

VERBALE N° 9

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE - G.A.L. VALLI MARECCHIA E CONCA SOC. CONS. A R.L. del **20/11/2019** ore 16:00

Regolarmente convocato presso la sede della Provincia di Rimini in Via Dario Campana 64 - Rimini, in data Mercoledì 20 Novembre 2019, ore 16:00, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione verbale Cda n.8/2019;
- 3) Operazione 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici": proroga di 6 mesi (3+3) del termine chiusura progetti;
- 4) Operazione 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici": estensione validità temporale graduatoria beneficiari;
- 5) Operazione 6.2.01 "Aiuto avviamento imprese extra agricole in zone rurali": approvazione variante di progetto Acquavia Rosanna;
- 6) Aggiornamento su progetti di cooperazione;
- 7) Delega al direttore per sottoscrizione contratti di acquisto beni e/o servizi, ai sensi dall'art.26 dello Statuto;
- 8) Richiesta credito bancario per anticipazione contributi da Riviera Banca;
- 9) Rinnovo fidi bancari Riviera Banca;
- 10) Bilancio di previsione 2020;
- 11) Convocazione assemblea dei soci per il 28/11/2019;
- 12) Determinazione premi personale dipendente per attività extra misura 19;
- 13) Varie eventuali.

Sono presenti i Consiglieri:

Ilia Varo – Presidente - espressione associazioni agricole CIA e Confagricoltura – Settore Agricoltura;
Maria Teresa Colombo – Consigliere, espressione Confindustria;
Nicola Pelliccioni – Consigliere, espressione AIA, Confcooperative e Legacoop – Settore Turismo e Cooperazione;
Patrizia Rinaldis – Consigliere, espressione CCIAA.

Sono assenti giustificati i consiglieri Gianluigi Brizzi – Consigliere espressione Unione Comuni Val Marecchia - e Roberto Cenci – Consigliere e vicepresidente, espressione Confesercenti – Settore Commercio

E' presente Albertino Santucci, Presidente del Collegio sindacale. Sono assenti giustificati Rita Turci e Giovanni Filanti, membri effettivo del Collegio sindacale.

E' inoltre presente il Direttore del GAL, Arch. Cinzia Dori e il Responsabile della gestione economico/finanziaria 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*

Prende la parola il Presidente che illustra sinteticamente le attività del Gal in corso e passa ai punti dell'odg

Punto n° 2 all'odg: *Approvazione verbale CdA n°8/2019*

Il Presidente da lettura del verbale n. 8/2019.

Non essendoci rilievi il CdA approva il verbale all'unanimità.

Punto n° 3 all'odg: *Operazione 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici": proroga di 6 mesi (3+3) del termine chiusura progetti*

Il Presidente comunica che quasi tutti i Comuni, che hanno partecipato al bando, hanno presentato richiesta per poter avere una proroga maggiore rispetto a quella già prevista nel Bando (di tre mesi) di ulteriori tre mesi, in quanto la normativa sugli appalti pubblici, in continua evoluzione, non ha permesso lo svolgimento delle gare di affidamento nei tempi previsti.

Il Consiglio approva all'unanimità un ulteriore proroga di 3 mesi per l'operazione 7.4.02

Punto n° 4 all'odg: *Operazione 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici": estensione validità temporale graduatoria beneficiari*

Il Presidente comunica che i beneficiari ammessi, ma non finanziati per mancanza di risorse, stanno attendendo che possano essere assegnate loro le risorse che si rendessero disponibili dopo il caricamento a Siag della comunicazione integrativa da parte dei Comuni beneficiari. Questi, come detto sopra, stanno tardando e quindi è necessario estendere la validità temporale della graduatoria in modo di poter assegnare le risorse che si rendessero disponibili con i ribassi d'asta ai due Comuni non finanziati (Montegridolfo e Coriano).

Il Consiglio approva all'unanimità l'estensione temporale della graduatoria per l'operazione 7.4.02

Punto n° 5 all'odg: *Operazione 6.2.01 "Aiuto avviamento imprese extra agricole in zone rurali": approvazione variante di progetto Acquavia Rosanna*

Il Presidente informa che è pervenuta la richiesta di variante per l'Operazione 6.2.01 "Aiuto avviamento imprese extra agricole in zone rurali", da parte della signora Acquavia Rosanna. Gli uffici ritengono che la stessa possa essere approvata in quanto è conforme al bando per cui, il Presidente chiede al Consiglio di approvare la variante in oggetto.

Il Consiglio approva all'unanimità la variante relativo al progetto presentato dalla Signora Acquavia Rosanna per l'Operazione 6.2.01 "Aiuto avviamento imprese extra agricole in zone rurali".

Punto n° 6 all'odg: *Aggiornamento su progetti di cooperazione*

Il Presidente informa il Consiglio che nelle giornate del 11 e 12 novembre si è tenuto a Sasso Marconi il 2° incontro di cooperazione tra Gal dell'Emilia-Romagna al quale vi hanno partecipato il consigliere Patrizia Rinaldis, il Direttore ed il progettista Leader Ceccarelli.

L'incontro ha avuto come scopo quello di lavorare per i progetti legati alle tre tematiche:

Cammini/food – "La bisaccia del viandante"

Geoparco

Paesaggio

Continua lo scambio per poter giungere entro febbraio alla definizione di questi tre temi e alla presentazione del fascicolo alla Regione;

Il Consiglio approva l'aggiornamento

Punto n° 7 all'odg: *Delega al direttore per sottoscrizione contratti di acquisto beni e/o servizi, ai sensi dall'art.26 dello Statuto*

Il Presidente, pur avendo fatto inserire questo punto all'odg, dopo aver verificato la procedura ed i costi per poter attivare tale delega, molto elevati per la nostra società, ritiene che non è il caso di proseguire.

Il Consiglio concorda con il Presidente nel non procedere alla delega.

Punto n° 8 all'odg: *Richiesta credito bancario per anticipazione contributi da RivieraBanca*

Il Presidente cede la parola al Responsabile della gestione economico/finanziaria Luca Ciampa che informa il Cda della necessità di attingere allo strumento di credito dell'anticipazione dei contributi da parte di RivieraBanca. In particolare, per il mese di Dicembre si chiederà l'anticipo di € 70.000,00 sul contributo oggetto di domanda di pagamento per la regia diretta Creazione Brand. Mentre nei primi mesi del 2020 sarà necessario chiedere l'anticipazione sulle domande di pagamento delle regie dirette Modelli per start up e Supporto alle relazioni Profit/no profit, rispettivamente per € 50.000 ed € 30.000. Il Cda approva e dà mandato al Presidente di sottoscrivere le relative richieste indirizzate a Riviera Banca.

Punto n° 9 all'odg: *Rinnovo fidi bancari RivieraBanca*

Il Presidente informa il Consiglio che si rende necessario rinnovare la linea di credito di € 250.000,00 per anticipo contributi concessi al GAL a valere sulla Misura 19 del PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna e la linea di credito di € 250.000,00 per fido di cassa. Entrambe le linee di credito hanno scadenza 10/1/2020.

Il Cda approva alla unanimità e dà mandato al Presidente di formalizzare presso RivieraBanca il rinnovo delle linee di credito con nuova scadenza al 31/8/2021 e di sottoscrivere i relativi contratti.

Punto n° 10 all'odg: *Bilancio di previsione 2020*

Il Presidente cede nuovamente la parola a Ciampa che illustra la proposta di bilancio di previsione da sottoporre alla approvazione della prossima Assemblea dei Soci. Si riporta di seguito la Nota al bilancio di previsione 2020 e la relativa tabella.

“Con riferimento all'articolo 31 dello Statuto del GAL si propone ai Soci il Bilancio di previsione per l'esercizio 2020.

Nella tabella di conto economico riportata di seguito sono rappresentati valori relativi alla Previsione per l'esercizio 2020, con la distinzione dei valori delle voci inerenti la Misura 19 del P.S.R. relativa al Sostegno allo Sviluppo Locale – Leader, oltre a quelli relativi al Consuntivo esercizio 2018 e alla Proiezione di chiusura dell'esercizio 2019.

Nel corso dell'esercizio 2019 si sono conclusi i tre progetti a regia diretta avviati nell'anno precedente (Creazione brand, Modelli per incentivare la nascita e lo sviluppo di start-up e Supporto alle relazioni Profit/Non profit), mentre si sono avviati altri tre nuovi progetti: Creazione Cip, Promozione Brand e Territorio Scheda A e Sentieri e percorsi naturalistici e culturali, con costi di competenza sia dell'esercizio in corso (per complessivi € 68.191) che dell'esercizio 2020 (che complessivamente sono stimati in € 134.608, escluso il personale). Nell'anno 2019, inoltre, sono stati sostenuti costi per progetti e attività extra P.S.R. per oltre € 52.000. Tali attività consentiranno di abbattere le contribuzioni consortili necessarie a coprire le spese non ammesse a rimborso da parte della Regione Emilia-Romagna per le azioni della Misura 19 (la stima dei ricavi per quest'anno è di poco inferiore a € 56.000).

Nel corso dell'anno 2020, nell'ambito del Piano di Azione Locale, si prevede la realizzazione altri due progetti a regia diretta (Promozione Brand e Territorio Scheda B e Imprenditoria agricola e valorizzazione patrimonio culturale) per i quali le spese stimate ammontano a oltre € 215.000 (escluso il personale). Il prossimo esercizio vedrà inoltre l'avvio di progetti di cooperazione per circa € 80.000, anch'essi finanziati dalla Misura 19 del P.S.R.

Il costo del personale dipendente, che nel 2019 si è incrementato a causa dell'allargamento dello spettro di attività realizzate, si attesterà nel 2020, tra “funzionamento” e regie dirette, a circa € 220.000, interamente attribuito alla Misura 19.

Le spese non ammesse a rimborso per il 2020 vengono stimate in circa € 14.517 (nel 2019 dovrebbero essere circa € 8.500) e sono costituite da € 3000 di imposte, € 2.500 di oneri finanziari, € 5.837 di polizze rc patrimoniale, da 680 per bolli e oneri bancari e € 2500 per altre spese non ammesse. A tal proposito si segnala che la parte delle quote consortili oggetto di sconto passivo in quanto non ancora utilizzata e quindi rinviata ad esercizi successivi per la copertura di spese non ammesse è al 31/12/2018 pari a € 34.170.

Dal lato dei ricavi si prevedono contributi a rimborso da P.S.R. per € 277.726 a rimborso dei costi di esercizio e di animazione (sotto-Misura 19.4), contributi a rimborso per spese su progetti a regia diretta e cooperazione per € 458.114 e ricavi da Quote di contribuzione consortile per € 14.517.

Infine, si ipotizza che il risultato ante imposte, stimato in € 2.500,00 verrà completamente assorbito da Irap e Ires, che sono oneri non rendicontabili ai fini della Misura 19 del P.S.R.

Il bilancio di previsione anche per l'esercizio 2020 è quindi in sostanziale pareggio.”

Conto Economico	CONSUNTIVO 31/12/2018		PROIEZIONE 2019		PREVISIONALE 2020	
	TOTALE	DI CUI MISURA 19	TOTALE	DI CUI MISURA 19	TOTALE	DI CUI MISURA 19
CONTRIBUTI RER SU ESERCIZIO E ANIMAZIONE	€ 272.152,95	€ 272.152,95	€ 301.639,21	€ 301.639,21	€ 277.726,81	€ 277.726,81
CONTRIBUTI RER SU PROGETTI A REGIA DIRETTA	€ 15.776,58	€ 15.776,58	€ 245.063,52	€ 245.063,52	€ 458.114,00	€ 458.114,00
RICAVI DA CONTRIBUZIONE CONSORTILE	€ 4.840,83		€ 8.512,66		€ 14.517,00	
RICAVI DA PROGETTI EXTRA MISURA 19	€ 11.125,46		€ 55.984,43			
ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 1,04		€ 502,50			
TOTALE RICAVI DA GESTIONE CARATTERISTICA	€ 303.896,86	€ 287.929,53	€ 611.702,32	€ 546.702,73	€ 750.357,81	€ 735.840,81
Spese per progetti a Regia Diretta:						
CREAZIONE BRAND (capitalizzato)	€ -	€ -	€ 72.239,00	€ 72.239,00	€ -	€ -
CREAZIONE CIP			€ 22.795,00	€ 22.795,00	€ 95.425,00	€ 95.425,00
PROMOZIONE BRAND (scheda A)			€ 26.860,33	€ 26.860,33	€ 37.583,00	€ 37.583,00
PROMOZIONE BRAND (scheda B)			€ -	€ -	€ 160.720,00	€ 160.720,00
MODELLI PER START UP	€ 15.776,58	€ 15.776,58	€ 47.645,00	€ 47.645,00	€ -	€ -
PROFIT-NON PROFIT (STUDIO)			€ 31.558,00	€ 31.558,00	€ -	€ -
IMPR.AGRICOLA E VALORIZZ.PATRIMONIO CULTURALE			€ -	€ -	€ 55.140,00	€ 55.140,00
SENTIERI E PERCORSI NATURALISTICI E CULTURALI			€ 18.536,00	€ 18.536,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
PROGETTI DI COOPERAZIONE			€ 3.450,19	€ 3.450,19	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Spese per progetti extra PSR:						
EDUCATIONAL PER TOUR OPERATOR (CAM.COMMERCIO)	€ 5.082,11		€ 4.112,46			
PTPL (DESTINAZIONE ROMAGNA e CAM.COMMERCIO)			€ 15.400,00			
STEP UP - LA LINEA DEI BORGHI			€ 10.421,16			
COSTO DEL PERSONALE EXTRA MISURA 19	€ 2.028,64	€ -	€ 22.248,97	€ -		€ -
Spese per animazione:						
SPESE PER ANIMAZIONE	€ 15.503,38	€ 15.503,38	€ 15.633,00	€ 15.633,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
COSTO DEL PERSONALE MISURA 19	€ 187.530,71	€ 187.530,71	€ 201.978,40	€ 201.978,40	€ 192.354,00	€ 192.354,00
COSTO DEL PERSONALE MISURA 19 REGIE DIRETTE	€ -	€ -	€ 21.980,00	€ 21.980,00	€ 27.646,00	€ 27.646,00
SPESA GESTIONE BANDI ED ISTRUTTORIE	€ 8.912,32	€ 8.912,32	€ 16.960,00	€ 16.960,00	€ 13.200,00	€ 13.200,00
SPESE GENERALI:	€ 60.776,63	€ 53.791,48	€ 69.084,81	€ 60.067,81	€ 59.189,81	€ 50.172,81
Utenze, pulizie, assicurazioni, manutenzioni e noleggi	€ 17.985,99	€ 12.265,10	€ 21.484,56	€ 15.647,56	€ 21.484,56	€ 15.647,56
Beni e materiali di consumo	€ 3.299,79	€ 3.069,79	€ 856,05	€ 856,05	€ 856,05	€ 856,05
Consulenze amministrative	€ 8.636,72	€ 8.636,72	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Consulenze specifiche	€ 9.714,41	€ 9.714,41	€ 11.895,00	€ 11.895,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Compensi Sindaci	€ 16.059,20	€ 16.059,20	€ 16.059,20	€ 16.059,20	€ 16.059,20	€ 16.059,20
Bolli, tasse, vidimazioni e diritti camerali	€ 1.622,09	€ 1.418,63	€ 1.540,00	€ 1.260,00	€ 1.540,00	€ 1.260,00
Oneri e commissioni bancarie	€ 1.445,68	€ 1.337,08	€ 1.750,00	€ 1.350,00	€ 1.750,00	€ 1.350,00
Altri oneri	€ 2.012,75	€ 1.290,55	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ -
AMMORTAMENTI	€ 6.415,06	€ 6.415,06	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
TOTALE COSTI DA GESTIONE CARATTERISTICA	€ 302.025,43	€ 287.929,53	€ 607.902,32	€ 546.702,73	€ 744.857,81	€ 735.840,81
RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA	€ 1.871,43	€ -	€ 3.800,00	€ -	€ 5.500,00	€ -
ONERI FINANZIARI	€ 8,49	€ -	€ 1.300,00	€ -	€ 2.500,00	€ -
RISULTATO ANTE IMPOSTE	€ 1.862,94	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ 3.000,00	€ -
IMPOSTE D'ESERCIZIO	€ 1.864,00	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ 3.000,00	€ -
RISULTATO NETTO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Tutte le voci di costo sono state valorizzate al lordo dell'Iva che se prevista è stata considerata indetraibile.

Il Cda approva all'unanimità.

Punto n° 11 all'odg: *Convocazione assemblea dei soci per il 28/11/2019*

Il Presidente ricorda che da Statuto occorre convocare l'Assemblea dei Soci che deve approvare il Bilancio di previsione entro il 30 novembre di ogni anno. Viene proposta come data giovedì 28 Novembre 2019, ore 17:00, presso la sede societaria di Novafeltria. L'ordine del giorno proposto è:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Presentazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020;
- 3) Approvazione Bilancio di previsione esercizio 2020 e Determinazione quote di contribuzione consortile anno 2020 ai sensi dell'art. 9 dello statuto;
- 4) Varie eventuali

Il Cda approva.

Punto n° 12 all'odg: *Determinazione premi personale dipendente per attività extra misura 19*

Il Presidente aggiorna il Consiglio che nel corso del 2019 le attività extra misura 19 hanno portato risorse per un ammontare complessivo lordo di € 47.787,71 e netto di € 14.854,00, per cui è necessario stabilire la percentuale di ripartizione tra la società ed il personale dipendente che vi si è dedicato.

In considerazione dell'elevato impegno profuso dai dipendenti che dopo la loro normale attività lavorativa, ad esclusione della Dori per la quale è stato ridotto proporzionalmente l'orario mensile, hanno portato alla conclusione dei progetti sui quali il Gal si era impegnato si propone un riparto così rappresentato:

Gal 10% sugli utili corrispondenti a € 1.485,00

Si propone di ripartire la restante somma tra i dipendenti, come sotto proposto:

Dori € 8.000,00 (lordi)

Ciampa, Togni, Ceccarelli e Mariani € 550,00/cadauno (lordi)

Il Consiglio approva all'unanimità il riparto come sopra riportato, valido per i progetti conclusi nel 2019. Stesso criterio di ripartizione sarà applicato per i progetti iniziati nel 2019 che si concluderanno nei primi mesi del 2020 (Strategia Aree Interne);

Punto n° 13 all'odg: *Varie eventuali*

Il Presidente informa il Consiglio che il 5 dicembre verrà presentato, nella sede del Gal, il brand "Prodotto di montagna" realizzato da slow food in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, ed invita i consiglieri a partecipare.

In fine chiede al Consiglio di approvare un punto non programmato nell'ordine del giorno in quanto evidenziato solo nella giornata odierna. A riguardo del bando 7.4.02 – Strutture per servizi pubblici - il Comune di Morciano di Romagna ha rettificato, nella giornata odierna, il numero di Codice unico di progetto (CUP), per cui si chiede al consiglio una presa d'atto della rettifica

Il consiglio approva all'unanimità la rettifica proposta dal Comune di Morciano di Romagna.

Il Presidente cede la parola al Direttore per illustrare che, diversamente da quanto proposto nella seduta n. 7, a riguardo dell'affidamento del servizio di grafica e del sito web integrando i servizi di comunicazione ed animazione, di avviare una nuova procedura di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, che unisse in un solo affidamento sia la parte web con la comunicazione ed animazione, nel predisporre gli avvisi di indagine di mercato, ci si è resi conto che i due servizi dovevano essere mantenuti distinti in quanto attinenti a figure professionali con competenze diverse, che difficilmente potevano trovare corrispondenza in un solo soggetto. Pertanto, si è proceduto a pubblicare due indagini di mercato una per la gestione del sito web e l'altra per l'individuazione di una figura in grado di supportare il Gal nella comunicazione ed animazione. Qualora il Consiglio,

non ritenesse corretta la scelta operativa è ancora possibile ritirarla in quanto si tratta esclusivamente di avvisi di indagine di mercato e di richiesta di preventivi.

Il Consiglio approva all'unanimità quanto proposto dal Direttore invitandola a procedere come predisposto fatto ad oggi per l'individuazione di due soggetti.

Non essendoci altro da discutere, la seduta viene chiusa alle ore 18,45.

Il Segretario
Cinzia Dori

Il Presidente
Ilia Varo