

VERBALE N° 4

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

CONCA SOC. CONS. A R.L. del **09/04/2019** ore 16:00

Regolarmente convocato presso la sede della società in Via Giuseppe Mazzini, 54 – Novafeltria (Rn) in data Martedì 9 Aprile 2019, ore 16:00, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione verbale CdA n.3/2019;
- 3) Delega del Presidente al Direttore per richieste COR ed RNA;
- 4) Istruttorie 4.1.01 e agriturismi: proroga termine istruttorie;
- 5) Supporto alle istruttorie: affidamento per collaborazione occasionale;
- 6) Aumento temporaneo orario lavoro Togni;
- 7) 19.3.01 – Incarico supporto alla cooperazione;
- 8) Progettista Leader Claudia Tarroni: contratto a tempo determinato;
- 9) 19.2.02.09.01 – Modelli per incentivare la nascita di start-up” Richiesta proroga per fase tutoraggio Università di Bologna;
- 10) 7.4.02 “Strutture per servizi pubblici” – Richieste varianti;
- 11) 19.2.02.08 “Creazione e sviluppo strutture ricettive extra alberghiere e all’aria aperta” richiesta varianti;
- 12) Progetti e attività extra misura 19: approvazione linee di indirizzo;
- 13) Nomina vice-direttore e definizione eventuale indennità;
- 14) Indennità Direttore
- 15) 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 fornisce una breve informativa sullo stato di avvio dei progetti di cooperazione. Si è presentata domanda di sostegno per le attività di supporto alla Cooperazione. A questo proposito la RER ha convocato una riunione il 3

Aprile 2019 ad AGREA a Bologna a cui ha partecipato il Progettista Elias Ceccarelli nella quale è stata illustrata la modalità di presentazione delle schede progetto della 19.3. In relazione ai progetti in corso, si ricorda è stato previsto un meeting a Praga 14-15-16 Aprile, per il progetto di cooperazione internazionale Echoes, al quale potrebbero partecipare il Direttore il Progettista, la consigliera Rinaldis e, come vedremo nei punti all'odg, probabilmente l'animatore Sartor.

Il CdA prende atto ed approva la partecipazione dello staff del Gal a Praga

Punto n° 2 all'odg: *Approvazione verbale CdA n.3/2019*

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

Non essendoci rilievi da parte del consiglio, il verbale n.3/2019 viene approvato all'unanimità.

Punto n° 3 all'odg.: *Delega del Presidente al Direttore per richieste COR ed RNA*

Il Presidente informa il consiglio circa la necessità di delegare il direttore ad operare sul Registro Nazionale Aiuti (RNA), per le richieste del codice Codice di concessione Aiuti (COR). La delega è opportuna per la maggiore facilità gestionale delle pratiche relative ai beneficiari dei bandi pubblicati.

Il CdA approva alla unanimità.

Punto n° 4 all'odg.: *Istruttorie 4.1.01 e agriturismi: proroga termine istruttorie*

Il Presidente informa il CdA che le istruttorie dei due bandi della 4.1.01 e della 6.4.01, hanno subito un rallentamento in conseguenza dell'elevato numero di domande pervenute e alle difficoltà delle istruttorie tecnico-amministrative alle quali ogni pratica deve essere sottoposta. Inoltre il Presidente sottolinea che il personale dedicato è molto scarso e pertanto è necessario prorogare il termine istruttorio di entrambi i bandi, proponendo una proroga al 31/5/2019 per il termine dell'istruttoria del bando 6.4.01 - "Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche" (2° edizione) e al 09/08/2019 per l'istruttoria del bando 4.1.01 - "Investimenti in aziende agricole" (2° edizione). Quest'ultima proroga è stata discussa e approvata nel corso della seduta n.3 dell'11/3/2019 ma erroneamente non verbalizzata.

Il CdA approva all'unanimità.

Punto n° 5 all'odg.: *Supporto alle istruttorie: affidamento per collaborazione occasionale*

Il Presidente rimarca quanto detto al punto precedente in merito alle istruttorie dei bandi e alla difficoltà del personale impiegato a concludere il lavoro in tempi brevi in modo tale da poter dare risposte certe di ammissibilità e finanziamento a chi ha presentato le domande. Si ricorda l'elevato numero di domande ricevute (n.39) e si segnala l'urgenza di disporre di un supporto tecnico aggiuntivo. La procedura dell'avviso pubblico è inadeguata rispetto ai tempi dell'istruttoria, pertanto si propone un aumento del personale immediato, mediante affidamento diretto, avvalendosi dell'Ingegnere Alessandro Zamagni, attualmente in forza al Gal L'Altra Romagna con contratto a tempo indeterminato al 50%, che sentito dal direttore ha dato la sua disponibilità per supportare il nostro Gal nelle istruttorie mediante un contratto per prestazione occasionale dal 16/4 al 15/6/2019 (si allega contratto) per massimo di 50 prestazioni giornaliera (indicativamente di 4 ore/g) per un compenso massimo complessivo di € 4.000,00.

Il CdA approva all'unanimità.

Punto n° 6 all'odg.: *Aumento temporaneo orario lavoro Michele Togni*

Il Presidente, in virtù dei punti precedentemente esposti, che implicano oltre all'attività istruttoria anche un aumento del carico di lavoro della parte amministrativa, pertanto chiede al CDA la possibilità di aumentare di 4 ore settimanali di lavoro al dipendente Michele Togni.

Il CdA approva all'unanimità

Punto n° 7 all'odg.: *19.3.01 – Incarico supporto alla cooperazione*

Il Presidente cede la parola al Direttore il quale spiega che il contratto di prestazione professionale sottoscritto con Roberto Sartor per l'animazione e la comunicazione potrebbe essere integrato in vista delle attività previste dalla 19.3.01 - "Azioni di supporto per progetti di cooperazione" e della 19.3.02 - "Azioni di progetto di cooperazione". Come già detto nelle comunicazioni precedenti, tali azioni si stanno avviando e il Progettista Leader, in carico presso

questo Gal al 40%, non riesce da solo a sostenere, anche in considerazione delle regie dirette ad oggi avviate. Pertanto, in considerazione del curriculum fornito dal Sartor, diventa fondamentale integrare il contratto in essere, senza che questo subisca un aumento economico, sostituendo alcune delle mansioni legate all'animazione e alla comunicazione con lo svolgimento di azioni legate alla cooperazione in modo tale che da subito possa essere sia in grado di supportare la progettazione di queste azioni. Qualora il CDA approverà la suddetta modifica/integrazione proposta, il contratto verrà adeguato con le nuove mansioni con decorrenza immediata e Sartor potrà recarsi con gli altri delegati a Praga nei giorni 14-16 Aprile, per seguire il meeting preliminare con i partner per definire le modalità attuative del progetto Echoes.

Il CdA approva all'unanimità

Punto n° 8 all'odg.: Progettista Leader Claudia Tarroni: contratto a tempo determinato

Il Presidente comunica che il contratto a tempo determinato con la Dott.ssa Claudia Tarroni, a supporto del progettista Leader, scade il 30/4/2019, ma sempre in considerazione delle tante attività messe in campo si ritiene di dover prorogare fino al 31/7/19 il contratto in essere.

Il CdA approva all'unanimità

Punto n° 9 all'odg.: 19.2.02.09.01 – “Modelli per incentivare la nascita di start-up” Richiesta proroga per fase tutoraggio Università di Bologna

Il Presidente comunica che è giunta una nota di richiesta di proroga dell'azione a regia diretta 19.2.02.09.01 – “Modelli per incentivare la nascita di start-up” che nell'ultima fase del progetto prevede il tutoraggio dei gruppi di lavoro che intendono costituire impresa. L'incarico è stato affidato all'Università di Bologna – Campus di Rimini che ha motivato la richiesta di proroga per completare gli approfondimenti richiesti dai gruppi. Il presidente valutato che la chiusura del termine in domanda di sostegno è stato fissato per il 31/12/2019, ritiene che per la buona riuscita dell'azione sia possibile concedere la proroga così come richiesta al 31/5/19.

Il CdA approva all'unanimità

Punto n° 10 all'odg.: 7.4.02 “Strutture per servizi pubblici” – Richieste varianti

Il Presidente comunica che sono pervenute richieste di varianti da parte dei Comuni di Sant'Agata Feltria e Maiolo.

La richiesta proveniente dal Comune di Maiolo è inerente alla modifica della metodologia di scelta del contraente, di cui all'allegato B del bando, ed è richiesta a seguito delle intervenute modifiche normative in materia di contratti pubblici indicate all'articolo 1, comma 912, della Legge 30/12/2018 n.145.

La richiesta proveniente dal Comune di Sant'Agata Feltria è inerente alla modifica della metodologia di scelta del contraente, di cui all'allegato B del bando, consistente nella variazione dalla lettera C alla lettera B dell'articolo 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016, relativamente al tipo di procedura da utilizzare per la scelta del contraente cui affidare la realizzazione delle opere. Entrambe le richieste non modificano il progetto come presentato in domanda di sostegno ma solo un adeguamento normativo sopraggiunto.

Il CdA approva alla unanimità.

Punto n° 11 all'odg.: 19.2.02.08 “Creazione e sviluppo strutture ricettive extra alberghiere e all'aria aperta” richiesta varianti

Il Presidente rimanda la trattazione dell'argomento a futura seduta, in quanto al momento, per essendo state richieste verbalmente, non sono state notificate richieste di varianti.

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

Il Presidente cede la parola al Direttore che espone quanto riportato nel documento “Linee guida per attività extra Misura 19 per la gestione e il funzionamento delle attività extra misura 19 del PSR – RER del Gal Valli Marecchia e Conca” (si allega il documento) oggetto di approvazione.

Il CdA approva all'unanimità.

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

Il Presidente, porta l'argomento sull'opportunità di nominare un vice-direttore che possa, sostituire il direttore in caso di assenza. La figura, interna al Gal che può sostituire il direttore, per tipologia d'incarico ricoperto e per disponibilità di tempo impiegato è il Dott. Luca Ciampa, Responsabile dell'area amministrativa e finanziaria. La nomina comporta un'indennità aggiuntiva che viene quantizzata in € 400 lordi per 14 mensilità. Per il corrente mese di aprile si computerà l'indennità per 20gg (su 30).

Il CdA approva

Punto n° 14 all'odg.: Indennità direttore

Il Presidente, in considerazione dell'alto impegno profuso dal Direttore, della responsabilità ricoperta anche in qualità di RUP chiede di aumentare l'indennità direttore di 650/lordi per 14 mensilità. Per il corrente mese di aprile si computerà l'aumento per 20gg (su 30).

Il CdA approva

Punto n° 15 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 17:30 non avendo null'altro da deliberare.

Il Segretario
Cinzia Dori

Il Presidente
Ilia Varo