

VERBALE N° 5

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

CONCA SOC. CONS. A R.L. del **22/05/2019** ore 17:00

Regolarmente convocato presso la sede della Provincia di Rimini in Via Dario Campana 64 - Rimini, in data Mercoledì 22 Maggio 2019, ore 17:00, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione verbale CdA n.4/2019;
- 3) Nomina Presidente e vice-presidente CdA;
- 4) Dimissioni consigliere Ciotti;
- 5) 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici" – Approvazione richieste varianti modalità affidamento lavori;
- 6) 19.4.01 Costi di esercizio e 19.4.02 Costi di animazione: domanda di pagamento intermedio anno 2018;
- 7) Variazione PAL (prima variazione);
- 8) Varie eventuali.

Integrato con nota Prot. n°325/01 del 20/05/2019, con i seguenti punti:

- 9) Azione 19.2 tipo di operazione 6.4.01 Sviluppo agriturismi e fattorie didattiche approvazione graduatoria definitiva;
- 10) 19.4.01 costi di esercizio: approvazione spesa per registrazione Brand.19.2.02.08.

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;
Maria Teresa Colombo – Consigliere, espressione Confindustria;
Roberto Cenci – Consigliere e vicepresidente, espressione Confesercenti – Settore Commercio.

Sono assenti i Consiglieri:

Arianna Ciotti – Consigliere dimissionaria, espressione dell'Unione Comuni Valconca;
Nicola Pelliccioni – Consigliere, espressione AIA, Confcooperative e Legacoop – Settore Turismo e Cooperazione.

Sono presenti per il Collegio sindacale:

Albertino Santucci, Presidente del Collegio sindacale
Rita Turci membro effettivo del Collegio sindacale
Giovanni Filanti, membro effettivo del Collegio sindacale.

E' inoltre presente il Direttore del GAL, Arch. Cinzia Dori.

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

Prende la parola il Presidente per informare i Consiglieri che a seguito di una nota inviata il 06.05.2019, ai Sindaci della Valconca, della quale non è stato informato il Gal, dal consigliere Arianna Ciotti, in data 07.05.2019, è pervenuta una nota a firma del Sindaco di Coriano rivolta all'Unione dei Comuni della Valconca e per conoscenza inviata a tutti i

Sindaci della Valconca e al Gal, con la quale il Sindaco chiede, *“in merito alla comunicazione ricevuta da parte di Arianna Ciotti riguardante il video promozionale del brand “Gal Valli Marecchia e Conca” e si chiede al Presidente Valconca di convocare un incontro urgente, prima che avvenga una qualsiasi presentazione dello stesso, con tutti i sindaci dell’Unione Valconca ed il presidente del GAL Valli Marecchia e Conca al fine di visionare il video che in precedenza non è stato condiviso con tutti”*.

A seguito della richiesta del Sindaco di Coriano il Presidente dell’Unione ha convocato un incontro urgente per lo stesso pomeriggio (07.05.2019) al quale hanno partecipato il Presidente ed il Direttore. All’incontro erano presenti il presidente dell’Unione in qualità di Presidente e Sindaco di Montescudo-Monte Colombo ed i colleghi di Coriano, Saludecio, l’assessore di Morciano di Romagna ed un rappresentante di Mondaino. Nell’incontro il Presidente ha ricordato il lungo percorso per arrivare al brand e che il video deve “raccontare” il territorio con le sue peculiarità. Di seguito è stato fatto vedere il video che a detta degli stanti risulta essere un valido prodotto per il territorio. Da questi commenti di sono dissociati i rappresentanti di Coriano in quanto non in grado “tecnicamente” di giudicare il prodotto, recriminando tuttavia la non condivisione dello stesso.

Il giorno successivo, 08.05.’19 è pervenuta al Gal una 2° nota sempre a forma del Sindaco di Coriano, con la quale ribadisce il suo *“disappunto rispetto alla modalità di presentazione del video di promozione territoriale. Sono pertanto a chiedere le motivazioni per le quali il CdA ha scelto di presentare lo stesso senza farlo preventivamente visionare ai comuni interessati nonostante già il primo video, per le stesse ragioni, aveva provocato notevoli dissapori. Sono a chiedere quali sono stati i tempi di realizzazione dei video, come è avvenuta la scelta delle location, e i costi dell’intero progetto. Chiedo inoltre con quale criterio è avvenuta la scelta dei comuni in cui verrà effettuata la presentazione”*.

Il giorno successivo, 09.05.2019 analoga nota è pervenuta ai Sindaci e al Gal a firma del Sindaco di Mondaino.

Il Presidente dell’Unione dei Comuni della Valconca, rivolgendosi informalmente al presidente del Gal, ha chiesto di dare risposta, cosa che è stata puntualmente fatta dando le informazioni sia legate al documento progettuale dove viene spiegato che il brand ed il video sono prodotti conclusivi di un processo molto più strutturato e complesso, al quale i Comuni sono sempre stati invitati, e che nella loro declinazione devono rappresentare il territorio Gal attraverso le principali caratteristiche emerse dal percorso partecipato condotto: natura, storia, cultura, enogastronomia.

A riguardo delle scelte delle location è stato scritto nella nota che sono state fatte dalla regia cinematografica, che preventivamente ha visionato il territorio trascorrendo un giorno in Valmarecchia ed un giorno in Valconca ed ha scelto i luoghi maggiormente rappresentativi per “Narrare” attraverso una favola la bellezza del territorio. Per quanto attiene le scelte dei luoghi in cui presentare il brand, sono stati privilegiati quei Comuni nei quali non erano stati fatti ancora incontri o presentazioni, mentre la scelta di Rimini è stata fatta per avere una platea più vasta di amministratori e un maggiore numero di spettatori e messaggeri del territorio. Questa in sintesi la risposta all’Unione dei Comuni della Valconca.

I Consiglieri apprezzano e concordano sulla risposta ribadendo che sia le giornate di presentazione che il video hanno riscosso molto successo e sono state da tutti apprezzate.

Punto n° 2 all’odg: Approvazione verbale CdA n°4/2019

il Presidente dà lettura del verbale del CdA n° 4/2019. Il Presidente rileva che nel verbale non viene riportata la delibera di approvazione della regia diretta Azione 19.2.02.04.02 Promozione Brand e Territorio – Scheda B, approvazione deliberata nel trattamento del punto 15 Varie eventuali ma erroneamente non trascritta nel medesimo verbale. Il Presidente propone di approvare il verbale n. 4/2019 così come presentato in data odierna e di dare atto ora per allora della approvazione della scheda progetto relativo alla regia diretta Azione 19.2.02.04.02 Promozione Brand e Territorio – Scheda B.

Il CdA approva all’unanimità la proposta del Presidente.

Punto n° 3 all’odg: Nomina Presidente e vice-presidente CdA

Il Presidente ricorda ai Consiglieri che con l’Assemblea dei Soci del 9/4/2019 sono stati nominati nuovamente tutti gli amministratori uscenti del CdA e, che nel rispetto dello Statuto art. 23, devono essere elette le cariche al suo interno.

Su proposta dell’intero Consiglio viene proposta la rielezione, con voto espresso in modo palese e all’unanimità, degli amministratori, nelle cariche ricoperte precedentemente. Pertanto, per l’incarico di Presidente viene eletta la Dott.ssa Ilia Varo e per quello di Vice-Presidente viene eletto il Dott. Roberto Cenci, che accettano i rispettivi incarichi.

Punto n° 4 all'odg: Dimissioni consigliere Ciotti

Il Presidente riprende l'argomento già trattato al punto 1 dell'odg e della nota pervenuta a tutti i Consiglieri e al Presidente del Collegio Sindacale e per conoscenza ai Sindaci della Valconca, in data 09.05.2019, avente per oggetto: dimissioni Arianna Ciotti da Consigliere all'interno del Consiglio di Amministrazione del Gal Valli Marecchia e Conca. Il Presidente chiede ai presenti di esprimersi in merito all'accoglimento o al respingimento.

I Consiglieri e il Collegio dei Sindaci in considerazione delle motivazioni fornite dalla Consigliera condividono le stesse motivazioni e accolgono le dimissioni all'unanimità.

Il Presidente invita pertanto il Direttore a comunicare al Presidente dell'Unione Valconca l'accoglimento in modo che possano provvedere ad indicare un nuovo nominativo.

Punto n° 5 all'odg: 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici" – Approvazione richieste varianti modalità affidamento lavori

Il Presidente informa che sono pervenute dai Comuni di Casteldelci, Montescudo-Monte Colombo, Poggio Torriana, San Clemente e Talamello richiesta di variante; queste riguardano esclusivamente la variazione della modalità di affidamento dei lavori a seguito della modifica del Codice degli appalti e non vanno a modificare i progetti così come sono stati presentati in domanda di sostegno.

Il Consiglio approva all'unanimità

Punto n° 6 all'odg: 19.4.01 Costi di esercizio e 19.4.02 Costi di animazione: domanda di pagamento intermedio anno 2018

Il Presidente cede la parola al Direttore che relaziona sui valori riportati nella tabella.

Nel loro complesso i costi di esercizio oggetto della domanda di pagamento ammontano a € 188.709,89.

Il totale dei costi di animazione di cui si chiede il pagamento ammonta a € 67.064,78.

I valori oggetto di domanda di pagamento non si discostano in maniera rilevante da quelli indicati nell'aggiornamento del quadro finanziario delle rispettive domande di sostegno deliberato dal CdA nella seduta dell'11/03/2019.

OPERAZIONE 19.4.01 COSTI DI ESERCIZIO E 19.4.02 COSTI DI ANIMAZIONE		
	domanda di pagamento intermedio	
Intervento	anno 2018	
	esercizio	animazione
Costi per personale – dipendenti e collaboratori	132.772,86	48.794,63
Indennità – rimborsi spese e gettoni di presenza a membri del CdA	1.820,96	
Consulenze legali, amministrative, specialistiche	27.263,45	
Consulenze, specialistiche		11.000,01
Analisi di fattibilità, studi ed indagini sul territorio finalizzati ad attività di animazione		
Costi della gestione operativa e di gestione finanziaria	8.104,09	2.766,77
Costi della gestione finanziaria	1.213,64	
Spese societarie	16.059,20	
Diritti e oneri per attività istituzionale di controllo amministrativo pratiche ed	1.293,30	
Seminari convegni workshop		
Costi per organizzazione e realizzazione di seminari convegni workshop		
Costi per informazione e pubblicità		4.503,37
Attività istituzionale di informazione pubblicità e raccolta dati siti web	182,39	

Il Presidente mette al voto l'approvazione delle due domande di pagamento intermedio, 19.4.01 Costi di esercizio e 19.4.02 Costi di animazione.

Il CdA approva alla unanimità e dà mandato al direttore di predisporre tutta la documentazione da caricare sull'applicativo Siag, secondo quanto previsto dalle Disposizioni attuative di Misura.

Punto n° 7 all'odg: Variazione PAL (prima variazione)

il Presidente, dopo aver illustrato sinteticamente la necessità di provvedere ad alcune modifiche del PAL, passa la parola al Direttore che puntualmente illustra le modifiche sia finanziarie che di programmazione, inoltre spiega come vengono impiegati i residui ed in particolar modo quali nuove azioni si intende integrare al PAL. Chiede al Consiglio di attendere la chiusura del bando in corso (03/06/2019) della – 16.9.02 – *Promozione servizi di educazione alimentare* – prima di concludere la revisione e di prevedere che le eventuali risorse residuali di tale azione possano essere traslate sulla azione 4.1.01 Investimenti in aziende agricole.

I Consiglieri dopo una discussione propositiva approvano all'unanimità la proposta di prima variazione del PAL autorizzando il Direttore ad apportare la traslazione finanziaria che si dovesse ricavare a chiusura del bando 16.9.02 e autorizzano l'invio alla Regione per la 1° richiesta di modifica dell'intero PAL, così come illustrato da schema allegato, delegando il Presidente ad apportare ulteriori modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie prima dell'invio stesso.

Punto n° 9 all'odg: Azione 19.2 tipo di operazione 6.4.01 Sviluppo agriturismi e fattorie didattiche approvazione graduatoria definitiva

Il Presidente illustra i progetti pervenuti nella 6.4.01, sottolineando che su tre domande pervenute una non può essere ammessa in quanto non prevede una tipologia di opere ammesse dal bando e pertanto le aziende ammesse risultano come dallo schema di seguito riportato solo due:

GAL VALLI MARECCHIA E CONCA GRADUATORIA - 19.2.01 - Azione ordinarie per l'attuazione della strategia - Tipo Op. B.1.2 Attuazione in ambito Leader del Tipo di Operazione 6.4.01 "Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche"								
Posizione N.	ID DOMANDA	BENEFICIARIO	PUNTEGGIO	IMPORTO INVESTIMENTO	IMPORTO AMMESSO	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	DISPONIBILITA' DA BANDO A SCALARE € 521.005,00	NOTE
1	5103300	SOCIETA'AGRICOLA IL MIO CASALE DI MECOZZI SIMONE & C. S.S.	309	316.526,78 €	304.638,08 €	121.855,23 €	399.149,77 €	
2	5108003	BALDINI MASSIMILIANO	308	171.077,16 €	162.239,46 €	64.895,78 €	334.253,98 €	
3	5104224	ALTAVALMARECCHIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	-	35.420,40 €	- €	- €	- €	NON AMMESSO
				523.024,34 €	466.877,54 €	186.751,02 €	334.253,98 €	

Il Presidente evidenzia che la disponibilità finanziaria prevista dal bando era pari ad euro 521.005,00 e che consentiva il finanziamento totale di tutte le domande di sostegno ammesse, tuttavia il contributo ammesso è di € 186.751,02 e pertanto restano disponibili risorse pari ad euro **334.253,98**.

Si precisa che la presente graduatoria è da considerarsi provvisoria in quanto non sono ultimate tutte le verifiche istruttorie.

Il CdA approva alla unanimità.

Punto n° 10 all'odg: *19.4.01 costi di esercizio: approvazione spesa per registrazione Brand*

Il Presidente informa i Consiglieri che ritiene necessario, anche in considerazione delle numerose richieste pervenute di utilizzo del Brand e che dalle informazioni assunte presso la Camera di Commercio della Romagna il costo di registrazione si potrà essere di circa 200/250€.

I consiglieri approvano all'unanimità la proposta di registrazione del Brand.

Il Presidente infine chiede ai Consiglieri, anche in pendenza della registrazione, di poter concedere il marchio a quanti ne fanno richiesta per le finalità promozionali del territorio relative a:

- promuovere il territorio del Gal Valli Marecchia e Conca valorizzando i temi legati alla storia, cultura, natura, enogastronomia, paesaggistica, delle tipicità e della tradizione locale in quanto è nella volontà del Gal avvalersi del marchio come strumento base per lo sviluppo di azioni di marketing territoriale per promuovere le produzioni, i servizi, le manifestazioni e gli eventi, valorizzandone la qualità, ai fini di:
- promuovere la visibilità e l'immagine del territorio;
- potenziare la comunicazione culturale e turistica;
- valorizzare mediante un'immagine coordinata ed unitaria.

Pertanto, chiede di riconoscere da subito la facoltà di utilizzare il marchio a tutti i soggetti interessati a divulgare il Brand Valli Marecchia e Conca.

I Consiglieri ritengono che il marchio debba essere diffuso nel maggior modo possibile e concordano con il Presidente l'utilizzo a soggetti pubblici e privati, previa semplice richiesta scritta e verrà concesso di volta in volta dal Presidente o in sua assenza dal Direttore, nel rispetto delle tematiche enunciate.

Punto n° 8 all'odg: *Varie eventuali*

Il Presidente informa il Consiglio che si rende necessario riattivare la linea di credito di € 250.000,00 per anticipo contributi sospesa con delibera nella seduta del 4/7/2018 (verbale n.11, punto 6 dell'odg).

In questo modo il Gal richiede nuovamente la possibilità di farsi anticipare dalla banca affidataria dei servizi bancari e creditizi (RivieraBanca) i contributi che sono stati concessi ma non ancora liquidati da Regione Emilia-Romagna nell'ambito della Misura 19 del PSR 2014-2020.

Il CdA approva alla unanimità e dà mandato al Presidente di formalizzare presso RivieraBanca la richiesta della linea di credito per anticipo contributi per € 250.000,00.

Il Presidente comunica che le scorte relative al materiale di cancelleria utilizzato per lo svolgimento del lavoro (fornitura effettuata nel luglio del 2018) sta esaurendosi per cui si rende necessario procedere a nuovi acquisti in particolare di carta formato A4 e pertanto gli uffici provvederanno, trattandosi di una spesa stimata di circa € 1.000,00, a richiedere almeno tre preventivi per giungere all'individuazione del fornitore.

Il Presidente informa il CdA che in merito al bando 4.2.01 "Investimenti in imprese agroindustriali" è pervenuta in data 03/05/2019 prot. n. 280/02 a firma del sig. Marzocchi Pieralberto, legale rappresentante della Soc. Coop. Valmarecchia Bio Natura con sede a Pennabilli, la richiesta di proroga di 180 giorni per la chiusura dei lavori e la relativa rendicontazione in quanto ha riscontrato problematiche organizzative ed aziendali che non hanno consentito di completare l'installazione delle attrezzature oggetto del piano d'investimenti. Considerato, che è ammessa la richiesta di una sola proroga di massimo 180 giorni al termine della conclusione del progetto e che potrà essere concessa su espressa preventiva richiesta debitamente motivata da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine prefissato. Considerato, che la richiesta è pervenuta entro i termini previsti dal bando e che resta invariato quanto ulteriormente indicato nella notifica di concessione prot. n. 385 del 01/08/2018 e nella notifica di concessione variante prot. n. 58/02 del 01/02/2019. Il CdA approva all'unanimità e autorizza la proroga di 180 giorni, pertanto la realizzazione di tutti gli investimenti ammessi dovrà avvenire entro e non oltre il 27/01/2020.

Approvazione del bando di cui al Tipo di operazione 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali" (Seconda edizione): il Presidente cede la parola al Direttore per la presentazione ai consiglieri della seconda edizione del bando citato (che si allega) al fine di sottoporlo a consultazione scritta del NuTel. Il CdA approva all'unanimità.

Nessuno dei consiglieri ha altro da discutere, per cui la seduta si conclude alle ore 19:00 non avendo null'altro da deliberare.

Il Segretario
Cinzia Dori

Il Presidente
Ilia Varo