

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 27/3/2018 ore 16,00

Regolarmente convocato presso la Unione dei Comuni della Valconca, Piazza del Popolo n. 1 - 47833 Morciano di Romagna (RN), con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione verbali sedute precedenti (n.4 e n.5)
- 3) Redazione Bilancio Consuntivo 2017
- 4) Incontro con i Sindaci dell'Unione Valconca e Comune di Coriano per promozione estiva
- 5) Nomina commissione esaminatrice per la Selezione, mediante assunzione, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e parziale di Progettista Leader del Gal;
- 6) Revisione Regolamento interno da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- 7) 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 Nicola Pelliccioni – Consigliere - espressione AIA, Confcooperative e Legacoop – Settore Turismo e Cooperazione.

Sono assenti Arianna Ciotti espressione dell'Unione Valconca e Gianluigi Brizzi – consigliere – espressione Unione dei Comuni Valmarecchia;

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*

Non essendoci comunicazioni da parte del Presidente, si passa alla trattazione del punto n.2

Punto 2 all'odg: *Approvazione verbali sedute precedenti (n.4 e n.5)*

Il CDA, presa visione dei due verbali, li approva.

Punto 3 all'odg: *Redazione Bilancio Consuntivo 2017*

Il Presidente passa la parola al Dott. Luca Ciampa che illustra il bilancio predisposto dallo studio STUCOMAS (Dott. Mario Giglietti), consulente del Gal. Della proposta viene evidenziato che il risultato economico di periodo è in pareggio. Si rilevano costi di esercizio e di animazione per complessivi euro 216.850,18 e costi relativi all'attività di cooperazione per euro 1.468,44. Si rilevano costi non ammissibili nella Misura 19 del PSR per euro 4.261,61.

A fronte di questi costi i contributi di competenza regionale ammontano a euro 218.318,62 mentre la contribuzione prevista di competenza dei soci risulta pari a euro 4.194,87

A copertura di quest'ultima componente verranno utilizzate le quote consortili richieste il 30.12.2016 e riscontate. Pertanto non è prevista richiesta di nuovi versamenti da parte dei Soci.

Il Presidente propone di riproporre il tema dei costi non rendicontabili alla prossima Assemblea dei Soci prevista per il giorno 20 Aprile c.a.

Il Cda approva la proposta di bilancio consuntivo esercizio 2017 da sottoporre alla Assemblea dei Soci.

Punto 4 all'odg: *Incontro con i Sindaci dell'Unione Valconca e Comune di Coriano per promozione estiva*

Il Presidente invita i consiglieri a partecipare all'incontro che seguirà il CDA con i Sindaci della Valconca per proporre ed eventualmente definire la proposta trattata nel verbale n. 4 – iniziativa promozionale Comune di Riccione;

Punto 5 all'odg: *Nomina commissione esaminatrice per la Selezione, mediante assunzione, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e parziale di Progettista Leader del Gal*

Il Presidente comunica ai membri che è stata data la proroga, come previsto nel verbale n. 5, alla selezione del progettista Leader del Gal e che scadrà il 26 Aprile e pertanto è necessario nominare la commissione esaminatrice per la selezione del candidato. Chiede ai presenti chi si rende disponibile a partecipare. I componenti individuano, per le competenze curriculari e lavorative acquisite, la consigliera Arch. Maria Teresa Colombo. Il Presidente propone inoltre il Direttore e il Responsabile amministrativo del Gal in qualità di commissari e la Dottoressa Colombo in qualità di Presidente. Inoltre, in qualità di verbalizzante il Geometra Michele Togni, sempre dipendente del Gal. I presenti accettano l'incarico.

Il CDA approva la commissione così come proposta dal Presidente.

Punto 6 all'odg: *Revisione Regolamento interno da sottoporre all'Assemblea dei Soci*

Il Presidente, illustra le motivazioni di carattere normativo e gestionale che hanno portato alla revisione del Regolamento interno principalmente sintetizzate nei seguenti punti:

- Aggiornamento normativo dovuto alla emanazione delle nuove "Linee Guida ANAC" del 01.03.2018 sui contratti sotto soglia
- Dare maggiore snellimento e funzionalità delle procedure del Gal
- Sono stati eliminati tutti i punti che riproponevano norme sovraordinate alla quale tuttavia il nuovo regolamento rinvia

Il nuovo regolamento sarà illustrato nella prossima Assemblea dei Soci.

Alla prima seduta di CdA successiva esso sarà oggetto di delibera di approvazione.

La seduta si chiude alle ore 17,30, non essendoci null'altro da deliberare.

Il Segretario
Cinzia Dori

Il Presidente
Ilia Varo