

VERBALE N° 1 del 9 gennaio 2018

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE - G.A.L. VALLI
MARECCHIA E CONCA SOC. CONS. A R.L. del 9/1/2018 ore 16,30

Regolarmente convocato presso la Provincia di Rimini, Via Dario Campana, 64, in data Martedì 9 Gennaio 2018, ore 16:30, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione verbale seduta precedente;
- 3) Azione 19.2.02.08 Bando per strutture extra alberghiere e all'aria aperta (ex ricettività atipica): recepimento prescrizioni Nutel;
- 4) Azione 7.4.02 Bando Strutture per servizi pubblici: recepimento prescrizioni Nutel;
- 5) Proposta modifiche/integrazione Regolamento interno;
- 6) Servizio consulenza tecnico-giuridico-amministrativa: aggiornamento sulle procedure in corso;
- 7) Nomina istruttori per il bando Investimenti in aziende agricole;
- 8) Dimissioni Cardinaletti
- 9) Proposta calendario riunioni Cda 2018;
- 10) Domande di pagamento n.5028380 Costi di esercizio e domanda di pagamento n.5028385 Costi di animazione: integrazioni;
- 11) 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; Maria
Teresa Colombo - Consigliere – espressione Unindustria; Patrizia Rinaldis - consigliere – espressione
CCIAA e Gianluigi Brizzi – consigliere – espressione Unione dei Comuni Valmarecchia.

Sono assenti Arianna Ciotti espressione dell'Unione Valconca e Nicola Pelliccioni – Consigliere -
espressione AIA, Confcooperative e Legacoop – Settore Turismo e Cooperazione;

Sono presenti Albertino Santucci, Presidente del Collegio sindacale, Rita Turci e Giovanni Filanti, Membri
effettivi del Collegio sindacale.

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

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 aggiorna il Consiglio che è stato messo in atto il nuovo orario di lavoro per tutti i dipendenti GAL che dovranno svolgere la loro attività principalmente presso la sede di lavoro di Novafeltria e che ha incontrato il Presidente dell'Unione Valconca, il quale ha condiviso la proposta di aprire lo sportello solo su richiesta degli utenti.

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

Il Presidente Ilia Varo, letto il verbale n.11/2017 della seduta precedente mette ai voti il testo predisposto dal segretario verbalizzante. I consiglieri approvano all'unanimità.

Punto 3 all'odg: *Azione 19.2.02.08 Bando per strutture extra alberghiere e all'aria aperta (ex ricettività atipica): recepimento prescrizioni Nutel*

Il Presidente cede la parola al Direttore Cinzia Dori la quale informa il CDA che sono pervenute, rispetto al bando in oggetto, alcune prescrizioni da parte del Nutel, ma che le stesse non modificano la sostanza del bando. Sarà necessario dopo il recepimento inviare nuovamente il bando in Regione e ottenere la conformità definitiva prima della pubblicazione;

Il CDA dà mandato al Direttore di recepire le prescrizioni e di procedere in tutte le fasi successive che si rendessero necessarie prima della pubblicazione del bando.

Punto 4 all'odg: *Azione 7.4.02 Bando Strutture per servizi pubblici: recepimento prescrizioni Nutel*

Il Presidente cede la parola al Direttore Cinzia Dori la quale informa il CDA che sono pervenute, rispetto al bando in oggetto, alcune prescrizioni da parte del Nutel ma che le stesse non modificano la sostanza del bando. Sarà necessario dopo il recepimento inviare nuovamente il bando in Regione e ottenere la conformità definitiva prima della pubblicazione.

Il CDA approva e dà mandato al Direttore di recepire le prescrizioni e di procedere in tutte le fasi successive che si rendessero necessarie prima della pubblicazione del bando ed invita a preavvisare i Comuni, possibili beneficiari, della prossima uscita del bando in modo che gli stessi possano attivarsi nella formulazione dei progetti.

Punto 5 all'odg: *Proposta modifiche/integrazione Regolamento interno*

Il Presidente illustra che il Regolamento interno a seguito della definitiva approvazione delle Disposizioni Attuative di Misura dovrà essere aggiornato e nello specifico rileva che il regolamento in atto non specifica in modo puntuale il riconoscimento ai dipendenti dell'indennità di mensa/buoni pasto, nonostante che questa sia stata riconosciuta in tutti i cedolini dei dipendenti facendo riferimento al contratto così come è stato integrato a riguardo.

Pertanto è stato predisposto, al fine di garantire la massima chiarezza, un allegato al regolamento interno, che disciplina puntualmente quando è possibile riconoscere tale diritto.

Il Cda approva

Inoltre il Presidente fa presente che per tutti i dipendenti del Gal, dal loro inizio del rapporto di lavoro e fino al cedolino di novembre 2017, i buoni pasto erogati direttamente in busta paga, come elemento aggiuntivo alla retribuzione, sono stati erroneamente trattati sul piano fiscale e contributivo alla stregua dei buoni pasto cartacei (esenti fino a € 5,29).

Il CDA prende atto dell'errato assoggettamento da parte dello studio Vivian (consulente del Gal per le buste paga) e dà indicazioni al responsabile amministrativo/finanziario di procedere con la richiesta di rettifica, allo stesso studio, in modo che possa essere sanata la posizione ad oggi involontariamente difforme della società e dei dipendenti nei confronti dell'erario e dell'Inps. La sanatoria dovrà riguardare sia il versamento aggiuntivo dovuto sia i modelli di dichiarazione fiscale e previdenziale.

Punto 6 all'odg: *Servizio consulenza tecnico-giuridico-amministrativa: aggiornamento sulle procedure in corso*

Il Direttore informa il CDA che sono stati richiesti cinque preventivi e che solo tre sono pervenuti. Nel rispetto delle DAM i tre preventivi sono sufficienti per poter affidare il servizio al miglior offerente.

Il CDA da mandato al responsabile amministrativo/finanziario di concludere la procedura di affidamento del servizio.

Punto 7 all'odg: *Nomina istruttori per il bando Investimenti in aziende agricole*

Il Presidente cede la parola al Direttore che spiega la necessità di ricorrere alla nomina di un istruttore delle domande pervenute sul bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole, per il quale sono pervenute 15 domande. Avendo concesso l'aspettativa al dipendente Elias Ceccarelli, la struttura tecnica si trova in difficoltà a rispettare la scadenza per la chiusura delle istruttorie per cui si è proceduto, come approvato dal CDA nella seduta n. 6 del 20.07.2017 al punto 8 all'Odg, alla richiesta a tre professionisti del corrispettivo orario a supporto del responsabile del procedimento (direttore). Il miglior preventivo è stato formulato dal Dott. Leonardo Mariani che, nel presentare l'offerta, ha dichiarato di aver svolto attività professionale nei confronti di una ditta partecipante al Bando. Il direttore ritiene che Mariani possa essere di supporto per tutte le domande pervenute ad esclusione di quella a cui ha prestato la sua consulenza non ponendosi in tal modo in conflitto d'interesse. Il Direttore, inoltre spiega al Cda che le istruttorie sono esclusivamente oggettive e in nessun modo soggettive e comunque garantisce che la domanda specifica sarà interamente istruita dallo staff interno senza nessun coinvolgimento del Dott. Mariani.

Il Cda, chiede ai Sindaci revisori presenti il loro parere in merito.

Prende la parola il Presidente dei Sindaci Revisori, Albertino Santucci, che si riserva un approfondimento in materia, ma che al momento non rileva particolari anomalie qualora il Marini si astenga da tale istruttoria. Su tale posizione concorda anche il membro del collegio presente, Giovanni Filanti.

Il Cda, chiede che i Sindaci si esprimano definitivamente sull'argomento.

Il Presidente dei Sindaci Revisori comunica che provvederà entro breve a trasmettere una nota.

Punto 8 all'odg: *Dimissioni Cardinaletti*

Il Presidente da lettura della nota pervenuta dal dipendente Marco Cardinaletti, con la quale comunica le proprie dimissioni volontarie a seguito di motivazioni personali che non gli permettono di dare continuità al contratto così come sottoscritto. Il Presidente propone di interpellare il consulente del lavoro e di dar seguito ad un accordo bonario tra le parti per la conclusione anticipata con riferimento ai termini di preavviso dovuti e a quanto altro necessario per la conclusione bonaria del contratto;

Il Presidente informa il CDA che la graduatoria del Progettista Leader è scaduta il 31.12.2017, pertanto si dovrà procedere all'indizione di una nuova selezione o all'adozione di una soluzione, eventualmente temporanea, alternativa;

Il CDA approva.

Punto 9 all'odg: *Proposta calendario riunioni Cda 2018*

Il Presidente propone ai consiglieri di fissare preventivamente il calendario degli incontri del CDA, in modo che ogni componente possa inserire le date in agenda preventivamente. Resta salvo che per qualsiasi evenienza o necessità il CDA possa essere convocato anche al di fuori di tali date.

Dopo breve discussione i consiglieri concordano che in linea di massima il giorno ottimale per le sedute del Consiglio possa essere il primo martedì di ogni mese, così come presentato in allegato.

Punto 10 all'odg: *Domande di pagamento n.5028380 Costi di esercizio e domanda di pagamento n.5028385 Costi di animazione: integrazioni*

Nessuna integrazione da deliberare.

Punto 11 all'odg: *Varie eventuali.*

Il Presidente illustra la Programmazione delle attività:

A riguardo dell'azione specifica - Creazione CIP: sono stati fissati degli incontri con l'Università di Bologna dipartimento di San Marino per un confronto su tale tema;

A riguardo del bando dell'azione specifica – Modelli per incentivare innovazione e Start-up sono stati fissati degli incontri con l'Università di Bologna dipartimento di Rimini, per un confronto su tale tematica;

A riguardo dell'azione legata alla realizzazione del Brand: è stata inviata a tutti i comuni la richiesta di formulare al Gal dei nominativi rappresentativi del territorio che possano essere invitati agli incontri di partecipazione sull'individuazione dei caratteri identitari del territorio;

A riguardo delle schede progetto da presentare al prossimo Nutel previsto per il 13 febbraio, da inviare alla regione entro il 29 gennaio, sono in corso di elaborazione le seguenti azioni:

- Azione specifica 19.2.02.06 - "Imprenditoria agricola e valorizzazione patrimonio culturale in stretta collaborazione con MIBACT". A riguardo di questa azione interviene Patrizia Rinaldis, ricordando il viaggio studio fatto a Santiago di Compostela e quanto questo possa essere da esempio di buona pratica per il nostro territorio invitando a riformulare l'azione del PAL nella prospettiva di un'integrazione là dove possibile con la Via Romea Germanica. I consiglieri concordano di rimodulare l'azione in tal senso.
 - Azione specifica 19.2.02.10.01 - Supporto alle relazioni profit no profit;
 - Azione ordinaria 6.2.01 - Aiuto avviamento imprese extra agricole;
- Il Presidente informa il CDA che non appena tali schede progetto saranno definite dallo staff sarà necessario convocare un consiglio per la loro approvazione.

La seduta si chiude alle ore 18,30, non essendoci null'altro da deliberare.

Il Segretario

Cinzia Dori

Il Presidente

Ilia Varo