

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 14/09/2020 ore 15,00

Regolarmente convocato presso la sede di Via G. Mazzini 54 - Novafeltria, in data Lunedì 14 Settembre 2020, ore 15,00, in modalità video conferenza (via Skype), o con la presenza distanziata in sede con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione verbale n.7;
- 3) Approvazione verbale n.8;
- 4) Azione 19.2.02.07 Interventi per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico – proroga scadenza bando;
- 5) Azione 4.1.01 – “Investimenti in aziende agricole 2° edizione” richieste variante ditte: Ca’ Foschino soc. agr., La Bigotta soc.agr.;
- 6) Azione 4.1.01 – “Investimenti in aziende agricole 2° edizione” richieste proroga da bando: Ca’ Foschino soc. agr., Poeta Carlo, Di Filippo Mariateresa, Soc. Agricola Gabrielli;
- 7) Azione 4.2.01 – “Investimenti in imprese agroindustriali 2° edizione” richiesta proroga da bando: Valmarecchia Bionatura;
- 8) Azione 19.2.02.08 – “Creazione e sviluppo strutture ricettive extralberghiere e all’aria aperta” richieste proroga: Palmerini Gigliola, Bernardi Fabbrani Gianluca, Binotti Michael, Il Bosco dei regali di Clelia Giannini e Congregazione Suore Francescane dei Sacri Cuori;
- 9) Operazione 19.4.01 Costi di esercizio e 19.4.02 Costi di animazione, anno 2018 – rettifica domanda di pagamento;
- 10) Operazione 19.4.01 Costi di esercizio e 19.4.02 Costi di animazione, anno 2019 – approvazione rendiconto;
- 11) Varie eventuali.

Assume la presidenza del consiglio il Presidente Ilia Varo, giunta in sede dal suo domicilio di Monte Colombo, che chiama a svolgere le funzioni di segretario il Direttore Cinzia Dori, giunta in sede dal Comune di Pennabilli dove risiede temporaneamente, quindi è possibile procedere alla trattazione dell’O.D.G., nel rispetto dell’Art. 25 dello Statuto.

Entrambe sono fisicamente presenti presso la sede del GAL. Il Presidente dà atto che sono simultaneamente collegati a mezzo skype-video i Consiglieri:

Ilia Varo – Presidente (in presenza) - espressione associazioni agricole CIA e Confagricoltura – Settore Agricoltura (presente in sede);

Patrizia Rinaldis – Consigliere, espressione CCIAA

Nicola Pelliccioni – Consigliere, espressione AIA, Confcooperative e Legacoop – Settore Turismo e Cooperazione;

Roberto Cenci - Consigliere e vicepresidente, espressione Confesercenti – Settore Commercio;

Gianluigi Brizzi - Consigliere espressione Unione Comuni Val Marecchia.

E’ assente giustificata Maria Teresa Colombo – Consigliere, espressione Confindustria.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in sede Albertino Santucci, Presidente del Collegio sindacale e Rita Turci, membro effettivo del Collegio sindacale. E' assente giustificato Giovanni Filanti, membro effettivo del Collegio sindacale.

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 saluta i Consiglieri e il Collegio Sindacale assicurandosi del buon stato di salute di tutti dopo la ripresa estiva. Informa il consiglio che, ancora non ufficialmente, si sta prospettando un allungamento del periodo di programmazione probabilmente di due anni. Se questo dovesse essere confermato, ci sarebbe anche un'ulteriore assegnazione di risorse (circa il 5% dell'assegnazione complessiva UE al PSR regionale).

I consiglieri commentano positivamente la comunicazione, non ufficiale, del Presidente, in quanto permetterebbe di implementare le azioni che sono risultate maggiormente performanti del Pal e di avviarne di nuove che possano tenere conto del diverso momento storico e della necessaria e diversa ripresa delle attività economiche.

Passa poi non essendoci null'altro da comunicare, alla trattazione dell'O.D.G..

Punto n° 2 all'odg: approvazione verbale n. 7

Il Presidente da lettura del verbale n. 7/20 e evidenzia come il punto 3 dello stesso: *azione 19.2.02.05 – Promozione brand e territorio – proroga scadenza bando e specifica capitolo 7 “Requisiti soggettivi dei beneficiari”* Sia stato modificato come di seguito riportato: “cede la parola al Direttore per illustrare l'azioneOmissis, Inoltre, spiega che sono sorti alcuni questi in merito ai *-Requisiti soggettivi dei beneficiari-* i quali prevedono alcune specifiche non obbligatorie per Legge ad esempio l'iscrizione alla Camera di Commercio, per cui dopo un confronto ~~sia con i sindaci revisori che~~ con la RER si è giunti all'interpretazione, che se approvata da questo CDA, sarà inserita nel bando che i *Requisiti soggettivi dei beneficiari* sono richiesti **“solo se dovuti”**”.

Il CDA, all'unanimità, approva in verbale n. 7 così come cassato.

Punto n° 3 all'odg: approvazione verbale n. 8

Il Presidente da lettura del verbale n. 8/20, non essendoci osservazioni chiede al CDA la sua approvazione.

Il CDA, all'unanimità, approva il verbale n. 8/20

Punto n° 4 all'adg: Azione 19.2.02.072 “Interventi per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico” – proroga scadenza bando

Il Presidente comunica che sono pervenute varie richieste di proroga Azione 19.2.02.07 “Interventi per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico” – da parte di privati ed enti ecclesiastici (6) che intendono partecipare al bando ma che per varie ragioni, principalmente dovute al ritardo delle ditte fornitrici a formulare preventivi dopo l'emergenza Covid”. Il Presidente, viste le richieste, in considerazione delle difficoltà avanzate ritiene, qualora il Consiglio acconsenta, di dover accogliere. Propone quindi una proroga di tre mesi cioè fino al 16/11/2020 ore 12:00 (61gg).

Il CDA, all'unanimità, approva la proposta del presidente.

Punto n° 5 all'odg: Azione 4.1.01 – “Investimenti in aziende agricole 2° edizione” richieste variante ditte: Ca' Foschino soc. agr., La Bigotta soc. agr.

Il Presidente comunica che sono pervenute due richieste di variante dalle ditte Ca' Foschino soc. agr., La Bigotta soc. agr., che hanno partecipato alla 2° edizione del bando 4.1.01 – “Investimenti in aziende agricole”. In considerazione che le varianti richieste, trattandosi esclusivamente di variazione di macchinari, e che le varianti non incidono sul punteggio attribuito in fase di concessione né di scorrimenti in graduatoria, ritiene, qualora il Consiglio acconsenta, di accogliere le due istanze pervenute.

Il Cda approva all'unanimità le due varianti.

Punto n° 6 all'odg: Azione 4.1.01 – “Investimenti in aziende agricole 2° edizione” richieste proroga da bando: Ca' Foschino soc. agr., Poeta Carlo, Di Filippo Mariateresa, Soc. Agricola Gabrielli

Il Presidente comunica che sono pervenute quattro richieste di varianti dalle ditte Ca' Foschino soc. agr., Poeta Carlo, Di Filippo Mariateresa, Soc. Agricola Gabrielli, che hanno partecipato alla 2° edizione del bando 4.1.01 – “Investimenti in aziende agricole”. In considerazione che le proroghe richieste erano già previste dal bando in oggetto propone di concedere una proroga di 4 mesi.

Il Cda approva all'unanimità le due proroghe.

Punto n° 7 all'odg: Azione 4.2.01 – “Investimenti in imprese agroindustriali 2° edizione” richiesta proroga da bando: Valmarecchia Bio Natura

Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta di proroga dalla ditta “Valmarecchia Bio Natura”, che ha partecipato alla 2° edizione del bando 4.1.21 – “Investimenti in imprese agroindustriali”. In considerazione che la proroga richiesta non incide né sul punteggio assegnato in fase istruttoria né sulla graduatoria, ritiene di poter accogliere la richiesta avanzata di 180 giorni.

Il Cda approva all'unanimità la variante.

Punto n° 8 all'odg: Azione 19.2.02.08 – “Creazione e sviluppo strutture ricettive extralberghiere e all'aria aperta” richieste proroga: Palmerini Gigliola, Bernardi Fabbrani Gianluca, Binotti Michael, Il Bosco dei regali di Clelia Giannini, Congregazione Suore Francescane dei Sacri Cuori

Il Presidente ricorda che, con deliberazione del C.d.A. di questo G.A.L. n. 08 del 31/07/2020, in considerazione dell'emergenza Coronavirus e del prolungamento delle disposizioni per il contenimento dello stesso emanate dal Governo, ha modificato d'ufficio, i termini previsti dal bando al Paragrafo *Esecuzione dei lavori – Termini e Proroghe*, concedendo ulteriori 3 mesi al termine unico di fine lavori, rendicontazione e presentazione della domanda di saldo. Ora con le richieste pervenute si tratta di concedere ulteriori tre mesi al termine unico di fine lavori, rendicontazione e presentazione della domanda a saldo. Valutato che le motivazioni sono pertinenti e corrispondenti alle reali difficoltà di concludere l'iter burocratico richiesto a saldo. Considerato infine che le richieste sono per entità dell'importo ammesso, le più consistenti, quindi necessitano di maggiore tempo per essere ultimate si ritiene di poter accogliere le richieste presentate di tre mesi e quindi con conclusione il 5 gennaio 2021.

Il Cda approva all'unanimità l'ulteriore proroga di tre mesi.

Punto n° 9 all'odg: Operazione 19.4.01 Costi di esercizio e 19.4.02 Costi di animazione, anno 2018 – rettifica domanda di pagamento

Il Presidente informa il Cda che, a seguito dell'esigenza riscontrata di perfezionare la documentazione giustificativa di alcune spese e della richiesta formulata dal GAL al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Rimini ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014, ns. comunicazione prot. 238/03 del 25/05/2020, con comunicazione dell'8/09/2020, prot. 0581637.U, sono state ricevute le indicazioni per procedere al ritiro parziale delle spese rendicontate nelle domande di pagamento n. 5115044 Operazione 19.4.01 Costi di esercizio e n. 5115045 Operazione 19.4.02 Costi di animazione, anno 2018. Le spese oggetto del ritiro sono riportate nell'allegato "Elenco spese ritirate ddp 2018".

Il Presidente propone la rettifica per ritiro parziale delle spese con riduzione delle domande di pagamento nel seguente modo:

19.4.01 Costi di esercizio domanda n.5115044 da € 188.709,89 a € 154.193,53;

19.4.02 Costi di animazione domanda n.5115045 da € 67.064,77 a € 49.769,16.

Il Cda approva all'unanimità.

Punto n° 10 all'odg: *Operazione 19.4.01 Costi di esercizio e 19.4.02 Costi di animazione, anno 2019 – approvazione rendiconto*

Il Presidente cede la parola al Responsabile della gestione economico-finanziaria, Luca Ciampa, che relaziona sui valori riportati nelle tabelle di seguito riportate. In considerazione di quanto deliberato al punto precedente, le domande di pagamento includeranno anche spese di competenza dell'esercizio 2018 oggetto di rettifica.

Nel loro complesso i costi di esercizio oggetto della domanda di pagamento ammontano a € 249.027,83.

Il totale dei costi di animazione di cui si chiede il pagamento ammonta a € 85.220,74.

Costi di esercizio del GAL Valli Marecchia e Conca - Riepilogo spese previste per gli esercizi 2015-2020								
Intervento	specifiche	domande di pagamento relative alla domanda di sostegno n. 5010447						
		2015	2016	2017	2018	2018 ritirato	2019	2020
Costi per personale – dipendenti e collaboratori	Compensi ed oneri previdenziali e assistenziali al personale dipendente a tempo determinato e indeterminato del GAL già costituito, nella misura in cui svolge l'attività dedicata alla gestione della SSL e PA;; rimborsi spese per trasferte e missione - Compensi ed eventuali oneri previdenziali e assistenziali a collaborazioni – rimborso spese per trasferte e missioni	15.135,55	107.441,75	132.772,86			152.882,05	151.000,00
Indennità – rimborsi spese e gettoni di presenza a membri del CdA	Indennità amministratori CdA con delega, gettoni di presenza, rimborsi spesa		-	-	-	1.820,96		5.000,00
Consulenze legali, amministrative, specialistiche	Compensi ed oneri previdenziali e assistenziali a consulenti;	20.215,91	10.255,68			27.263,45	29.378,75	70.586,83
Costi della gestione operativa e di gestione finanziaria	Costo di utilizzo dei locali e delle attrezzature da ufficio (affitti, elettricità, riscaldamento, acqua, collegamenti telematici, acquisto o noleggio di arredi e dotazioni, materiale di consumo) cancelleria;	9.477,47	8.539,82	2.854,52		3.558,45	15.606,51	18.321,91
	Costi finanziari da contratto di fidejussione su anticipi, costi di tenuta conto (es. apertura conto corrente apertura e gestione del conto corrente dedicato, servizi di tesoreria e cassa) assicurazioni infortuni, assicurazione responsabilità civile sugli immobili	16,01	802,20	1.213,64			1.147,69	4.203,16
Spese societarie	Costi per sindaci revisori; Spese societarie (spese di registrazione o costituzione qualora tali spese siano sostenute successivamente all'approvazione della SSL, variazioni statutarie, diritti camerali, notari);	16.233,70	16.788,14	16.059,20			16.059,20	17.000,00
Diritti e oneri per attività istituzionale di controllo amministrativo pratiche ed	Visura camerali, oneri per registrazione gare di affidamento/appalto,							
Imposte e tasse non recuperabili	Non sono ammesse imposte e tasse qualora siano detraibili secondo la legislazione vigente o che sono connesse all'attività d'impresa intesa come generale capacità di produrre reddito (IRES e IRAP – vedi nota della UE RTD/A4/MSR/MB/VM (2007) del 10 gennaio 2008)	555,00	198,00	1.293,30			1.128,37	2.500,00
Seminari convegni workshop	Locazione spazi, costo del servizio di organizzazione, incarichi professionali per organizzazione di convegni workshop seminari di formazione per personale e collaboratori – costi di iscrizione a corsi				-			3.175,00
Attività istituzionale di informazione pubblicità e raccolta dati siti web	Costo per acquisto degli spazi; costo per l'ideazione, la produzione e la diffusione del materiale –	638,36	182,39			182,39		9.136,86
TOTALE per anno		62.272,00	144.207,98	154.193,52	32.825,25	216.202,57	280.923,76	
					totale	€	249.027,82	

Costi di animazione del GAL Valmarecchia e Conca - Riepilogo spese previste per gli esercizi 2016-2020						
Intervento	domande di pagamento relative alla domanda di sostegno n 5010454					
	2016	2017	2018	2018 ritirato	2019	2020
Costi per personale – dipendenti e collaboratori	6.901,88	43.675,38	48.794,63		48.514,59	43.152,43
costi rimborso spese a personale e cda per trasferte		-	-			500,00
Consulenze, specialistiche	-	2.709,67		11.000,01	2.290,32	13.844,00
Analisi di fattibilità , studi ed indagini sul territorio finalizzati ad attività di animazione			-			5.220,00
Costi di gestione connessi all'attività di animazione	3.609,34	3.488,21	974,55	1.214,87	4.928,37	12.954,47
Costi per organizzazione e realizzazione di seminari convegni workshop		87,58				18.320,55
Costi per informazione e pubblicità	638,37	12.260,39		4.429,40	12.843,19	10.197,87
TOTALE per anno	11.149,59	62.221,23	49.769,18	16.644,28	68.576,47	104.189,32

Il Cda approva all'unanimità dando mandato, come di consueto, all'inoltro delle domande di pagamento.

Punto n° 11 all'odg: Varie eventuali

Non essendoci altro da discutere, la seduta viene chiusa alle ore 16,30.

Il Segretario
Cinzia Dori

Il Presidente
Ilia Varo