

N.1

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE -  
G.A.L. VALLI MARECCHIA E CONCA SOC. CONS. A R.L.

6 MAGGIO 2016

Regolarmente convocato presso gli uffici della Provincia di Rimini in Corso D'Augusto 231, 47921 Rimini – si è riunito alle ore 9:30 il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Nomina del Vicepresidente ai sensi dell'art. 23 dello statuto del GAL Valli Marecchia e Conca;
- 3) Regolamento interno di funzionamento del GAL: approvazione e deliberazioni conseguenti
- 4) Bando per la selezione del personale dipendente, figura di COORDINATORE E ANIMATORE DEL PROGETTO LEADER: approvazione e deliberazioni conseguenti
- 5) Bando per la selezione del personale dipendente, figura di RESPONSABILE DELLA GESTIONE ECONOMICA/SEGRETERIA
- 6) Manifestazione di interesse per servizi di consulenza amministrativa, contabile, fiscale, paghe e adempimenti relativi: prime valutazioni.
- 7) Manifestazione di interesse per servizi bancari: prime valutazioni.
- 8) Manifestazione di interesse per creazione e gestione del sito web del GAL: prime valutazioni.
- 9) Manifestazione di interesse per la ricerca del broker assicurativo del GAL relativamente alla responsabilità civile verso terzi per l'attività del GAL nonché relativo all'immobile adibito a sede del GAL: prime valutazioni.
- 10) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri:

- Ilia Varo – Presidente - espressione associazioni agricole CIA e Confagricoltura – SETTORE AGRICOLTURA
- Patrizia Rinaldis – Consigliere - espressione CCIAA di Rimini
- Gianluigi Brizzi – Consigliere - espressione Unione dei Comuni Valmarecchia
- Arianna Ciotti – Consigliere - espressione Unione dei Comuni Valconca
- Nicola Pelliccioni – Consigliere - espressione AIA, Confcooperative e Legacoop – SETTORE TURISMO E COOPERAZIONE
- Mariateresa Colombo – Consigliere - espressione associazione Unindustria – SETTORE MANIFATTURIERO
- Roberto Cenci – Consigliere - espressione Confesercenti – SETTORE COMMERCIO

Assume la presidenza del consiglio Ilia Varo che, dopo aver constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario la dott.ssa Astolfi Chiara (dipendente regionale distaccato presso la Provincia di Rimini al fine anche di seguire l'attività del G.A.L.).

Per il Collegio sindacale sono presenti i 3 componenti effettivi:

- Rag. Albertino Santucci – Presidente
- Rag. Giovanni Filanti – sindaco effettivo
- Dott.ssa Rita Turci - sindaco effettivo

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 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 1 all'odg**

In merito al punto 1) all'odg il Presidente ringrazia tutti i Consiglieri ed il Collegio sindacale, in particolare il suo Presidente Rag. Santucci, per l'ausilio fornito nei primi adempimenti obbligatori della società.

### **Punto 2 all'odg**

In merito al punto 2) all'odg il Presidente, richiamato l'art. 23 dello statuto, invita i Consiglieri a proporre un Vicepresidente che faccia le sue veci in caso di assenza o impedimento. I Consiglieri in forma palese nominano all'unanimità, Roberto Cenci Vicepresidente, che accetta seduta stante.

### **Punto 3 all'odg**

In merito al punto 3) all'odg il Presidente elenca le specificità del Regolamento interno che individua i seguenti ambiti

- organizzazione del GAL
- procedure di acquisizione per le attività del GAL
- modalità attuative del PSL
- procedure per eventuali modifiche apportate al PSL
- sistema di controllo delle autocertificazioni

Viene constatata:

- la puntuale descrizione dei processi decisionali in particolare nell'ambito delle proposte deliberative del Consiglio di Amministrazione, nella formazione dei bandi, delle convenzioni e dei progetti a regia diretta,
- la puntuale descrizione dei possibili ambiti di conflitto di interessi, allargando le disposizioni anche alla struttura ed ai suoi consulenti e collaboratori,

- il puntuale aggiornamento delle norme relative agli affidamenti di servizi ed acquisizioni di beni secondo il nuovo codice dei contratti ex dlgs 50/2016

Con un intervento del Consigliere Patrizia Rinaldis i consiglieri apprendono che non vi è alcuna previsione specifica in merito al rimborso spese per raggiungere la sede del GAL a Novafeltria, in combinato disposto con lo statuto che prevede il rimborso spese per ragioni del loro ufficio.

Il Presidente si impegna ad approfondire il tema e verificare la possibilità di riconoscere ai consiglieri almeno un rimborso chilometrico per raggiungere la sede di Novafeltria per le prossime riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente mette ai voti il regolamento interno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il regolamento interno all'unanimità con votazione palese.

#### **Punto 4 all'odg**

Rispetto al punto 4) all'odg il Presidente, premettendo la necessità di procedere velocemente alla formazione dell'organico del GAL al fine di dare attuazione alla SSL approvata dalla Regione Emilia Romagna, espone la costruzione del bando di selezione del coordinatore/animatore.

I profili in oggetto, di fondamentale importanza per l'attuazione della strategia, sono richiesti nella medesima persona, come indicato anche alla Regione Emilia Romagna.

L'assunzione avverrà nel ruolo di QUADRO come previsto ai sensi del contratto di commercio.

Il bando verrà pubblicato su tutti i siti degli enti pubblici soci e della Provincia di Rimini alla pagina creata ad hoc per il GAL Valli Marecchia e Conca, sarà inoltre inviato ai componenti del cda ed ai soci per la massima divulgazione.

La scadenza perentoria per la presentazione delle domande sarà il 31 maggio 2016 ore 18.

Il Presidente mette ai voti il bando di selezione del personale dipendente, figura di COORDINATORE E ANIMATORE DEL PROGETTO LEADER.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bando di selezione del personale dipendente, figura di COORDINATORE E ANIMATORE DEL PROGETTO LEADER all'unanimità con votazione palese.

#### **Punto 5 all'odg**

Rispetto al punto 5) all'odg il Presidente premettendo la necessità di procedere velocemente alla formazione dell'organico del GAL al fine di dare attuazione alla SSL approvata dalla Regione Emilia Romagna, espone la costruzione del bando di selezione del RESPONSABILE DELLA GESTIONE ECONOMICA/SEGRETERIA

L'assunzione avverrà nel ruolo di PRIMO LIVELLO come previsto ai sensi del contratto di commercio.

Il bando verrà pubblicato su tutti i siti degli enti pubblici soci e della Provincia di Rimini alla pagina creata ad hoc per il GAL Valli Marecchia e Conca, sarà inoltre inviato ai componenti del cda ed ai soci per la massima divulgazione.

La scadenza perentoria per la presentazione delle domande sarà il 31 maggio 2016 ore 18.

Il Presidente mette ai voti il bando di selezione del personale dipendente, figura di RESPONSABILE DELLA GESTIONE ECONOMICA/SEGRETERIA

Il Consiglio di Amministrazione approva il bando di selezione del personale dipendente, figura di RESPONSABILE DELLA GESTIONE ECONOMICA/SEGRETERIA all'unanimità con votazione palese.

#### **Punto 6 all'odg**

Rispetto al punto 6) all'odg il Presidente espone la costruzione dell'avviso pubblico per servizi di consulenza amministrativa, contabile, fiscale, paghe e adempimenti relativi.

I consiglieri dopo breve trattazione dell'argomento chiedono di verificare l'opportunità di tenere distinto il servizio paghe da quello di contabilità, in quanto molti professionisti potrebbero non avere la possibilità di parteciparvi in quanto non dotati di struttura all'uopo, ritengono necessario specificare che tra i documenti da presentare debba esserci l'iscrizione all'albo in caso di professionisti e di prevedere la durata dell'incarico almeno pari a 3 anni.

#### **Punto 7 all'odg**

Rispetto al punto 7) all'odg il Presidente espone la costruzione dell'avviso pubblico per servizi di servizi bancari. In merito a ciò i consiglieri condividono di prevedere un'ulteriore voce al paragrafo "Ambito di applicazione" relativa ad altre forme di finanziamento a supporto della gestione finanziaria del GAL.

#### **Punto 8 all'odg**

Rispetto al punto 8) all'odg il Presidente espone la costruzione dell'avviso pubblico per servizi di creazione e gestione del sito web del GAL.

I Consiglieri all'unanimità deliberano di procedere alla sua approvazione.

L'avviso verrà pubblicato su tutti i siti degli enti pubblici soci e della Provincia di Rimini alla pagina creata ad hoc per il GAL Valli Marecchia e Conca, sarà inoltre inviato ai componenti del cda ed ai soci per la massima divulgazione.

Il Presidente pone ai voti l'avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse per servizi di creazione e gestione del sito web del GAL.

Il Consiglio di Amministrazione approva l'avviso all'unanimità con votazione palese.

### **Punto 9 all'odg**

Rispetto al punto 9) all'odg il Presidente espone la costruzione dell'avviso pubblico per la ricerca del broker assicurativo del GAL relativamente alla responsabilità civile verso terzi per l'attività del GAL nonché relativo all'immobile adibito a sede del GAL.

I consiglieri ritengono prioritario procedere celermente nella verifica dei tempi e degli oggetti da assicurare a carico del GAL.

### **Punto 10 all'odg**

#### **VARIE ED EVENTUALI**

Il Presidente invita i Consiglieri ad avviare la riflessione sulla composizione della commissione che giudicherà i candidati alle selezioni di cui ai punti 4 e 5 dell'odg.

Il Consiglio di amministrazione dispone che la commissione debba essere costituita da un Componente interno al cda e da due esterni competenti nelle materie oggetto di selezione. Si ripropone di procedere alla nomina della commissione con la composizione di cui sopra, al termine del periodo previsto per la presentazione delle domande.

La seduta si chiude alle ore 12.00, non essendoci null'altro da deliberare.

Il Segretario

Chiara Astolfi

Il Presidente

Ilia Varo