

N.11

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

18 OTTOBRE 2016 ore 9.30

Regolarmente convocato presso gli uffici della Provincia di Rimini in Via Dario Campana, 64, 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 tecnico amministrativo tra i selezionati dalla commissione giudicatrice in data 10/10/2016
- 4) Domanda di sostegno 2016/2020_Relazione alle previsioni di spesa della domanda di sostegno (DS1) operazione 19.4.01- Costi di esercizio_Relazione alle previsioni di spesa della domanda di sostegno (DS2) operazione 19.4.02- Costi di animazione_Approvazione
- 5) Contratti relativi al personale dipendente Responsabile Finanziario e Tecnico amministrativo_ Approvazione
- 6) Variazioni ed aggiornamenti al regolamento interno
- 7) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri:

- Ilia Varo – Presidente del Consiglio - espressione CIA e Confagricoltura
- Nicola Pelliccioni – Consigliere - espressione AIA, Confcooperative e Legacoop – SETTORE TURISMO E COOPERAZIONE
- Patrizia Rinaldis – consigliere – espressione CCIAA di Rimini
- Mariateresa Colombo – consigliere – espressione Unindustria Romagna

Assenti giustificati:

- Roberto Cenci – Consigliere e vice presidente - espressione Confesercenti – SETTORE COMMERCIO
- Gianluigi Brizzi – consigliere – espressione Unione dei Comuni Valmarecchia
- Arianna Ciotti – consigliere – espressione Unione dei Comuni Valconca

Sono presenti anche Cinzia Dori, coordinatore del GAL e Marco Cardinaletti, progettista 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 il Presidente Rag. Alberto Santucci e il componente effettivo Dott.ssa Rita Turci.

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

Il Presidente informa che gli uffici stanno redigendo l'attestazione da produrre alla Regione entro il 24 ottobre p.v. in merito alle specifiche del GAL, alla sua struttura, agli strumenti operativi e gestionali messi in atto e alle caratteristiche societarie. Di questo materiale farà parte anche il regolamento interno così rivisto come al punto 6 all'odg del presente CDA. I consiglieri concordano nel dare mandato al Presidente di presentare l'attestazione in oggetto.

Punto 2 all'odg

Il Presidente Ilia Varo, letto il verbale n.10 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 presenta i verbali della commissione esaminatrice costituita dal Consigliere Nicola Pelliccioni, gli esperti Lorenzo Falcioni e Roberto Bacchini.

Il consiglio approva all'unanimità i verbali e procede ai colloqui con i due candidati ammessi alla selezione del CDA, affinché si esprima sulla scelta del miglior candidato per ricoprire il ruolo di tecnico amministrativo.

Cinzia Dori distribuisce i curricula dei 2 migliori candidati, scelti dalla commissione riunitasi per i colloqui in data 10 ottobre 2016.

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 tecnico amministrativo prestate negli Enti pubblici e nei confronti di soggetti privati nell'ambito del PSR.

Nell'ordine vengono ascoltati Elias Ceccarelli e Leonardo Mariani.

Il primo candidato, Elias Ceccarelli, di Bagno di Romagna, intende trasferirsi a Sant'Agata Feltria avvicinandosi alla sede operativa del GAL. Ha significative esperienze sia nell'ambito della gestione di pratiche amministrative relative al PSR passata e nuova programmazione, sia da un punto di vista progettuale che più meramente operativo. E' un libero professionista con incarichi anche da Presidente di strutture complesse come ad esempio le terme Sant'Agnese di Bagno di Romagna. Ha collaborato con l'unione dei Comuni Valmarecchia fin dal 2010, con il Parco delle Foreste Casentinesi nella progettazione e gestione di programmi complessi nell'ambito dello sviluppo rurale del territorio, ha conoscenze non solo dei fondi PSR ma anche dei fondi POR FESR 2014/2020, ha gestito progetti e rendicontazioni nell'ambito della passata programmazione. Ha svolto dottorati di ricerca nell'ambito dell'Università di Firenze presso il dipartimento di gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali. La sua disponibilità è immediata per l'operatività del GAL, al 50% come previsto da bando.

Il secondo candidato, Leonardo Mariani, di Morciano, ha esperienze lavorative di consulenza tecnica e burocratica alle aziende agricole, ai CAA, redige Piani di sviluppo aziendali per imprenditori agricoli, supporta gli imprenditori nell'elaborazione delle domande di contributo nell'ambito del PSR Regione Emilia Romagna, redige perizie per danni in agricoltura. Ha collaborato per diversi anni con CIA

Rimini, nella promozione e divulgazione e assistenza tecnica e burocratica alle aziende agricole, redazione piani di investimento, predisposizione domande di finanziamento, ecc.
Può dare una disponibilità del 50%, svincolandosi da alcune attività in corso.

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, che sappia gestire autonomamente la parte istruttoria che competerà al GAL. Nello stesso tempo, data la struttura snella del GAL, sarà comunque necessario che il soggetto sia in grado di fornire supporto, a seconda delle necessità, non solo alla parte amministrativa ma anche alla parte progettuale.

I consiglieri, per la più ampia gamma di esperienze sviluppate nell'ambito della programmazione europea, per le esperienze sviluppate in collaborazione con amministrazioni locali, per gli ambiti di studio e ricerca universitaria che potrebbero essere messi al servizio anche del GAL, redigono la seguente graduatoria:

1. Elias Ceccarelli
2. Leonardo Mariani

Il Presidente mette ai voti la proposta di cui sopra. I consiglieri approvano all'unanimità.

Punto 4 all'odg

Rispetto al punto 4) il Presidente cede la parola a Cinzia Dori, che espone gli adempimenti per il GAL da doversi concludere entro il 24 ottobre p.v..

Presentazione della domanda di sostegno e relativa relazione sull'operazione 19.4.01- Costi di esercizio e 19.4.02- Costi di animazione.

In particolare ricorda come le previsioni di spesa presentate nel piano finanziario in calce al PAL forniscano al GAL un totale di risorse per l'operazione 19.4.01 pari a 1.345.511 e per l'operazione 19.4.02 pari a 335.000 per il periodo di programmazione 2016/2023.

La domanda di sostegno proposta riguarda esclusivamente gli anni dal 2016 al 2020 per un totale di costi di esercizio pari a € 905.214,75 (in linea con quanto previsto nel PAL) e di costi di animazione pari all'intero importo di € 335.000,00 (perfettamente in linea con quanto previsto nel PAL).

A seguito delle tempistiche legate alla strutturazione del GAL per la sua operatività (sede, dipendenti, ecc.), il budget 2016, anno considerato a regime nel PAL, verrà in parte spalmato sugli esercizi successivi, considerando quale primo anno a regime il 2017.

La domanda di sostegno relativa ai costi di esercizio, è stata costruita, in assenza di uno storico, sulla base delle esperienze degli altri GAL della Regione Emilia Romagna e sulla base di alcune indicazioni fornite dallo stesso Collegio dei revisori, nonché sulla base di previsioni connesse in particolare alla struttura della sede e alla struttura organica del GAL.

Le relazioni dettagliano nel particolare ogni macro voce di costo oggetto di domanda di sostegno, prevedendo una ripartizione dei costi di struttura in % anche sui costi di animazione nonché dei costi del personale anch'essi assegnati in quota parte ad attività di animazione.

La domanda di sostegno relativa ai costi di animazione è stata costruita con una buona approssimazione relativamente alle attività dirette di animazione che si vorranno sviluppare sul territorio e non, a supporto del piano di comunicazione del GAL, delle sue attività e specificità.

Le attività di animazione saranno sviluppate e concentrate in un lasso di tempo più ristretto e cioè nel periodo centrale della Programmazione, proprio perché finalizzate a mettere il GAL nelle condizioni di avere successo con le sue azioni dirette e a bando.

Cinzia Dori illustra nel particolare ogni macro voce di costo della quale si richiede l'intero finanziamento alla Regione secondo i meccanismi di anticipo e saldo. Si allega agli atti degli uffici del GAL l'intero prospetto pluriennale sia per i costi di esercizio che per i costi di animazione.

Il Presidente, sentiti gli interventi dei consiglieri, in particolare in merito a domande di carattere conoscitivo, mette ai voti la proposta di domanda di sostegno all'operazione 19.4.01 e 19.4.02 da presentare alla Regione ed inserire sul sistema SIAG prima del 24 ottobre p.v..

I consiglieri data l'importanza dei documenti, approva all'unanimità tutto il materiale da inserire sul sistema SIAG e fornire alla Regione nei tempi previsti.

Punto 5 all'odg

Il Presidente sottopone ai Consiglieri per l'approvazione i contratti relativi ai dipendenti con decorrenza 2 novembre 2016 per il tecnico amministrativo e 1° gennaio 2017 per il responsabile finanziario. Il contratto per il tecnico amministrativo ha le caratteristiche previste da bando: Il livello del contratto collettivo del commercio, part-time 50%. Il contratto per responsabile finanziario ha le caratteristiche previste da bando: I livello del contratto collettivo del commercio, part time per un periodo di 6 mesi al 50%, pari al periodo di prova, estensibile all'80% al termine del periodo di prova. 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. I consiglieri approvano all'unanimità.

Punto 6 all'odg

Il Presidente cede la parola a Cinzia Dori per l'esposizione delle modifiche proposte al Regolamento interno, finalizzate in particolare a regolamentare:

1. le specificità legate alla nomina dei componenti del CDA, già normate attraverso lo statuto
2. le specificità dei quorum deliberativi del CDA in base alle norme del Regolamento europeo n. 1303/2010
3. i compiti degli organi e le funzioni della struttura gestionale, in particolare del Coordinatore/Direttore
4. il flusso decisionale ed amministrativo delle attività previste relativamente alla Misura 19 del PSR Regione Emilia Romagna
5. le modalità di acquisizione di beni e servizi alla luce del nuovo dlgs 50/2016.

Il Presidente condividendo i temi su cui si è intervenuti mette ai voti la proposta da presentare alla prima Assemblea utile per la sua approvazione.

I consiglieri approvano all'unanimità, dando mandato gli uffici di pubblicarlo ed inviarlo in Regione tra il materiale da produrre in seno all'attestazione di cui al punto 1 della seduta.

Punto 7 all'odg

Tra le varie ed eventuali il Presidente cede la parola a Cinzia Dori che presenta al CDA il dettaglio delle spese sostenute per l'apertura delle sedi operative di Novafeltria, Coriano e Morciano:

1. mobili acquisiti dalla Provincia di Rimini per un costo complessivo di € 6.500,00,
2. targhe per le tre sedi, a Novafeltria, a Coriano e Morciano per € 200 + iva acquisite dall'azienda Botticelli La Stampa di Novafeltria (RN), progettazione grafica e realizzazione su materiale plastico.

3. Buffet di benvenuto per l'apertura della sede il 26 ottobre pomeriggio per un costo complessivo di 350,00 euro iva inclusa acquisito da Consorzio dei Vini e dei sapori della Provincia di Rimini.

Non essendoci null'altro da deliberare il CDA si scioglie alle ore 13.00 dandosi appuntamento il giorno 26 ottobre 2016 in sede a Novafeltria.

Il Segretario

Cinzia Dori

Il Presidente

Ilia Varo