

N.13

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

30 NOVEMBRE 2016 ore 15.00

Regolarmente convocato presso la sede della Società, Via Mazzini 54 Novafeltria – 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) Approvazione del progetto a regia diretta operazione 19.2.02.03 – Creazione BRAND
- 4) Approvazione del progetto a regia diretta operazione 19.03.01 – azioni di supporto per progetti di Cooperazione Leader
- 5) Informazioni sulla situazione finanziaria: affidamenti bancari e anticipi su contributi
- 6) Varie ed eventuali
- 7) Integrazione del Presidente mail 28 11 2016: sul punto 5: Approvazione scoperto di conto corrente € 250.000 e linea di credito per anticipo contributi dalla Regione Emilia Romagna € 250.000;
- 8) Delega al Coordinatore del GAL ad operare sul conto corrente e sui conti relativi agli affidamenti bancari di cui al punto 7 e contestuale conferma di delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente ad operare sui conti correnti della società
- 9) Approvazione bando per la selezione dell'addetto alla segreteria e supporto all'animazione.

Sono presenti i Consiglieri:

- Ilia Varo – Presidente del Consiglio - espressione CIA e Confagricoltura
- Roberto Cenci – Consigliere e vice presidente - espressione Confesercenti – SETTORE COMMERCIO
- Nicola Pelliccioni – Consigliere - espressione AIA, Confcooperative e Legacoop – SETTORE TURISMO E COOPERAZIONE
- Patrizia Rinaldis – consigliere – espressione CCIAA di Rimini

- Gianluigi Brizzi – consigliere – espressione Unione dei Comuni Valmarecchia
- Arianna Ciotti – consigliere – espressione Unione dei Comuni Valconca
- Maria Teresa Colombo - Consigliere – espressione Unindustria

Per il Collegio sindacale sono presenti tutti i componenti effettivi:

- Rag. Alberto Santucci – Presidente
- Dott.ssa Rita Turci
- Rag. Giovanni Filanti

Sono presenti inoltre Cinzia Dori, coordinatore del GAL, Marco Cardinaletti progettista e Luca Ciampa Responsabile finanziario selezionato.

Assume la presidenza del consiglio Ilia Varo, dopo aver constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario all'Arch. Cinzia Dori.

Il Presidente, prima di procedere alla trattazione dell'ordine del giorno, constata che i componenti presenti espressione del privato superino il 51% dei componenti presenti 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

Nulla da riferire

Punto 2 all'odg

Il Presidente Ilia Varo, letto il verbale n.12 della seduta precedente mette ai voti il testo predisposto dal segretario verbalizzante. I consiglieri approvano all'unanimità.

Punto 3 all'odg

Il Presidente cede la parola al progettista Marco Cardinaletti per la presentazione della scheda del progetto Creazione Brand, sviluppata sulla base degli indirizzi approvati nella seduta precedente che si deposita agli atti. Nella discussione emerge la proposta di includere nello studio del territorio finalizzato all'elaborazione del brand territoriale anche la Repubblica di San Marino.

Il Consigliere Patrizia Rinaldis invita a recuperare quanto già prodotto non solo in occasione della creazione del marchio della società GAL Valli Marecchia e Conca ma soprattutto in occasione di altri studi già effettuati, non ultimo quello sviluppato dalla Provincia di Rimini Malatesta e Montefeltro.

Il Presidente pone ai voti la proposta di scheda di progetto con le integrazioni di cui sopra e altri aggiustamenti non sostanziali. I consiglieri approvano all'unanimità.

Punto 4 all'odg

Il Presidente cede la parola al progettista Marco Cardinaletti che espone nel dettaglio la scheda relativa al progetto di cooperazione 19.03.01 – azioni di supporto per progetti di Cooperazione Leader. In particolare la scheda prevede, anche in analogia con procedure pubbliche di enti locali già ampiamente sperimentate, una modalità di selezione degli operatori in ambito di progettazione europea classificati secondo la propria specificità tecnica-professionale di curriculum, legate alle tematiche della strategia del GAL. Ciò permetterà di contrarre le tempistiche legate al bando europeo a cui si vorrà partecipare garantendo una maggior possibilità di successo, garantirà inoltre il rispetto dei criteri di rotazione, trasparenza, economicità e accessibilità alle procedura pubblica. La short list di soggetti con comprovata esperienza nella progettazione di interventi complessi finanziati da fondi europei che si verrà a creare avrà una durata di 2 anni, trascorsi i quali il GAL procederà ad una nuova selezione.

In particolare i soggetti selezionati saranno chiamati ad una prima fase di PREPARAZIONE del PROGETTO con le seguenti attività:

- Sostegno alle attività funzionali alla identificazione e messa a punto di progetti di cooperazione, con particolare riferimento alla attivazione e costruzione di contatti e network per definire i necessari partenariati.
- Studio e identificazione dei programmi e delle priorità in cui sono previste azioni in ambito rurale, agricolo, territoriale, paesaggistico.
- Progettazione degli interventi, attraverso la stesura della proposta e il soddisfacimento dei vari adempimenti di volta in volta richiesti dall'Avviso o Bando di partecipazione (compilazione del Formulario di candidatura sia con riferimento ai contenuti tecnici che finanziari, compilazione dei vari allegati previsti etc.);

Solo con l'approvazione del progetto i soggetti selezionati saranno chiamati a svolgere la seconda FASE di ASSISTENZA TECNICA:

- Gestione amministrativa e tecnica dei progetti approvati.
- Monitoraggio amministrativo e tecnico dei progetti approvati al fine di garantire il rispetto delle procedure dell'ente finanziatore.
- Rendicontazione delle spese sostenute e delle attività svolte ed assistenza nella predisposizione della reportistica tecnico-amministrativa richiesta e in relazione ad eventuali audit da parte degli organismi di controllo a ciò preposti.

Anche in questo caso come nella scheda di progetto del Brand territoriale il budget a disposizione per la parte di progettazione sarà di 75.000 euro, composto dall'80% dal Contributo Pubblico e dal 20% dall'apporto delle quote di contribuzione dei soci del GAL fino a diversa determinazione.

Il Presidente pone ai voti la proposta di scheda di progetto depositata agli atti. I consiglieri approvano all'unanimità.

Punto 5 all'odg

Il Presidente informa il Consiglio in relazione alla situazione finanziaria del GAL.

La Rimini Banca credito cooperativo ha deliberato gli affidamenti bancari per 250.000 euro e un anticipo su contributi regionali per ulteriori 250.000 euro, come era stato richiesto da bando esperito nel corso dell'estate.

Punto 6 all'odg

Nulla da riferire

Punto 7 all'odg

Il Presidente in virtù dell'aggiudicazione da parte di Rimini Banca del Bando per l'affidamento di servizi bancari e finanziari del Gal Valli Marecchia e Conca a valere sul Psr 2014-2020 misura 19 - lotto 1, prevedendo tra l'altro la concessione di un affidamento di euro 250.000,00 per anticipazione di credito sui contributi spettanti per i progetti a regia diretta dal Gal ed una linea di credito di euro 250.000,00 finalizzata all'operatività del Gal oltre all'apertura di un ulteriore conto corrente per tutto quanto non riconducibile alle operazioni sopra citate, vista la comunicazione ufficiale della Banca di cui al punto 5, pone ai voti l'approvazione dell'affidamento e della linea di credito di cui sopra.

I consiglieri approvano all'unanimità la proposta di richiedere, perfezionare e utilizzare gli affidamenti richiesti, euro 250.000,00 per anticipazione di credito sui contributi spettanti per i progetti a regia diretta dal Gal ed euro 250.000,00, linea di credito finalizzata all'operatività del Gal, entrambi con scadenza 10/07/2018, dando mandato al Presidente di richiedere, perfezionare e utilizzare gli affidamenti richiesti.

Punto 8 all'odg

In merito al punto precedente il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione che i soggetti delegati ad operare sui conti correnti del GAL e sui conti relativi agli affidamenti di cui sopra siano:

il Presidente Ilia Varo

il Vicepresidente Roberto Cenci

il Coordinatore Cinzia Dori

Mette ai voti la proposta che i consiglieri approvano all'unanimità.

Punto 9 all'odg

Il Presidente, ricorda al Consiglio la necessità più volte palesata di avere un soggetto sempre presente la mattina negli uffici del GAL e a supporto in particolare di tutta l'attività di comunicazione, relazione ed animazione del territorio.

Cede la parola al coordinatore Cinzia Dori affinchè esponga i contenuti del bando che si riassumono nelle seguenti specifiche tecniche:

selezione per n.1 posto a tempo determinato 18 mesi estensibile a 36 mesi

part time al 50%

II livello del contratto del commercio

Necessaria esperienza di almeno sette anni presso ditte/associazioni/pubbliche amministrazioni del territorio provinciale nella gestione dei finanziamenti pubblici, in attività di segreteria e aspetti pratici operativi d'ufficio.

Punteggi: 50 curriculum e 50 prova orale

Così suddivisi:

Titolo di studio punteggio:

laurea magistrale: 10 punti

Livello di qualificazione richiesto alla figura di supporto dell'animazione e addetto alla segreteria:

- competenza pluriennale nell'ambito delle attività di animazione, comunicazione, ed informazione relativa ai precedenti periodi di programmazione europea, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con enti pubblici e privati

Punteggio: 10 punti durata superiore a 4 anni

Punteggio: 5 punti durata fino a 4 anni

- competenze acquisite preferibilmente presso ditte/associazioni/pubbliche amministrazioni del territorio provinciale nella gestione dei finanziamenti pubblici, in attività di segreteria e aspetti pratici operativi d'ufficio, gestite per almeno 7 anni

Punteggio: 10 punti durata superiore a 10 anni

Punteggio: 5 punti durata da 7 a 10 anni

Partecipazione a Master e/o corsi

Conseguimento di Master e/o corsi e/o corsi di aggiornamento aventi come oggetto la politica comunitaria, la nuova regolamentazione e lo sviluppo rurale 20 punti

Conseguimento di Master generici 10 punti

Partecipazione a corsi della durata di almeno 300 ore 5 punti

Caratteristiche prova orale

La prova orale consisterà in un colloquio avente ad oggetto la valutazione della caratteristiche trasversali e attitudinali del candidato, la motivazione e le pregresse esperienze in linea con il profilo per il quale ci si candida e la conoscenza del territorio che lo stesso deve avere.

In particolare sarà verificata:

- conoscenza di tecniche di animazione del territorio e di strumenti comunicativi quali social network, info point, ecc
- capacità relazionale anche attraverso la conoscenza specifica di esperienze affini al ruolo
- conoscenza dei precedenti periodi di programmazione europea, gestione fondi strutturali ed in particolare del PSR 2007/2013 e delle misure rivolte allo sviluppo locale Leader e Conoscenza della Misura 19 del PSR 2014/2020 dell'Emilia-Romagna
- conoscenza approfondita del territorio provinciale;
- Conoscenza della lingua inglese;
- Conoscenza dei principali sistemi applicativi informatici;

- Conoscenza gestione archivi, implementazione e aggiornamento dei dati e delle informazioni sui sistemi applicativi ed informatici.

Scadenza: 22 dicembre ore 14.00.

Il Presidente espone la forte necessità della struttura di essere supportati da una figura esperta in comunicazione e front office per garantire maggiore vicinanza al territorio e sveltire le relazioni.

Mette ai voti la proposta di bando di cui sopra agli atti degli uffici.

Il consiglio approva all'unanimità.

Il CDA si conclude alle ore 17.00

Il Segretario

Il Presidente

Cinzia Dori

Ilia Varo