

VERBALE N° 8

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE - G.A.L. VALLI
MARECCHIA E CONCA SOC. CONS. A R.L. del 03/10/2017 ore 16,30

Regolarmente convocato presso la sede della Provincia di Rimini, Via Dario, 62 – Rimini, in data Martedì 03 Ottobre 2017, ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Approvazione verbale sedute precedente
- 3) Azione Ordinaria 6.4.01 - Sviluppo Agriturismi e Fattorie didattiche – presa d’atto proroga di 30 giorni rispetto alla scadenza del bando
- 4) Azione Ordinaria 4.1.01 – Investimenti in aziende agricole – presa d’atto proroga di 30 giorni rispetto alla scadenza del bando
- 5) Azione specifica 19.3.01 – “Azioni di supporto per progetti di cooperazione Leader” – adesione proposta di visita ai cammini di Santiago di Compostela individuazione partecipanti
- 6) Programmazione prossimi bandi;
- 7) Definizione ODG per convocazione Assemblea dei Soci
- 8) Interpello all’Agenzia delle Entrate, indetraibilità I.V.A. sugli acquisti della Società
- 9) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri:

Ilia Varo – Presidente - espressione associazioni agricole CIA e Confagricoltura – Settore Agricoltura;
Maria Teresa Colombo - Consigliere – espressione Unindustria, Arianna Ciotti espressione dell’Unione Valconca; Roberto Cenci – Consigliere e vice presidente - espressione Confesercenti – Settore Commercio; Nicola Pelliccioni – Consigliere - espressione AIA, Confcooperative e Legacoop – Settore Turismo e Cooperazione.

Sono assenti giustificati Patrizia Rinaldis - consigliere – espressione CCIAA e Gianluigi Brizzi – consigliere – espressione Unione dei Comuni Valmarecchia.

Sono inoltre presenti il Direttore del Gal, Arch. Cinzia Dori e il Responsabile amministrativo/finanziario Dott. Luca Ciampa.

Sono presenti per il Collegio Sindacale Albertino Santucci, Presidente e la Dott.ssa 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: *Comunicazioni del Presidente*

Il Presidente informa il Cda che il martedì mattina sarà presente in sede a Novafeltria.

vanno riorganizzati le aperture degli sportelli settimanali di Morciano e di Coriano in vista dell'arrivo e dell'esame delle domande per i bandi aperti e in scadenza.

Richiesta al GAL di supportare nella promozione e divulgazione del bando del PSR legato alle start-up - che verrà ripetuto analogamente come bando del Gal previsto dal PAL. Il Cda, dopo una breve discussione inerente il verificarsi di un doppiopione, con il conseguente rischio di veder non utilizzato il fondo stanziato sul bando del GAL, si esprime a favore della collaborazione perché in linea di principio si ritiene meritevole di appoggio ogni misura che si propone di sviluppare e promuovere il territorio.

Per la parte di comunicazione e gestione dei social media, ci è stato oggi un incontro in sede con Roberto Sartor, incaricato specificatamente per questa materia, che entrerà presto in fasi operative.

La Presidente informa il Consiglio circa l'esito del lavoro della commissione di valutazione delle offerte pervenute per la creazione del brand. La commissione ha valutato il miglior progetto quello della Fondazione Ecosistemi di Bergamo.

Viene ricordato ai consiglieri che le trasferte fatte dai componenti il Cda dal 2016 a tutto il 2017, saranno conteggiate e rimborsate entro l'anno. Si distribuisce la scheda di raccolta dei viaggi effettuati da presentare per il rimborso.

Punto 2 all'odg: *Approvazione verbale seduta precedente*

Il Presidente Ilia Varo, letto il verbale n.7 della seduta precedente mette ai voti il testo predisposto dal segretario verbalizzante. I consiglieri approvano all'unanimità.

Punto 3 all'odg: *Azione Ordinaria 6.4.01 - Sviluppo Agriturismi e Fattorie didattiche – presa d'atto proroga di 30 giorni rispetto alla scadenza del bando*

Il Cda prende atto che è stata prorogata la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno dal 12/10/2017 al 13/11/2017, ore 12:00.

Punto 4 all'odg: *Azione Ordinaria 4.1.01 – Investimenti in aziende agricole – presa d'atto proroga di 30 giorni rispetto alla scadenza del bando*

Il Cda prende atto che è stata prorogata la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno dal 29/09/2017 al 31/10/2017, ore 17:00.

Punto 5 all'odg: *Azione specifica 19.3.01 – “Azioni di supporto per progetti di cooperazione Leader” – adesione proposta di visita ai cammini di Santiago di Compostela individuazione partecipanti*

Il cda ha già trattato il tema approvando la partecipazione del Gal all'iniziativa di cooperazione. Il Direttore Cinzia Dori il consigliere Patrizia Rinaldis hanno dato la loro disponibilità. Si allega bozza programma.

Punto 6 all'odg: *Programmazione prossimi bandi*

Viene evidenziato, cronoprogramma alla mano, il ritardo in corso su diverse attività. Si valutano i bandi e le azioni che si possono attivare prossimamente. Si propone di presentare al prossimo Nutel, previsto per la fine di novembre, i bandi sulla Ricettività atipica (Azione specifica 19.2.02.08) e sulle Strutture per servizi pubblici (Azione ordinaria 7.4.02). Il Cda approva.

Il consigliere Ciotti rileva a questo proposito il bisogno degli amministratori di avere delle informazioni sull'azione sulle strutture pubbliche, magari attraverso una riunione ad hoc. Anche la Presidente sottolinea la necessità di fornire la massima chiarezza sul possibile oggetto della spesa attinente questo bando.

Punto 7 all'odg: Definizione ODG per convocazione Assemblea dei Soci

Viene proposto l'odg per la convocazione della prossima Assemblea dei Soci:

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Bilancio di previsione per l'esercizio 2018
- 3) Aggiornamento sulle attività e sulla programmazione
- 4) Approvazione regolamento spese economali
- 5) Varie eventuali

Per il giorno dell'Assemblea si propone la data di martedì 21 novembre ore 17 presso la sede della società a Novafeltria.

Il Cda approva.

Punto 8 all'odg: *Interpello all'Agenzia delle Entrate, indetraibilità I.V.A. sugli acquisti della Società*

In merito alla posizione attualmente sostenuta dalla società rispetto al trattamento dell'Iva sugli acquisti, su richiesta del Collegio dei Sindaci si delibera di incaricare il consulente in materia, Dott. Giglietti, ad inoltrare un interpello alla Agenzia delle Entrate allo scopo di ricevere indicazione puntuale sulla correttezza o meno dell'impostazione corrente.

Punto 9 all'odg *Varie ed eventuali*

L'Arch. Dori aggiorna il Cda in merito al volantino, informando che si è ancora in attesa di ricevere da alcuni Comuni la conferma o meno di quanto loro proposto attraverso la bozza predisposta e trasmessa.

Su indicazione del Responsabile della Gestione economica e finanziaria, Dott. Ciampa, si valuta l'ipotesi di acquisire un servizio di consulenza legale volto a garantire l'individuazione e la corretta esecuzione di tutti gli adempimenti obbligatori connessi alla appartenenza alla categoria di organismo pubblico o, più in generale, alla sfera societaria.

La Dott.ssa Turci, membro del Collegio dei Sindaci, propone, attraverso canali personali ed anche informali, di pervenire ad un quadro con contenga tutti gli adempimenti dovuti, al fine di comprendere il fabbisogno effettivo di consulenza ed eventualmente in un momento successivo dar avvio ad un procedimento per l'acquisizione della consulenza stessa. Il Cda esprime parere favorevole alla proposta della dott.ssa Turci.

La seduta si chiude alle ore 19,00, non essendoci null'altro da deliberare.

Il Segretario

Cinzia Dori

Il Presidente

Ilia Varo