

N.10

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

30 SETTEMBRE 2016 ore 9.30

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

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Approvazione verbali sedute precedenti
- 3) Colloqui per la selezione del responsabile finanziario tra i selezionati dalla commissione giudicatrice in data 22 settembre 2016
- 4) Piano di azione locale GAL Valli Marecchia e Conca_programmazione eventi
- 5) Approvazione Budget 2016
- 6) Approvazione contratti relativi al personale dipendente con decorrenza ottobre 2016
- 7) Spese di gestione e funzionamento ed allestimento sede_ Approvazione capitoli ed individuazione del responsabile del procedimento
- 8) Varie ed eventuali

Sono presenti i Consiglieri:

- Ilia Varo – Presidente del Consiglio - espressione CIA e Confagricoltura
- Roberto Cenci – consigliere e vicepresidente – espressione di Confesercenti
- Nicola Pelliccioni – Consigliere - espressione AIA, Confcooperative e Legacoop – SETTORE TURISMO E COOPERAZIONE
- Patrizia Rinaldis – consigliere – espressione CCIAA di Rimini
- Gianluigi Brizzi – consigliere – espressione Unione dei Comuni Valmarecchia
- Arianna Ciotti – consigliere – espressione Unione dei Comuni Valconca

Assente giustificata il consigliere Maria Teresa Colombo - Consigliere – espressione Unindustria.

E' presente anche Cinzia Dori, candidato scelto per il ruolo di coordinatore del GAL.

Assume la presidenza del consiglio Ilia Varo, dopo aver constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario all'Arch. Cinzia Dori.

Per il Collegio sindacale sono presenti 2 componenti effettivi:

- Dott.ssa Rita Turci e Rag. Giovanni Filanti

Il Presidente, prima di procedere alla trattazione dell'ordine del giorno, constata che i componenti del sono al 50% espressione del pubblico e 50% espressione del privato e quindi il consiglio non 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 fino a che venga mantenuta la proporzione di cui sopra.

Punto 1 all'odg

Nulla da riferire

Punto 2 all'odg

Il Presidente Ilia Varo, letto il verbale n.9 della seduta precedente mette ai voti il testo predisposto dal segretario verbalizzante. I consiglieri approvano all'unanimità.

Punto 3 all'odg

In merito al punto 3, il Presidente espone le risultanze dei verbali della commissione esaminatrice per la selezione del responsabile finanziario, che il CDA approva all'unanimità.

Invita ad entrare il primo candidato che la commissione, riunitasi il 22 settembre, sottopone all'attenzione del CDA affinché si esprima sulla scelta del miglior candidato per ricoprire il ruolo di responsabile finanziario.

I consiglieri concordano sui seguenti ambiti di valutazione: disponibilità e compatibilità contrattuale e analogia di esperienze professionali alle attività previste per il GAL VMC, con particolare attenzione alle esperienze di responsabile di gestione di Società e/o Enti pubblici o misti pubblico-privato e/o di strutture amministrative complesse e alle capacità di problem-solving.

Vengono distribuiti i curricula dei migliori 3 candidati valutati idonei dalla commissione per la seconda prova orale.

Nell'ordine vengono ascoltati Francesca Macchitella, Nicoletta Cristofori e Luca Ciampa.

La prima candidata, di Poggio Torriana, ha esperienze nel sociale applicate ai programmi europei, ha gestito progetti e rendicontazioni nell'ambito della passata programmazione all'interno della Provincia di Rimini. Ha un contratto di lavoro a tempo determinato con la Regione Emilia Romagna fino a fine febbraio 2017, di cui vuole attendere la proroga o una stabilizzazione dalla Regione Emilia Romagna. Pertanto la sua disponibilità non risulta apprezzabile per l'operatività del GAL.

La seconda candidata, di Novafeltria, ha esperienze di contabilità pubblica, rapporti con le banche, gestione e rendicontazione progetti europei sviluppati nel corso della passata programmazione.

Ha un contratto a tempo indeterminato con l'Unione dei Comuni Valmarecchia, oggi in comando presso il Comune di Verucchio.

Può dare una disponibilità del 50% a partire dal primo gennaio 2017 senza alcuna garanzia ad ampliare il rapporto di lavoro con il GAL all'80% come previsto da bando.

Il terzo candidato, viene da Lodi ma è intenzionato a trasferirsi a San Clemente presto per motivi familiari, è disponibile dal primo gennaio al 50% e poi all'80% o più dal primo luglio 2017.

Nella sua esperienza lavorativa ha sviluppato competenze aziendali ma non solo, rapportandosi quotidianamente con enti pubblici e confrontandosi con le normative di settore (acquisizione beni e servizi, evidenze pubbliche selettive, ecc.), all'insegna della trasparenza e della massima accessibilità.

Ha sviluppato competenze economico-finanziarie nella gestione di progetti europei all'interno della passata programmazione, ha capacità relazionali importanti e dimostra grande interesse per la realtà del nuovo GAL.

Alle 10.30 esce il Consigliere Patrizia Rinaldis.

Il Presidente constata che i componenti espressione del pubblico sono scesi al di sotto del 50% e viene garantita il 51% di rappresentanza del privato, quindi il consiglio può deliberare anche in merito agli oggetti riconducibili all'attuazione del nuovo programma Leader

Il Presidente ricorda ai Consiglieri la necessità per il GAL di avere una struttura stabile che garantisca la presenza continuativa per almeno tutto il periodo della nuova programmazione, una figura su cui investire anche a livello formativo, nonché una figura che sappia gestire l'azienda da un punto di vista amministrativo e contabile.

Il VicePresidente, anche alla luce delle disponibilità presentate da ciascun candidato, si esprime favorevolmente per il dott. Luca Ciampa. Tutti i Consiglieri concordano sulla sua maggior attinenza al profilo nonché constatano la sua piena disponibilità.

I Consiglieri redigono la seguente graduatoria:

1. Luca Ciampa
2. Nicoletta Cristofori
3. Francesca Macchitella

Il Presidente, constatando la presenza di n.5 consiglieri di cui due espressione del pubblico, mette ai voti la proposta di cui sopra. I consiglieri approvano all'unanimità.

Punto 4 all'odg

Il Presidente cede la parola a Cinzia Dori che illustra il progetto di inaugurazione della sede per il 26 ottobre e gli eventi successivi al 26 ottobre organizzati dalla Rimini Banca, socia del GAL, nell'ambito di un ciclo di incontri sul PSR.

L'inaugurazione avverrà nella sede di Novafeltria, edificio fornito in comodato gratuito dal Comune di Novafeltria e oltre ad un primo momento di apertura ci si accingerà a presentare il GAL, i componenti del CDA, il Piano di azione locale del nuovo GAL ed illustrare le primissime attività del GAL, i primi bandi del 2017 nonché il funzionamento del GAL, ciò allo scopo di animare il territorio, suscitare interesse e progettualità affinché i bandi e le attività del GAL possano avere positivo riscontro.

Il Presidente rinnova l'invito ai consiglieri di essere presenti nella giornata dell'inaugurazione e presentazione del GAL.

Gli incontri di Rimini Banca ai quali il GAL è invitato a partecipare saranno il 27 ottobre e il 3 novembre.

Il Presidente informa i Consiglieri della disponibilità della Provincia di Rimini a fornire gli arredi in quanto andata deserta la gara per l'aggiudicazione di diversi arredi ufficio di proprietà della Provincia.

Demanda quindi al successivo punto n.7 il dettaglio degli arredi oggetto di accordo tra le parti, ritenendo assai congruo la spesa richiesta rispetto al valore degli stessi, arredi di grande qualità e in buonissimo stato.

Punto 5 all'odg

Il Presidente cede la parola a Cinzia Dori che illustra il budget 2016 costruito in assenza di storico ma sulla base delle esigenze del nuovo GAL e lo storico di un GAL dell'Emilia Romagna, per certi aspetti affine.

Sono ivi inserite le spese per l'allestimento della sede, l'assunzione del personale dipendente, le consulenze avviate, gli oneri bancari per la tenuta conto, le spese del notaio per la costituzione, le spese per il sito web e per le prime attività di animazione, per le utenze, le piccole forniture come cancelleria, piccola attrezzatura, ecc.

Oltre al budget economico l'Arch. Dori illustra le spese necessarie per il GAL che potranno essere portate a stato patrimoniale: il Piano di azione locale acquisito dall'Unione dei Comuni Valmarecchia per 18.300 euro come da accordi (in data 30/8/2016 l'Unione richiede al GAL il rimborso delle spese sostenute per l'incarico della redazione del PAL a chiusura della procedura amministrativa di anticipazione dello stesso) e gli arredi, da acquisire dalla Provincia di Rimini nella misura di circa 6.000 euro.

I consiglieri constatano la presenza di tutte le voci di spesa indispensabili per la gestione del GAL.

Il Presidente pone ai voti l'approvazione delle spese previste nel budget 2016, indicando che parte di esse non saranno rendicontabili, come ad esempio l'assicurazione per amministratori, imposte e tasse, valori bollati, acquisto piccola attrezzatura e spese riconducibili alla costituzione della società e che pertanto genereranno l'ammontare da richiedere ai soci come contribuzione consortile per l'anno 2016, così come risultante dalla documentazione depositata agli atti. Ormai giunti a fine anno demanda la determinazione dell'impegno annuale da richiedere ai soci in sede di approvazione del preconsuntivo 2016.

I consiglieri approvano all'unanimità.

Punto 6 all'odg

Il Presidente sottopone ai Consiglieri per l'approvazione i contratti relativi ai dipendenti con decorrenza ottobre 2016. Il Rag. Vivian Leo, che si è aggiudicato la gara per i servizi relativi alle paghe, è presente per la presentazione dei contratti al cda del GAL. In particolare puntualizza i seguenti temi: per quanto concerne l'Arch. Cinzia Dori, quadro del GAL, vengono previste non solo mansioni relative al ruolo di coordinatore ma anche di animatore del GAL, avendo seguito diversi processi partecipativi e sviluppato diverse iniziative nel territorio GAL.

La decorrenza del contratto è il 1° ottobre 2016, essendo giunte a maturazione le sue dimissioni da dipendente dell'Unione dei Comuni Valmarecchia.

Per quanto concerne il dott. Marco Cardinaletti, il progettista, primo livello del GAL a tempo parziale del 50%, il contratto avrà decorrenza 17 ottobre 2016, a tempo indeterminato in conseguenza della scadenza prevista dal bando superiore ai 36 mesi (periodo massimo per un tempo determinato). Il contratto prevede che il dipendente sia in sede a Novafeltria almeno due giorni a settimana, preferibilmente il lunedì e il martedì.

Entrambi i contratti regolano le trasferte del dipendente nonché il potenziale conflitto di interessi e il patto di non concorrenza, prevedendo un eventuale risarcimento del danno di 20.000 euro in caso di mancato rispetto del patto ivi contenuto.

Il Presidente pone ai voti entrambe le proposte contrattuali, ringraziando il rag. Vivian Leo della presenza. I consiglieri approvano all'unanimità.

Punto 7 all'odg

Il Presidente, in merito agli acquisti finalizzati a rendere operativa la sede, cede la parola all'Arch. Dori, che illustra il capitolato relativo agli arredi oggetto di acquisizione dalla Provincia di Rimini nonché le caratteristiche della targa della sede e degli uffici distaccati, la frequenza delle pulizie della sede anche in relazione all'apertura della stessa, le caratteristiche del buffet che si offrirà ai presenti il giorno dell'inaugurazione.

Di seguito il capitolato relativo all'arredo:

N. PEZZI	DESCRIZIONE BENE
24	Poltroncina operativa con 5 ruote e braccioli in tessuto turchese
16	Poltroncina attesa in tessuto grigio
5	Postazione di lavoro completa (scrivania, cassettera, cestino e appendiabiti)
2	Divanetto due posti Frau in pelle marrone chiaro 2 posti
4	Poltroncina singola Frau in pelle color verde acqua (mod. intervista)
1	Tavolo riunioni Frau in pelle 400x160 circa
1	Tavolo riunioni ovale in legno 350x100 circa con logo vetrofania centrale
1	Tavolino basso in legno con piano in vetro cm. 110x60 circa
3	Tavolino impiallacciato betulla 70x40 circa
1	Tavolo riunioni tondo grigio scuro diametro cm. 114
2	Tavolino attesa Frau mod. "Calice" diametro cm. 80 circa con piano in cristallo
1	Mobile basso rivestito in pelle scura cm. 200x50 circa con frigo elettrolux incorporato
3	Mobile basso 2 ante 90x70 circa
3	Armadio ante vetro Grigio 200x100 circa
3	Armadio ante vetro Grigio 140x100 circa

Per quanto concerne le targhe della sede principale e degli uffici distaccati, queste dovranno rispettare le caratteristiche richieste dall'autorità di gestione ed in particolare essere grandi almeno 30x40 cm, riportare i loghi, UE, RER, Repubblica Italiana, logo Leader e logo GAL nonché avere i caratteri secondo le disposizioni, essere in materiale non deperibile ed essere apposta per tutta la durata del periodo di programmazione.

Per quanto concerne le spese di pulizia si propone una pulizia generale prima dell'inaugurazione e una pulizia settimanale degli uffici e dei servizi igienici.

Per quanto concerne il buffet si ritiene di importanza fondamentale offrire prodotti del territorio delle due vallate coinvolte, pertanto si procederà sulla base di un'indagine di mercato all'individuazione di un soggetto già operante nel territorio avente la conoscenza dei produttori locali previa verifica di congruità del prezzo offerto.

Il Presidente propone ai consiglieri di indicare quale responsabile del procedimento degli acquisti finalizzati all'allestimento della sede e all'inaugurazione della stessa, l'Arch. Cinzia Dori dato che prenderà servizio a brevissimo.

Il Presidente pone ai voti gli oggetti di spesa ed i capitoli di cui sopra, indicando responsabile del procedimento, l'Arch. Cinzia Dori, con immediata decorrenza dalla sottoscrizione del contratto (3 ottobre 2016), per l'individuazione della procedura di affidamento dei servizi e acquisto dei beni.

I consiglieri approvano all'unanimità.

Punto 8 all'odg

Tra le varie ed eventuali il Presidente comunica al Consiglio che sono giunti, positivamente, tutti gli esiti relativi ai controlli effettuati sulla procedura di affidamento delle consulenze amministrativo-contabili e paghe.

Il Presidente, informato il Consiglio di amministrazione, aggiudica definitivamente l'incarico per la consulenza contabile e fiscale allo studio commercialisti associati Gaia & Ferrini, Giglietti, Girolomini, Montemaggi, Berardocco P.I. 02710900404 e l'incarico per la consulenza paghe e adempimenti relativi alla gestione del personale allo studio Vivian Leo P.I. 01171530403.

Non essendoci null'altro da deliberare il CDA si scioglie alle ore 13.00

Il Segretario

Cinzia Dori

Il Presidente

Ilia Varo