

VERBALE N° 6

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE - G.A.L. VALLI MARECCHIA E CONCA SOC. CONS. A R.L. del 20/07/2017 ore 17,00

Regolarmente convocato presso i locali del Ristorante Il Piastrino di Pennabilli in via parco Begni, in data Giovedì 20 Luglio 2017, ore 17,00 con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Approvazione verbali sedute precedenti
- 3) Revisione Piano Finanziario a seguito dell'innalzamento della quota pubblica delle regie dirette al 100%; Approvazione variazione
- 4) 19.4.02 – Costi di animazione - Avviso pubblico esplorativo per l'affidamento del servizio di sportello informativo e WEB. Procedura di affidamento; approvazione
- 5) Regolamento spese economali; approvazione
- 6) Consuntivo 1° semestre; informativa per i soci
- 7) Domande di pagamento intermedio 19.4.01 e 19.4.02 (costi di esercizio e costi di animazione); richiesta dichiarazione su iva indetraibile;
- 8) 19.4.01 – Costi di esercizio – Attivazione procedura per servizio di supporto istruttorie interventi a Bando misura 19 PSR 2014-2020. Approvazione procedura;
- 9) 19.4.02 – Costi di animazione – Invito da parte della RER a partecipare al Meeting di Rimini dal 20 al 26 Agosto e a SANA di Bologna dal 8 all'11 Settembre 2017. Adesione;
- 10) AZIONE SPECIFICA 19.2.02.01 “CREAZIONE DEI CIP – CENTRI PER L'INTERPRETAZIONE DEL PAESAGGIO; Rimodulazione progetto a seguito dell'incontro con servizi RER;
- 11) OPERAZIONE 19.2.01 AZIONE ORDINARIA 4.1.01 – INVESTIMENTI IN AZIENDE AGRICOLE. Presa d'atto concessione proroga;
- 12) Programma Interreg Italia – Croazia sui contratti di fiume. Presa d'atto presentazione progetto.
- 13) Varie 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; Nicola Pelliccioni – Consigliere - espressione AIA, Confcooperative e Legacoop – Settore Turismo e Cooperazione; Patrizia Rinaldis - consigliere – espressione CIIAA; Arianna Ciotti – Consigliere – espressione Unione dei Comuni Valconca; Gianluigi Brizzi – consigliere – espressione Unione dei Comuni Valmarecchia; Maria Teresa Colombo - Consigliere – espressione Unindustria

È presente anche il Direttore del Gal, Arch. Cinzia Dori.

Sono presenti per il Collegio Sindacale Giovanni Filanti, membro effettivo e Albertino Santucci, presidente.

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 *Comunicazioni del Presidente*

Il Presidente spiega ai consiglieri che la convocazione è stata fatta nei locali del Ristorante Il Piastrino di Pennabilli in quanto la sala del Gal di via Mazzini a Novafeltria è temporaneamente occupata dal Comune di Novafeltria che la condivide con il Gal al 50% e che vi ha allestito una mostra di un'artista locale; pertanto non è utilizzabile per tutto il mese di Luglio;

Punto 2 all'odg *Approvazione verbali sedute precedenti*

Il Presidente Ilia Varo, letto il verbale n.5 della seduta precedente mette ai voti il testo predisposto dal segretario verbalizzante. I consiglieri approvano all'unanimità.

Punto 3 all'odg *Revisione Piano Finanziario a seguito dell'innalzamento della quota pubblica delle regie dirette al 100%; Approvazione variazione*

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 dell'innalzamento della quota pubblica delle regie dirette al 100%;

Dopo attente riflessioni sulle singole azioni a regia diretta, il CDA prende atto della revisione del piano finanziario, pertanto approva quanto presentato.

Punto 4 all'odg *19.4.02 – Costi di animazione - Avviso pubblico esplorativo per l'affidamento del servizio di sportello informativo e WEB. Procedura di affidamento; approvazione*

Il Presidente informa il CDA che, a seguito di quanto stabilito nella seduta del 27/05/2017, punto n.9 all'odg, è stato pubblicato un Avviso pubblico esplorativo per l'affidamento del servizio di sportello informativo e WEB a supporto delle attività di animazione. Sono pervenute 6 domande da vari soggetti alcuni dei quali però non hanno i requisiti che l'avviso richiedeva e che pertanto vengono considerate non di interesse per il Gal che è in cerca di figure professionali qualificate e con esperienza. Dopo aver valutato le candidature si ritiene che l'offerta in termini di ribasso percentuale sul costo stimato sarà richiesto solo a solo quattro soggetti dando mandato alla struttura di procedere celermente al fine di addivenire alla conclusione dell'affidamento del servizio;

Punto 5 all'odg *Regolamento spese economali; approvazione*

Il Presidente illustra al CDA il Regolamento predisposto per la gestione delle c.d. spese economali, in linea con la normativa prevista dal Codice degli Appalti, dalle Disposizioni Attuative di Misura (DAM) e dal regolamento interno. Il Regolamento delle spese economali individua la tipologia e i limiti di spesa e la loro modalità di gestione (pagamento ammesso e rendicontazione). Il CDA approva il Regolamento;

Punto 6 all'odg *Consuntivo 1° semestre; informativa per i soci*

Il Presidente passa la parola a Cinzia Dori per illustrare il Consuntivo relativo al 1° semestre: rispetto al Conto Previsionale 2017 discusso e deliberato nel corso della Assemblea dei soci del 27/04/2017, gli eventi che hanno avuto un impatto sulla gestione aziendale nei primi 6 mesi sono i seguenti:

- 1) Le attività inerenti i progetti a regia diretta hanno avuto il loro avvio con l'approvazione delle schede progetto del Brand e del CIP. Per il progetto "Brand" il 16/6 è stato pubblicato il primo avviso esplorativo. La scheda di progetto del CIP è stata invece oggetto di diverse integrazioni e rettifiche ed è ora al vaglio definitivo della Regione. Entrambe queste attività (Brand e CIP) non hanno alla data del 30/6 generato alcun costo, se non per la parte compresa nel costo del personale. Le altre iniziative a regia diretta hanno subito un generale slittamento in avanti. Per questi motivi non si rilevano costi, né il riflesso corrispondente fra i ricavi.
- 2) Anche per le spese di animazione, al 30 giugno, non sono stati sostenuti i costi preventivati per il 2017. Per la seconda parte dell'anno sono in programma alcune iniziative di animazione, nonché il ricorso a risorse esterne a supporto dello staff già in organico proprio con l'obiettivo di dar seguito e sostanza alle attività di animazione previste dal PAL.
- 3) Analogamente, il budget previsto per le spese di gestione bandi ed istruttorie non è stato ancora utilizzato. In occasione dell'avvio delle istruttorie dei bandi già pubblicati e di prossimi nuovi bandi, si prevede di ricorrere a collaboratori esterni che integrino lo staff interno per le competenze necessarie e non presenti in organico.
- 4) Il costo del personale, le spese generali e gli ammortamenti sono sostanzialmente in linea con le previsioni e con le proiezioni per fine anno.
- 5) Il ricorso al credito bancario e il conseguente costo per oneri finanziari è nettamente inferiore alle aspettative. Ciò è dovuto al mancato avvio di molte delle attività a regia diretta che avrebbero comportato una corposa anticipazione della spesa da parte del GAL.

- 6) Quanto sopra riportato si riflette sulla valorizzazione dei ricavi, che sono costituiti dai Contributi da Regione Emilia-Romagna a valere sulla Misura 19 e da Ricavi da contribuzione consortile per le spese “non rendicontabili”. Al 30/6/2017 le spese non rendicontabili riguardano le imposte d’esercizio (Irap e Ires), gli oneri finanziari e spese di rappresentanza (€ 160).

Punto 7 all’odg *Domande di pagamento intermedio 19.4.01 e 19.4.02 (costi di esercizio e costi di animazione); richiesta dichiarazione su iva indetraibile*

Il Presidente riprende la parola illustrando ai consiglieri la nota pervenuta dalla RER in data 12 Luglio a firma del Dott. Valtiero Mazzotti, con la quale viene richiesto al Gal rispetto alla Domande di pagamento intermedio 19.4.01 e 19.4.02 (costi di esercizio e costi di animazione) di inviare una - “*dichiarazione a firma del collegio sindacale in cui si dichiara che il Gal non è soggetto alla dichiarazione annuale IVA, dandone dettagliata motivazione secondo la normativa vigente*”, oppure si dichiara che il soggetto chiede l’ammissibilità dell’IVA per gli acquisti compiuti svolgendo operazioni al di fuori del campo IVA, per cui tali operazioni sono registrate con l’annotazione IVA non detraibile e con la stessa separata annotazione vengono inserite nella dichiarazione annuale. In entrambi le fattispecie, le dichiarazioni devono essere rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 e sono soggette a controllo”. I revisori presenti espongono che ancora non sono addivenuti ad una conclusione definitiva in quanto i regimi fiscali dei Gal non sono tutti uguali e che entro la settimana successiva definiranno la loro posizione producendo la dichiarazione richiesta dalla regione.

Punto 8 all’odg *19.4.01 – Costi di esercizio – Attivazione procedura per servizio di supporto istruttorie interventi a Bando misura 19 PSR 2014-2020. Approvazione procedura*

Il Presidente riprende la parola per illustrare che si ritiene necessario attivare una procedura per acquisire un servizio di supporto relativamente alle istruttorie dei bandi in corso di pubblicazione e di quelli di futura pubblicazione, inclusi i bandi relativi alle azioni a regia diretta. Considerata la rilevanza della materia agronomica nei bandi già pubblicati e in quelli da istruire, considerato che fra i componenti dello staff interno nessuna figura ha competenze in questa materia, si rende necessario acquisire il servizio di supporto di una figura professionale marcatamente agronomica. Si ritiene quindi opportuno procedere attraverso una richiesta di preventivi da rivolgere a Dottori agronomi circa il costo orario della suddetta attività di supporto. Il servizio verrà effettivamente acquistato secondo il bisogno, determinato dal numero delle domande di sostegno ricevute e/o dalla complessità del bando in pubblicazione. Il CDA approva.

Punto 9 all’odg *19.4.02 – Costi di animazione – Invito da parte della RER a partecipare al Meeting di Rimini dal 20 al 26 Agosto e a SANA di Bologna dal 8 all’11 Settembre 2017. Adesione*

Il Presidente informa i presenti circa gli inviti ricevuti per la partecipazione alle due manifestazioni. Il Cda approva l’adesione del Gal ad entrambi gli eventi.

Punto 10 all'odg *AZIONE SPECIFICA 19.2.02.01 "CREAZIONE DEI CIP – CENTRI PER L'INTERPRETAZIONE DEL PAESAGGIO; Rimodulazione progetto a seguito dell'incontro con servizi RER*

Sulla base delle indicazioni ricevute a seguito dell'incontro con i servizi RER, e di quanto riportato nel verbale del NUTEL del 10/5/2017, si approva la rimodulazione della scheda progetto.

Punto 11 all'odg *OPERAZIONE 19.2.01 AZIONE ORDINARIA 4.1.01 – INVESTIMENTI IN AZIENDE AGRICOLE. Presa d'atto concessione proroga*

Il CDA prende atto che è stata prorogata la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno dal 31/7 al 29/9/2017.

Punto 12 all'odg *Programma Interreg Italia – Croazia sui contratti di fiume. Presa d'atto presentazione progetto*

Il Direttore informa il CDA che, a seguito della approvazione avvenuta nella seduta del 27/5 u.s., è stato presentato, in qualità di partner, il progetto di cooperazione Interreg Italia – Croazia sui contratti di fiume.

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

Il Segretario

Cinzia Dori

Il Presidente

Ilia Varo