmarecchia

E' presente anche Cinzia Dori, candidato scelto per il ruolo di coordinatore del GAL, con funzioni verbalizzanti.

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 l'arch. Cinzia Dori.

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 aggiorna il CDA in merito alle comunicazioni pervenute dalla Regione negli ultimi giorni ed in particolare relativamente alla lettera della Dott.ssa Bargossi in merito all'Adeguamento Statuti e Regolamenti del GAL dell'Emilia-Romagna, puntualizzando l'importanza che solo tutto quanto disciplinato dai regolamenti interni potrà essere riconosciuto ai fini della spesa rendicontabile.

Il CDA si sofferma sul tema dei rimborsi spesa agli amministratori ed in particolare sulla possibilità di prevederli per recarsi alla sede della società.

Punto 2 all'odg

Il Presidente Ilia Varo, letto il verbale n.6 della seduta precedente mette ai voti il testo predisposto dal segretario verbalizzante. I consiglieri approvano all'unanimità.

Punto 3 all'odg

In merito al punto 3, il Presidente constata che il materiale definitivo della strategia e del piano di azione locale non è pervenuto completo da parte dei progettisti in tempo utile per la sua approvazione così invita i consiglieri a riaggiornare la seduta durante la mattinata seguente. Tutti i Consiglieri presenti concordano con la riconvocazione del Consiglio per il giorno seguente, stesso luogo, stessa ora, con ordine del giorno la trattazione del presente punto 3.

Punto 4 all'odg

Nulla da deliberare.

Punto 5 all'odg

Il Presidente cede la parola a Cinzia Dori che informa il CDA di essersi confrontata con il Comune di Novafeltria per una più funzionale collocazione degli uffici del GAL rispetto a quanto proposto dall'amministrazione precedente. Il CDA le dà mandato di portare una proposta definitiva nella prossima seduta.

La seduta si sospende alle ore 11.00.

Il Segretario

Cinzia Dori

Il Presidente

Ilia Varo