

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

1/2016

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 17.00, presso la sede della società in Novafeltria Corso Mazzini 54, si è tenuta l'assemblea dei soci convocata, nei termini e con le modalità previste dal vigente statuto, dalla società Gruppo di azione locale Valli Marecchia e Conca s.c. a r.l., per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Pre-consuntivo 2016 Informazione
- 3) Determinazione quote di contribuzione consortile anno 2016 ai sensi dell'art. 9 dello statuto
- 4) Bilancio di previsione 2017 Approvazione e Determinazione quote di contribuzione consortile anno 2017 ai sensi dell'art. 9 dello statuto
- 5) Approvazione Regolamento interno
- 6) Determinazione compensi dei componenti dell'organo di controllo per il triennio 2016/2018 (fine mandato approvazione bilancio 2018) ai sensi dell'art. 29 dello statuto
- 7) Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

<u>pubblico</u>	<u>c.s.</u>	<u>QUOTE</u>	<u>RAPPRESENTANTE LEGALE</u>	<u>presente</u>	<u>DELEGATO</u>
Unione dei Comuni Valconca	13.501,82	15,61%	Mirna Cecchini	X	Elena Castellari (Sindaco di Montescudo/Montecolombo)
Unione dei Comuni Valmarecchia	11.498,18	13,29%	Marcello Fattori	X	
Ente Parco Sasso Simone e Simoncello	1.000,00	1,16%	Guido Salucci	X	
Camera di Commercio di Rimini	13.000,00	15,03%	Fabrizio Moretti	X	
<u>totale pubblico</u>	39.000,00	45,09%			

privati	c.s.	QUOTE	RAPPRESENTANTE LEGALE	presente	DELEGATO
AIA Rimini	2.500,00	2,89%	Partizia Rinaldis		
Confcommercio	2.500,00	2,89%	Gianni Indino		
Ass.ne Ceto Medio	2.500,00	2,89%	Massimo Coccia		
Confcooperative	2.500,00	2,89%	Luca Bracci		
Legacoop Romagna	2.500,00	2,89%	Guglielmo Russo	X	Massimo Goffredi
Confagricoltura	2.500,00	2,89%	Claudio Canali		
CIA	5.000,00	5,78%	Lorenzo Falcioni	X	Claudio Bertuccioli
Confesercenti	2.500,00	2,89%	Bonfè Alessandro	X	
Unindustria Romagna	2.500,00	2,89%	Paolo Maggioli	X	Eleonora Tonelli
Banca Carim	5.000,00	5,78%	Sido Bonfatti	X	Fernando Piccari
Fondazione Carim	5.000,00	5,78%	Linda Gemmani	X	Fernando Piccari
Banca di credito cooperativo Malatestiana	2.500,00	2,89%	Enrica Cavalli		
Rimini Banca credito cooperativo	5.000,00	5,78%	Fabio Pula	X	Cesare Frisoni
Banca popolare Valconca	5.000,00	5,78%	Massimo Lazzarini		
<u>totale privati</u>	47500	31,79%			
TOTALE	86.500,00	100%			

Le relative deleghe vengono acquisite agli atti della società.

E' presente il 76,88% del capitale sociale.

I soci pubblici sono tutti presenti per una quota di capitale sociale pari al 45,09% mentre i soci privati sono presenti per una quota di capitale sociale pari al 31,79%.

Risultano assenti soci privati come sopra elencati, titolari di una quota nominale di € 20.000,00 pari al 23,12 % dell'intero capitale sociale della società.

Sono inoltre presenti gli Amministratori:

Presidente: Ilia Varo

Consiglieri:

- Arianna Ciotti
- Gianluigi Brizzi
- Nicola Pelliccioni
- Roberto Cenci
- Patrizia Rinaldis
- Maria Teresa Colombo

I componenti del Collegio sindacale:

Rag. Albertino Santucci - Presidente del collegio sindacale

Dott.ssa Rita Turci - Sindaco Effettivo

Rag. Giovanni Filanti - Sindaco Effettivo.

Le presenze dei partecipanti risultano dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti che sarà conservato agli atti della società.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, assume la presidenza la Dott.ssa Ilia Varo che propone, per il ruolo di segretario verbalizzante, la nomina dell'Arch. Cinzia Dori.

L'assemblea, all'unanimità, approva la proposta del Presidente.

Sul **primo punto all'ordine del giorno**, prende la parola il Presidente il quale ricorda ai soci la storia dell'ultimo anno da quando è stata costituita la Società con i tempi dettati dalla Regione e dalle assegnazioni definitive delle risorse.

In particolare a conclusione della fase 2, a seguito della presentazione della strategia e del Piano di azione locale avvenuta il 5 agosto 2016, la regione Emilia Romagna ha approvato, con determinazione dirigenziale n. 13080 del 10 agosto 2016, in via definitiva i seguenti documenti:

- strategia di sviluppo locale leader
- piano di azione
- piano finanziario

ed ha assegnato al GAL Valli Marecchia e Conca euro 9.525.477,00, collocando il nostro GAL al terzo posto con punteggio di 97,08.

L'ammontare delle risorse assegnate sarà suddiviso tra risorse a bando e progetti a regia diretta per complessivi euro 8.022.966, risorse a servizio della struttura del GAL per complessivi euro 1.167.511 e a servizio di attività di animazione per euro 335.000.

Si specifica che le azioni a bando non comportano impegno finanziario del GAL mentre quelle a regia diretta, essendo finanziate all' 80% implicano un impegno del GAL per il restante 20%.

Il Presidente termina il suo intervento chiedendo ai presenti se necessitano di ulteriori delucidazioni oltre a quelle fornite. Nessun socio interviene.

Sul **secondo punto all'ordine del giorno** riprende la parola il Presidente per illustrare i criteri utilizzati per la redazione del pre-consuntivo 2016 e le voci confluite nel prospetto di cui alla relazione denominata "LINEE GUIDA Preconsuntivo 2016 e Bilancio previsionale 2017" che si allega al presente verbale, nel rispetto delle disposizioni attuative di misura 19, tenendo separate le attività relative alla Misura 19 da quelle voci non riconducibili ad essa e/o non rendicontabili.

Il Presidente cede la parola per una breve illustrazione al Dott. Luca Ciampa, che sarà responsabile della parte amministrativo-contabile del GAL a partire dal primo gennaio 2017, che si ringrazia per la presenza.

Non viene avanzata alcuna richiesta di chiarimento.

Il Presidente cede poi la parola al Dott. Marco Cardinaletti in merito alle progettualità che il GAL metterà in campo in accordo con la Regione Emilia Romagna, in particolare sui progetti del BRAND territoriale e della COOPERAZIONE che vedrà impegnato il GAL non solo nell'annualità 2017 ma per tutto il periodo di programmazione.

Al terzo punto all'ordine del giorno

Il Presidente, richiamato quanto detto ai punti 1 e 2, illustra la richiesta di contributo 2016, coerentemente al Piano di azione locale approvato ed in particolare a supporto delle due progettualità illustrate precedentemente, considerato che è di fondamentale importanza avviarli fin da subito poiché necessitano di un tempo di realizzazione lungo e stanno alla base di tutte le azioni successive.

Il Presidente chiede, quindi, ai soci il relativo sostegno economico, e comunica che anche per gli altri GAL Regionali, la copertura del 20% dei progetti a Regia diretta è fortemente penalizzante e di difficile copertura.

Aggiunge inoltre che è intenzione del Coordinamento dei GAL regionali presentare alla Regione Emilia Romagna la proposta di incrementare l'aliquota a sostegno delle regie dirette al 100%.

Qualora non si ottenesse la modifica della percentuale prevista a copertura del progetto, il nostro GAL, avendo incentrato particolarmente la strategia sui progetti specifici a regia diretta, richiederebbe ai soci un impegno difficilmente sostenibile.

Di seguito si riporta la tabella relativa al riparto dei contributi suddivisi tra contributi alla gestione relativi alle spese non rendicontabili e contributi sulle progettualità a regia diretta ai fini dell'attuazione della Misura 19 del PSR 2014/2020, richiesti ai soci per l'annualità 2016:

SOCI	<u>contributo costi non rendicontabili 2016</u>	<u>contributo progetti a regia diretta 2016</u>	<u>totale</u>
Unione dei Comuni Valconca	3.666,82	3.121,81	<u>6.788,63</u>
Unione dei Comuni Valmarecchia	3.122,68	2.658,54	<u>5.781,22</u>
Ente Parco Sasso Simone e Simoncello	271,58	231,21	<u>502,79</u>
Camera di Commercio di Rimini	3.530,54	3.005,78	<u>6.536,32</u>
AIA Rimini	678,95	578,03	<u>1.256,98</u>
Confcommercio	678,95	578,03	<u>1.256,98</u>
Ass.ne Ceto Medio	678,95	578,03	<u>1.256,98</u>
Confcooperative	678,95	578,03	<u>1.256,98</u>
Legacooperative	678,95	578,03	<u>1.256,98</u>
Confagricoltura	678,95	578,03	<u>1.256,98</u>
CIA	1.357,90	1.156,07	<u>2.513,97</u>
Confesercenti	678,95	578,03	<u>1.256,98</u>
Unindustria Romagna	678,95	578,03	<u>1.256,98</u>
Banca Carim	1.357,90	1.156,07	<u>2.513,97</u>
Fondazione Carim	1.357,90	1.156,07	<u>2.513,97</u>
Banca di credito cooperativo Malatestiana	678,95	578,03	<u>1.256,98</u>
Rimini Banca credito cooperativo	1.357,90	1.156,07	<u>2.513,97</u>
Banca popolare Valconca	1.357,90	1.156,07	<u>2.513,97</u>
TOTALE	23.491,67	20.000,00	<u>43.491,67</u>

Il Presidente mette ai voti la proposta di contribuzione 2016 così come sopra formulata.

L'assemblea dei soci, delibera all'unanimità dei presenti di approvare la tabella di contribuzione di cui sopra.

In merito al **quarto punto all'ordine del giorno**, il Presidente illustra il bilancio previsionale 2017 e le linee guida che ne hanno ispirato la costruzione come risultante dal documento "LINEE GUIDA Preconsuntivo 2016 e Bilancio previsionale 2017" che si allega al presente verbale, inviato ai soci in allegato alla convocazione di assemblea.

Il Presidente ribadisce la necessità di richiedere il contributo alla gestione anche per l'annualità 2017, comprendente anche le risorse per la progettualità a regia diretta del GAL, con l'intenzione del coordinamento dei GAL della Regione di chiedere l'annullamento del cofinanziamento del 20%. In assenza di questo accoglimento il Consiglio non può che proporre ai soci di ripartire l'impegno contributivo complessivo a sostegno dei progetti a regia diretta sull'intero settennio, in attesa di ricevere indicazioni diverse e nell'intento di attuare sinergie tali da abbattere significativamente l'impegno dei soci.

Intervengono i soci pubblici confermando l'interesse alla strategia ma d'altro canto anche le difficoltà dei loro bilanci a sostenere un investimento annuale così importante e soprattutto non previsto in sede di costituzione del GAL.

Intervengono i soci privati allineandosi alle osservazioni poste dai soci pubblici, ribadendo la necessità di supportare vivamente la richiesta per quanto riguarda i progetti a regia diretta al 100% del finanziamento regionale, in quanto, pur credendo che i progetti legati al Brand e alla promozione dello stesso e alla realizzazione dei Centri di interpretazione del paesaggio, siano l'anima dell'intera strategia, evidenziano le enormi difficoltà nelle quali versano i loro bilanci.

Il Presidente mette ai voti la proposta di bilancio previsionale 2017 così risultante dal documento "LINEE GUIDA Preconsuntivo 2016 e Bilancio previsionale 2017" con la richiesta di contribuzione 2017 dei soci.

L'assemblea all'unanimità dei presenti delibera di rinviare l'approvazione del bilancio previsionale 2017 e delle contribuzioni dirette dei soci alla luce di sostanziali novità rinvenienti dalla Regione Emilia Romagna, relativamente al cofinanziamento dei progetti a regia diretta e a quant'altro fosse soggetto a variazione nell'ambito delle disposizioni attuative di Misura.

In merito al **quinto punto all'ordine del giorno** il Presidente illustra sinteticamente i contenuti del Regolamento che si porta all'attenzione dei soci per la sua approvazione. Il Regolamento era già stato adottato dal CDA del GAL nella seduta del 6 maggio 2016 e successivamente integrato e modificato nella seduta del 18 ottobre 2016 a seguito di osservazioni della Regione Emilia Romagna e dell'introduzione del nuovo codice dei contratti.

Il regolamento interno, nel rispetto dello statuto sociale, disciplina l'organizzazione del GAL le procedure di acquisizione per le attività del GAL, le modalità attuative del PAL, le procedure per eventuali modifiche da apportare al PAL, il sistema di controllo delle autocertificazioni, i rapporti di lavoro e dedica una speciale sezione alla regolamentazione dell'acquisizione di beni e servizi e l'affidamento di lavori.

Sono, inoltre, prioritariamente disciplinati il tema relativo al potenziale conflitto di interessi degli amministratori, dei dipendenti del GAL e dei suoi collaboratori, il tema dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti che ineriscono la gestione, le modalità per il riconoscimento dei rimborsi spesa a fronte di trasferte per i dipendenti e amministratori nell'esecuzione del proprio mandato.

Il Presidente mette ai voti la proposta di Regolamento interno.

L'assemblea, all'unanimità del presenti, delibera di approvare il documento denominato "Regolamento interno".

In merito al **sesto punto all'ordine del giorno** il Presidente lascia la parola ai soci per la determinazione dei compensi dei componenti dell'organo di controllo per il triennio 2016/2018 (fine mandato approvazione bilancio 2018) ai sensi dell'art. 29 dello statuto, rassicurando i soci sulla capienza delle previsioni di bilancio per complessivi euro 13.500.

I soci propongono un compenso superiore del 25% al Presidente del collegio rispetto ai due componenti effettivi, nel rispetto del limite posto a budget nel previsionale 2017.

L'assemblea, all'unanimità dei presenti, delibera di determinare i seguenti compensi al netto degli oneri dovuti per legge: 5.000 euro per il Presidente, 4.000 euro per i membri effettivi.

Null'altro essendoci da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE
(Ilia Varo)

IL SEGRETARIO
(Cinzia Dori)