

VERBALE N° 5

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE - G.A.L. VALLI MARECCHIA E CONCA SOC. CONS. A R.L. del 25/05/2017 ore 16,00

Regolarmente convocato presso la sede della Provincia di Rimini in via Dario Campana, 64 -Rimini, in data giovedì 25 Maggio 2017, ore 16,00, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Approvazione verbali sedute precedenti
- 3) Revisione Piano Finanziario a seguito del consuntivo 2016; approvazione variazione
- 4) Domanda di pagamento intermedio - Operazione 19.4.01 Costi di esercizio - Relazione esplicativa delle voci di costo; approvazione
- 5) Domanda di pagamento intermedio - Operazione 19.4.02 Costi di animazione - Relazione esplicativa delle voci di costo; approvazione
- 6) Valutazione offerte video clip
- 7) Ordine degli Architetti della Provincia di Rimini - Seminario tecnico. Partecipazione
- 8) Varie ed eventuali.
- 9) Avviso pubblico esplorativo per l'affidamento del servizio di sportello informativo e web
- 10) Azione Specifica 19.2.02.01 "CREAZIONE DEI CIP – Centri per l'Interpretazione del Paesaggio; Verbale Nu.tel; approvazione adeguamento;
- 11) Operazione 19.2.01 Azione Ordinaria 6.4.01 – Sviluppo Agriturismi e Fattorie Didattiche; Verbale Nu.tel; approvazione adeguamento;
- 12) Partecipazione al Programma Interreg Italia – Croazia sui contratti di fiume (scadenza bando 18/6).

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
- Nicola Pelliccioni – Consigliere - espressione AIA, Confcooperative e Legacoop – Settore Turismo e Cooperazione;
- Patrizia Rinaldis - consigliere – espressione CIIAA

Sono assenti giustificati:

- Arianna Ciotti – Consigliere – espressione Unione dei Comuni Valconca
- Maria Teresa Colombo - Consigliere – espressione Unindustria

- Gianluigi Brizzi – consigliere – espressione Unione dei Comuni Valmarecchia

E' presente anche il Direttore del Gal, Arch. Cinzia Dori.

È presente per il Collegio Sindacale: Rita Turci, membro effettivo.

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.

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

Non ci sono comunicazioni del Presidente.

Punto 2 all'odg

Il Presidente Ilia Varo, letto il verbale n.4 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 Direttore del Gal Cinzia Dori che illustra quanto predisposto dal Responsabile amministrativo e finanziario Dott. Luca Ciampa in merito alla Revisione del Piano Finanziario a seguito del consuntivo 2016;

Dopo attente riflessioni sulle singole voci di costo, il CDA prende atto che non è necessaria alcuna revisione del piano finanziario, pertanto approva quanto presentato in sede di bilancio.

Punto 4 all'odg

Il Presidente illustra al CDA come si è giunti alla formulazione della domanda di pagamento intermedio - Operazione 19.4.01 Costi di esercizio; il Presidente spiega che rispetto al dato di bilancio ad oggi non è possibile rendicontare i costi relativi alle ferie non godute che quindi vengono valorizzate per €1.128,81, e che saranno poi recuperate quando i dipendenti ne usufruiranno in quanto comunque le ferie non godute non possono essere pagate.

Altre variazioni si presentano alle voci:

- “Indennità - rimborsi spese e gettoni di presenza ai membri del CDA”- previsti in domanda di sostegno per € 900,00 ma che ad oggi non risultano essere stati presentati e quindi pagati;
- “ Consulenze legali, amministrative, specialistiche”- questi sono i costi relativi all'acquisizione del PAL e alle consulenze ragionieristiche e per le paghe che hanno subito un lieve aumento del 6,74%, aumento che tuttavia rientra nelle variazioni inferiori al 10%, ammesse dalla Regione;
- “Costi della gestione operativa e di gestione finanziaria” – questa voce implica due sottovoci:

- gestione operativa, alla quale sono stati imputati gli acquisti dei pc e hardware, gli arredi le spese di pulizia degli uffici. Rispetto alla domanda di sostegno vengono rendicontati altre 6 mila euro in meno poiché molti degli acquisti preventivati sono stati effettuati nel 2017 o devono essere ancora spesi
- gestione finanziaria, si tratta del costo relativo al c/c bancario. In questa voce mancano i costi della fidejussione previsti nel 2016 ma che saranno sostenuti nel 2017.
- “Spese societarie”- questa voce prevede i costi per i sindaci revisori le spese di registrazione della società, diritti camerali e notarili. Questa voce è in riduzione di circa il 20% rispetto alla previsipone in quanto l’unico costo sostenuto è quello realtivo ai sindaci revisori in quanto sostenuto solo su 9 mesi essendo l’attività del Gal partita a Marzo 2016.

Il CDA approva

Punto 5 all’odg

Il Presidente, illustra al CDA, come si è giunti alla formulazione della domanda di pagamento intermedio - Operazione 19.4.02 Costi di animazione – relativamente a questa voce di costo si hanno due sottocategorie:

- “Seminari convegni Workshop” – nessuna spesa è stata sostenuta nel corso del 2016
- “Attività istituzionali di informazione pubblicità e raccolta dati siti web” – in questa voce sono stati caricati solo i costi relativi alla creazione del sito web per cui la spesa a seguito di procedura di affidamento ad evidenza pubblica ha subito una riduzione di circa il 30%;

Il presidente mette in evidenza che per quanto riguarda l’animazione ad esclusione della realizzazione del sito, non ci sono stati altri costi in quanto l’attività vera e propria legata alle azioni previste nel Pal, non sono ancora partite.

Il Presidente ricorda infine ai consiglieri che il Gal, dopo essersi consultato con i sindaci revisori e con lo studio di consulenza che i costi sono stati contabilizzati e saranno rendicontati assumendo l’IVA INDETRAIBILE al 100%.

Il CDA approva

Punto 6 all’odg

Il Presidente passa la parola a Cinzia Dori per illustrare nel dettaglio le offerte pervenute per la realizzazione di un video clip promozionale del Gal e del suo territorio.

L’Arch. Cinzia Dori illustra agli stanti che si è provveduto ad individuare tre soggetti in ambito regionale che per caratteristiche potevano offrire un prodotto di alta qualità, queste, a maggiore garanzia del risultato sono state individuate le ditte tra quelle sostenute dalla struttura Regionale Emilia Romagna Film Commission che è una struttura che ha il compito di promuovere il territorio regionale quale “set” di produzioni audiovisive, agevolando l’opera di chi lo sceglie per le proprie realizzazioni. Per cui si è addivenuti, anche visionando i siti e le produzioni di analoghi territori Gal, all’individuazione delle tre Ditte:

- Metter studio – che con una nota ha ringraziato il Gal – “ma purtroppo in questo periodo per impegni precedentemente presi per la realizzazione di audiovisivi, non ci consentono di poter valutare altri progetti da inserire nel nostro calendario”;

- Genoma films srl di Casalecchio di Reno che ha risposto con una proposta di offerta di 9.900,00 + IVA;
- Sonne Film ha risposto con la proposta di offerta di 10.000,00 + IVA;

Il consiglio valuta le offerte pervenute e ritiene che Genoma Films offra un buon prodotto e che il coinvolgimento come voce narrante e testimonial del video dell'attore Ivano Marescotti possa rendere il prodotto maggiormente suggestivo, quindi approva all'unanimità l'offerta di Genoma Films ed incarica il Direttore di procedere celermente nelle successive fasi.

Punto 7 all'odg

Il Presidente riprende la parola per comunicare che l'Ordine degli Architetti di Rimini ha promosso ed invitato il Gal a partecipare al seminario tecnico che si terrà a Rimini il 9 Giugno c.a., dal titolo *"Competenze mobilitate e prospettive di intervento professionale – Le politiche di sviluppo rurale e la funzione del GAL Valli Marecchia e Conca, strategie e strumenti di gestione del piano regionale di sviluppo rurale"*. Il Presidente chiede se i consiglieri sono interessati a relazionare e vengono individuati il Presidente il vice Presidente ed il Direttore

Punto 8 all'odg

Nessuna altra comunicazione è necessaria.

Punto 9 all'odg

Il Presidente illustra la necessità di attivare un servizio che possa puntualmente rispondere alla necessità di comunicazione e divulgazione che permettono di mettere in atto relazione pubbliche con le istituzioni le aziende, i cittadini, le associazioni di categoria, i media ed i social. L'ufficio stampa è lo strumento principe per raggiungere gli obiettivi di comunicazione attraverso la diffusione di notizie e comunicati stampa. Tenere aggiornata la mailing list e la rassegna stampa oltre ad attività collaterali sempre nell'ottica della massima diffusione dell'attività del Gal e delle opportunità che può offrire al territorio.

Pertanto è stato predisposto l'Avviso pubblico esplorativo per l'affidamento del servizio di sportello informativo e web che, se approvato, potrà supportare il Gal nella promozione e divulgazione della propria strategia aiutando e supportando costantemente il personale del Gal che è impegnato nei bandi e nelle regie dirette.

Punto 10 e 11 all'odg

Il Direttore da lettura del Verbale del NUTEL del 10.05.2017 a riguardo delle proposte progettuali inviate dal nostro Gal : - Azione Specifica 19.2.02.01 "CREAZIONE DEI CIP – Centri per l'Interpretazione del Paesaggio; - Operazione 19.2.01 Azione Ordinaria 6.4.01 – Sviluppo Agriturismi e Fattorie Didattiche. Entrambi sono stati ritenuti "Conformi con prescrizioni generali e specifiche" Il CDA approva le variazioni apportate ai progetti conformi alle indicazioni date dal NUTEL;

Punto 12 all'odg

Il Direttore illustra la possibilità per il Gal di partecipare al Programma di cooperazione Interreg Italia – Croazia sui contratti di fiume (scadenza bando 18/6). Il progetto denominato "Blu River" sarà presentato dal comune di Jesi (Leader) e vi hanno aderito partner italiani e croati per cui essendo una tematica propria del nostro PAL è stato ritenuto interessante la partecipazione anche del nostro Gal. Inoltre il

progetto non richiede la compartecipazione finanziaria in quanto finanziato al 100%. Il CDA approva l'adesione in qualità di partner del Gal Valli Marecchia e Conca

La seduta si chiude alle ore 19, non essendoci null'altro da deliberare.

Il Segretario

Cinzia Dori

Il Presidente

Ilia Varo