

VERBALE N° 3

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE - G.A.L. VALLI MARECCHIA E

CONCA SOC. CONS. A R.L. del **11/03/2019** ore 16:30

Regolarmente convocato presso la sede dell'Associazione Italiana Albergatori (AIA) in Via Ruggero Baldini, 14 - Rimini, in data Lunedì 11 Marzo 2019, ore 16:30, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione verbali Cda n.1/2019 e n.2/2019;
- 3) Bilancio consuntivo 2018;
- 4) Convocazione assemblea dei soci;
- 5) Aggiornamento Scheda costi Domanda di sostegno Operazione 19.4.01 e 19.4.02 (costi di esercizio e costi di animazione);
- 6) Variazione PAL; ipotesi, valutazioni, indirizzi;
- 7) Bando 6.2.01 "Aiuto avviamento imprese extra agricole in zone rurali": approvazione graduatoria definitiva;
- 8) Bando 19.2.02.08 Creazione e sviluppo strutture extra alberghiere e all'aria aperta: approvazione graduatoria definitiva;
- 9) Bando 7.4.02 Strutture per servizi pubblici: approvazione variante Comune di Pennabilli;
- 10) Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole: proroga ditta Soc.Agricola Ca' Foschino snc di Montegridolfo;
- 11) Approvazione procedura spesa per acquisto computer e relativi software e per allestimento nuova stanza concessa in estensione del comodato in corso;
- 12) Progetti e attività extra misura 19: approvazione linee di indirizzo (riferimenti economici);
- 13) Nomina vice-direttore e definizione eventuale indennità;
- 14) Giornate presentazione Brand: Rimini, San Clemente, Sant'Agata Feltria;
- 15) Definizione calendario sedute Cda;
- 16) Varie eventuali

Sono presenti i Consiglieri:

Ilia Varo – Presidente - espressione associazioni agricole CIA e Confagricoltura – Settore Agricoltura; Patrizia Rinaldis – Consigliere, espressione CCIAA; Gianluigi Brizzi – Consigliere espressione Unione Comuni Val Marecchia; Arianna Ciotti – Consigliere, espressione dell'Unione Comuni Valconca; Maria Teresa Colombo – Consigliere, espressione Confindustria; Roberto Cenci – Consigliere e vicepresidente, espressione Confesercenti – Settore Commercio 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 della gestione economico/finanziaria, 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 che 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 n° 1 all'odg: *Comunicazioni del Presidente*

Il Presidente comunica al consiglio che in merito del ricorso al TAR avanzato dal Comune di Coriano contro il Gal Valli Marecchia e Conca e nei confronti dei Comuni di Pennabilli, Poggio Torriana, Montescudo – Monte Colombo, è stata prodotta dagli uffici tutta la documentazione necessaria a supporto della memoria difensiva che sta predisponendo l'avvocato Silva Gotti. Informa anche che l'udienza è stata fissata per il 20.03.2019. I Comuni di Pennabilli, Poggio Torriana e Montescudo-Monte Colombo hanno incaricato l'avvocato Maccari alla difesa, il Comune di Morciano di Romagna ha incaricato l'avvocato Ferraro ed il Comune di Montegridolfo l'avvocato Biagini. Il Gal si sente abbastanza rassicurato da quanto comunicato dagli avvocati difensori e quindi resta in attesa di quanto il TAR vorrà decidere nell'udienza del 20 marzo.

Il Presidente passa la parola al Direttore la quale comunica che il Gal è stato invitato ad un incontro a Verucchio il 28/3/2019, sulle cooperative di comunità ma che il tale occasione sarà presentato anche lo studio sull'azione a regia diretta "Supporto alle relazioni profit no profit" che ben si integra con i bisogni territoriali che potrebbero essere convogliati mediante forme cooperative quali quelle delle cooperative di comunità. Il CDA apprezza il lavoro che il Gal sta portando avanti anche mediante il coinvolgimento con altri soggetti.

Prende la parola il consigliere Rinaldis per illustrare una proposta fatta dall'operatore cinematografico Luigi Rossini per la compartecipazione finanziaria ad un bando rivolto alla sceneggiatura di fiction sui personaggi storici del territorio a partire dai Malatesta e dai Montefeltro.

Il Presidente ed il consiglio ritengono la proposta valida ma non rientra nella programmazione e nell'attività della misura 19 per cui l'unica possibilità di sostenere il progetto potrebbe essere quella di trovare sponsor esterni, cosa che potrà essere eventualmente attivata nel 2020.

Riprende la parola il direttore che sottopone al consiglio la scelta di due alternative per i gadget legati al brand, si tratta di due brocche che riportano il brand territoriale ed il pay off del Gal. Il consiglio sceglie quella a forma classica e invita il direttore a procedere nell'ordinazione.

Punto n° 2 all'odg: *Approvazione verbali Cda n.1/2019 e n.2/2019*

Il Presidente chiede ai componenti del CDA se hanno qualche cosa da rilevare.

Non essendoci rilievi da parte del consiglio il verbale n.1/2019 e il verbale n.2/2019 vengono approvati all'unanimità.

Punto n° 3 all'odg.: *Bilancio consuntivo 2018*

Il Presidente cede la parola al Responsabile della Gestione Economico/Finanziaria, dott. Luca Ciampa, che illustra al Consiglio il bilancio consuntivo 2018 predisposto da Stucomas (Studi Commercialisti Associati Ferrini, Giglietti, Montemaggi, Berardocco, Girolomini), che si allega al presente verbale, unitamente allo schema di conto economico con evidenza delle voci relative alla Misura 19. Il risultato economico di periodo è in pareggio. Si rilevano costi di esercizio e di animazione per complessivi euro 272.152,95, e costi relativi a progetti a Regia Diretta per euro 15.776,58. Si rilevano costi non ammissibili nella Misura 19 del PSR per euro 8.857,64.

A fronte di questi costi i contributi di competenza regionale ammontano a euro 287.929,53 mentre la contribuzione prevista di competenza dei soci risulta pari a euro 4.840,83. Parte dei costi non ammissibili a rimborso sulla Misura 19 è stato coperto dai margini economici prodotti da alcune nuove attività portate avanti dal Direttore, a seguito di incarichi assegnati dall'Unione Comuni Valmarecchia.

Anche per questo esercizio, la quota di contribuzione consortile è ottenuta utilizzando le quote consortili richieste il 30.12.2016 e fin qui riscontate. Non è quindi prevista alcuna richiesta di nuovi versamenti da parte dei Soci.

Il Cda approva la proposta di bilancio consuntivo esercizio 2018 da sottoporre alla Assemblea dei Soci.

Punto n° 4 all'odg.: *Convocazione assemblea dei soci*

Il Presidente propone come data della prossima Assemblea dei soci il 9/4/2019, alle ore 17:30, presso la sede della società. L'ordine del giorno proposto è:

- 1) Comunicazioni del Presidente;

- 2) Presentazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2018, lettura della nota integrativa; lettura della relazione del Collegio Sindacale;
- 3) Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2018; deliberazione in merito alla destinazione del risultato d'esercizio;
- 4) Rinnovo cariche sociali – nomina del Consiglio di amministrazione;
- 5) Rinnovo cariche sociali - nomina organo di controllo/revisione; determinazione compenso;
- 6) Varie eventuali.

Il Cda approva.

Punto n° 5 all'odg.: *Aggiornamento Scheda costi Domanda di sostegno Operazione 19.4.01 e 19.4.02 (costi di esercizio e costi di animazione)*

Il Presidente informa il Consiglio circa la necessità di aggiornare il Piano finanziario della scheda di dettaglio del tipo di operazione 19.4.01 Costi di esercizio e del tipo di operazione 19.4.02 Costi di animazione.

In particolare, si propone di ripartire i costi per le annualità che residuano rispetto alle annualità delle domande di sostegno numero AGREA 5010447 e numero AGREA 5010454 secondo quanto rappresentato dalle seguenti tabelle:

Costi di esercizio del GAL Valli Marecchia e Conca - Riepilogo spese previste per gli esercizi 2015-2020							dds n.5010447
Intervento	Previsioni di cui alla domanda di sostegno n. 5010447						totale per intervento
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	totale per intervento
Costi per personale – dipendenti e collaboratori	15.777,02		108.061,58	137.529,00	126.000,00	120.060,36	507.427,96
Indennità – rimborsi spese e gettoni di presenza a membri del Cda			-	2.850,00	4.000,00	5.000,00	11.850,00
Consulenze legali, amministrative, specialistiche	19.815,83		10.255,68	27.263,45	63.000,00	70.586,83	190.921,79
Costi della gestione operativa e di gestione finanziaria	11.463,13		8.540,12	14.629,84	29.000,00	18.321,91	81.955,00
	14,40		802,20	1.510,24	4.000,00	4.203,16	10.530,00
Spese societarie	14.610,32		16.788,14	17.059,20	17.000,00	13.692,34	79.150,00
Diritti e oneri per attività istituzionale di controllo amministrativo pratiche ed	499,50		198,00	3.000,00	2.632,50	2.500,00	8.830,00
Imposte e tasse non recuperabili							
Seminari convegni workshop				-	3.175,00	3.175,00	6.350,00
Attività istituzionale di informazione pubblicità e raccolta dati siti web	638,36		182,39	582,39	3.600,00	3.196,86	8.200,00
TOTALE per anno	62.818,56		144.828,11	204.424,12	252.407,50	240.736,46	905.214,75

Costi di animazione del GAL Valmarecchia e Conca - Riepilogo spese previste per gli esercizi 2016-2020						dds n.5010454
Intervento	Previsioni di cui alla domanda di sostegno n 5010454					totale per intervento
	2016	2017	2018	2019	2020	totale per intervento
Costi per personale – dipendenti e collaboratori	7.006,36	43.888,23	51.000,00	50.000,00	26.478,10	178.372,69
costi rimborso spese a personale e cda per trasferte		-	150,00	500,00	500,00	1.150,00
Consulenze, specialistiche	493,19	2.709,67	11.000,01	3.569,94	1.400,00	19.172,81
Analisi di fattibilità , studi ed indagini sul territorio finalizzati ad attività di animazione			6.000,00	6.000,00	5.220,00	17.220,00
Costi di gestione connessi all'attività di animazione	3.186,68	3.488,21	4.500,00	14.305,14	12.954,47	38.434,50
Costi per organizzazione e realizzazione di seminari convegni workshop		87,58		15.000,00	24.962,42	40.050,00
Costi per informazione e pubblicità	638,36	12.260,39	4.503,37	13.000,00	10.197,88	40.600,00
TOTALE per anno	11.324,590	62.434,080	77.153,380	102.375,080	81.712,870	335.000,00

Si tratta del primo aggiornamento dalla data di presentazione delle domande di sostegno (ottobre 2016) e si rende necessario per adeguare al nuovo assetto organizzativo e operativo, anche alla luce di come si è sviluppata la realizzazione del PAL, la ripartizione dei costi fra le annualità, in particolare per quanto riguarda i costi del personale. Si mantiene inalterato sia l'importo totale di spesa assegnato per il periodo 2016/2020 che l'ammontare delle singole voci di spesa per entrambe le operazioni.

Il Presidente propone di inoltrare la richiesta di aggiornamento dei Piani finanziari come sopra riportati al Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato, così come previsto dalle Disposizioni Attuative di Misura.

Il Cda approva all'unanimità.

Punto n° 6 all'odg.: Variazione PAL; ipotesi, valutazioni, indirizzi

Il Presidente cede la parola al Direttore che illustra la possibilità, entro il 30 giugno, apportare alcune modifiche al Pal, ritiene che alcune azioni, ancora non attivate, possano essere ridotte nell'importo stimato, per poter andare ad implementarne altre che invece sono state sottostimate, in particolar modo rispetto alla 4.1.01 – Investimenti in aziende agricole – dove sono state presentate domande per un importo molto superiore a quello messo a disposizione dal bando. Anche per quanto riguarda il bando sulla ricettività extra alberghiera il territorio ha risposto molto positivamente e da più parte è giunta la richiesta di una nuova apertura del bando stesso. Infine per quanto riguarda le start-up il bando non ha avuto successo rispetto all'importo messo a disposizione, infatti vi hanno partecipato solo 4 nuove imprese, che se di per se è un buon risultato, rispetto all'importo messo a disposizione si ha un residuo molto elevato, come sarà possibile notare nel punto successivo dell'Odg, di circa 390.000 mila euro.

Il CDA ritiene che le aziende agricole vadano sostenute così come le imprese che vogliono investire sulla ricettività essendo queste due azioni che tutelano e promuovono il territorio, per cui invita il direttore a dar seguito alla modifica.

Punto n° 7 all'odg.: Bando 6.2.01 "Aiuto avviamento imprese extra agricole in zone rurali": approvazione graduatoria definitiva

GAL VALLI MARECCHIA E CONCA GRADUATORIA Bando Pubblico Tipo Op. 6.2.01 "Aiuto avviamento imprese extra agricole in zone rurali"							
Posizione N.	BENEFICIARIO	PUNTEGGIO AMMESSO	IMPORTO INVESTIMENTO	IMPORTO AMMESSO	CONTRIBUTO CONCEDIBILE (15.000 EURO)	DISPONIBILITA' DA BANDO A SCALARE € 450.074,00	NOTE
1	VUOCOLO ROSARIA	24	34.000,00 €	34.000,00 €	15.000,00 €	435.074,00 €	
2	VALENTI IRENE	20	21.330,66 €	18.507,86 €	15.000,00 €	420.074,00 €	
3	GARATTONI EMMA	14	20.036,00 €	18.936,00 €	15.000,00 €	405.074,00 €	
4	ACQUAVIA ROSANNA	12	15.756,77 €	15.756,77 €	15.000,00 €	390.074,00 €	(*)
			91.123,43 €	87.200,63 €	60.000,00 €		

(*) La disponibilità finanziaria prevista dall'Avviso pari ad euro 450.074,00 consente il finanziamento totale di tutte le domande di sostegno. Pertanto restano disponibili risorse pari ad euro 390.074,00.

Il CDA approva all'unanimità la graduatoria

Punto n° 8 all'odg.: Bando 19.2.02.08 Creazione e sviluppo strutture extra alberghiere e all'aria aperta: approvazione graduatoria definitiva

Posizione N.	BENEFICIARIO	PUNTEGGIO	IMPORTO INVESTIMENTO	IMPORTO AMMESSO	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	DISPONIBILITA' DA BANDO A SCALARE € 900.000	NOTE
1	BERNARDI FABBRANI GIANLUCA	31	317.055,54 €	310.949,93 €	150.000,00 €	750.000,00 €	
2	GARATTONI PIERO	25	225.287,75 €	189.334,74 €	94.667,37 €	655.332,63 €	
3	ROMANI ANDREA	23	124.724,20 €	101.671,26 €	50.835,63 €	604.497,00 €	
4	BINOTTI MICHAEL	19	265.609,41 €	187.200,82 €	93.600,41 €	510.896,59 €	
5	FINELLI DONATELLA	18	33.070,44 €	28.141,12 €	14.070,56 €	496.826,03 €	
6	CASA GIOGANO SRLS	16	535.496,02 €	439.556,32 €	150.000,00 €	346.826,03 €	
7	PALMERINI GILIOLA	15	392.519,43 €	254.686,01 €	127.343,01 €	219.483,03 €	
8	IL BOSCO DEI REGALI DI CLELIA GIANNINI	15	158.558,42 €	140.702,39 €	70.351,20 €	149.131,83 €	
9	CONGREGAZIONE SUORE FRANCESCAINE DEI SACRI CUORI	15	156.679,23 €	137.864,46 €	68.932,23 €	80.199,60 €	
10	EUDE' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10	28.508,41 €	23.375,52 €	11.687,76 €	68.511,84 €	(*)

-	GAMBUTI DONATELLA	-	297.807,89 €	-	-	-	NON AMMESSO
-	DE FALCO ALFANO MARIA	-	299.423,91 €	-	-	-	RINUNCIA
			2.834.740,65 €	1.813.482,57 €	831.488,16 €		

(*) La disponibilità finanziaria prevista dall'Avviso pari ad euro 900.000 consente il finanziamento totale delle prime 10 domande di sostegno. Pertanto restano disponibili risorse pari ad euro 68.511,84.

Il Consiglio approva all'unanimità la graduatoria

Punto n° 9 all'odg.: Bando 7.4.02 Strutture per servizi pubblici: approvazione variante Comune di Pennabilli

Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta dal Comune di Pennabilli di variazione della modalità d'appalto (domanda di variante registrata con protocollo SIAG n. AGOPR/2019/0000009 del 15/2/2019).

Il cda non ha nulla da rilevare in merito ed approva all'unanimità la richiesta di variante.

Punto n° 10 all'odg.: Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole: proroga ditta Soc.Agricola Ca' Foschino snc di Montegridolfo

Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta di proroga al 20/09/2019 della ditta Ca' Foschino – acquisita con protocollo n.71/02 del 05/02/2019.

Il cda non ha nulla da rilevare in merito ed approva all'unanimità la richiesta di proroga.

Punto n° 11 all'odg.: Approvazione procedura spesa per acquisto computer e relativi software e per allestimento nuova stanza concessa in estensione del comodato in corso

Il Presidente chiude l'autorizzazione alla spesa per l'allestimento del nuovo ufficio dato in comodato gratuito dal comune di Novafeltria al Gal e per l'allestimento della sala del consiglio in sostituzione degli arredi della ex pretura. Nell'allestimento della stanza saranno previsti anche due nuovi interni telefonici e quindi si autorizza la spesa relativa all'adeguamento dell'impianto necessario e degli arredi per entrambi gli spazi.

Punto n° 12 all'odg.: Progetti e attività extra misura 19: approvazione linee di indirizzo

Il Presidente ritiene di dover rinviare l'argomento in quanto non sono stati acquisiti tutti gli elementi necessari per approvare il punto 12. Il cda concorda e l'argomento viene rinviato.

Punto n° 13 all'odg.: Nomina vice-direttore e definizione eventuale indennità

Il Presidente spiega che potrebbe rendersi necessario per il buon funzionamento della Società nominare un vice direttore che possa nei momenti di assenza del direttore sostituirne il ruolo senza lasciare scoperto questo importante ruolo e propone la nomina del responsabile della gestione economico finanziaria Dott. Luca Ciampa.

Il consiglio ritiene opportuna la nomina me chiede di verificare la compatibilità dell'incarico di vice-direttore con l'inquadramento contrattuale/posizione, qualifica, del responsabile della gestione economico / finanziaria e di valutare le implicazioni economiche di una indennità di tale posizione pertanto la discussione viene rinviata all'acquisizione di maggiori informazioni.

Punto n° 14 all'odg.: Giornate presentazione Brand: Rimini, San Clemente, Sant'Agata Feltria

Il Presidente illustra che nell'azione a Regia diretta - Creazione Brand – la 4° fase prevede la presentazione dello stesso in due giornate ma ritiene anche che, qualora le risorse siano sufficienti sia opportuno presentare il nuovo brand territoriale anche in riviera in modo da attirare un pubblico ed un interesse maggiore e propone Rimini come terza sede oltre a San Clemente e Sant'Agata Feltria.

Il cda concorda ed approva quanto proposto dal Presidente e pertanto viene incaricato il Direttore di organizzare per la prima settimana di maggio le presentazioni nel limite del budget previsto dall'azione.

Punto n° 15 all'odg.: Definizione calendario sedute Cda

Si propone di continuare la prassi iniziata lo scorso anno di convocare il cda il primo martedì del mese. Il prossimo sarà immediatamente precedente alla Assemblea dei soci, prevista per il 9/4. La seduta successiva dovrebbe quindi essere convocata per martedì 7 maggio.

Punto n° 16 all'odg.: Varie eventuali

Il Presidente non avendo null'altro da comunicare, chiede ai consiglieri se hanno altri argomenti da sottoporre nella seduta o se quest'ultima si può considerare conclusa.

Nessuno dei consiglieri ha altro da discutere, per cui la seduta si conclude alle ore 19,30 non avendo null'altro da deliberare.

Il Segretario
Cinzia Dori

Il Presidente
Ilia Varo