

N.14

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

22 DICEMBRE 2016 ore 17.00

Regolarmente convocato presso la sede della Società, Via Mazzini 54 Novafeltria – 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) Attività esterne alla Misura 19_ Indirizzi
- 4) Richiesta di disponibilità da parte dell'Unione dei Comuni Valmarecchia dell'Arch Cinzia Dori per la chiusura dell'iter del PSC di vallata. Definizione del compenso e contestuale approvazione dell'integrazione contrattuale con l'Arch. Cinzia Dori
- 5) Misura 19 approccio Leader PSR 2014/2020 Liquidazione di euro 18.300,00 all'Unione dei Comuni Valmarecchia a titolo di rimborso delle spese sostenute per il GAL nella redazione del Piano di azione locale.
- 6) Definizione criteri per la nomina dei componenti della commissione relativo alla selezione di personale di segreteria e supporto all'attività di animazione
- 7) Approfondimenti sulle opportunità offerte da brand territoriali già esistenti Informazioni
- 8) 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
- Gianluigi Brizzi – consigliere – espressione Unione dei Comuni Valmarecchia
- Arianna Ciotti – consigliere – espressione Unione dei Comuni Valconca
- Mariateresa Colombo – espressione Unindustria Romagna

Assenti giustificati i consiglieri Patrizia Rinaldis e Roberto Cenci.

E' presente il Presidente del Collegio dei Revisori Rag. Alberto Santucci; assenti giustificati gli altri componenti del collegio sindacale, Rita Turci e Giovanni Filanti.

Sono presenti inoltre Cinzia Dori, coordinatore del GAL, Marco Cardinaletti progettista ed Elias Ceccarelli istruttore tecnico amministrativo.

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.

Il Presidente, prima di procedere alla trattazione dell'ordine del giorno, constata che i componenti presenti espressione del privato superino il 51% dei componenti presenti 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 i consiglieri che la seduta è stata preceduta dall'incontro con la Giunta dell'Unione dei Comuni Valmarecchia costituita dai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione. Si è proceduto a presentare l'organico e gli amministratori del GAL e sinteticamente ad illustrare le azioni del PAL, in particolar modo quelle che riguarderanno gli enti pubblici e quelle a regia diretta che prevedono il coinvolgimento attivo degli stakholder e delle amministrazioni stesse. I sindaci, dopo aver espresso il loro apprezzamento su quanto svolto fino ad oggi, ritengono che tali incontri dovranno essere ripetuti in modo sistematico e continuativo per tutta la durata della programmazione. In

particolare modo per quanto riguarda l'attività di animazione i Sindaci mettono a disposizione degli operatori del GAL le proprie sedi comunali o locali di proprietà comunale.

Il Presidente invita ad organizzare un'incontro analogo anche con l'Unione Valconca.

Inoltre il Presidente illustra ai consiglieri la comunicazione informale pervenuta dalla responsabile del servizio regionale di competenza circa le richieste effettuate in sede di Comitato di sorveglianza in merito a:

1) Modifica della misura 19 del PSR 2014-2020:

- a. incremento dal 18% al 20% dell'aliquota di finanziamento prevista per le spese di gestione previste nell'ambito dell'operazione 19.4.1
- b. aumento dall'80% al 100% dell'aliquota di finanziamento prevista per i progetti a regia diretta.

In merito al primo dei punti precedenti, il rappresentante della Commissione Europea ha sottolineato che la percentuale dei costi di esercizio dovrà essere calcolata sul pagato della Strategia di Sviluppo Locale. Per quanto riguarda il secondo punto, è stato invece evidenziato come sia necessario verificare di volta in volta la compatibilità di tale percentuale con la disciplina degli Aiuti di Stato.

Tali proposte non sono tuttavia ancora state notificate alla Commissione europea, in quanto prima di poter procedere è indispensabile attendere la modifica del Regolamento, con cui verrà chiarito quale sia per i PSR il numero massimo di modifiche per anno da ritenersi ammissibile.

In merito ai tempi necessari al completamento dell'iter richiesto per tali modifiche, non è al momento possibile fornire previsioni.

Pertanto, per le regie dirette presentate prima di tale termine è prevista un'aliquota di finanziamento pari all'80% mentre per quelle presentate successivamente all'approvazione del nuovo testo della misura 19 l'aliquota può essere elevata al 100%.

Chiaramente, le modifiche proposte comporteranno la necessità per i GAL di riorganizzare i propri piani finanziari.

Si precisa, infine, che le risorse aggiuntive per far fronte all'incremento delle spese di gestione dei GAL (operazione 19.4.1) andranno a discapito dei fondi per la premialità.

- 2) Nucleo Tecnico LEADER (NuTeL) Con determinazione n° 18970 del 25/11/2016 il Direttore Generale Valtiero Mazzotti ha costituito il Nucleo Tecnico LEADER, che si è insediato il 14 dicembre scorso.

Come avveniva nella precedente programmazione, il Nucleo Tecnico LEADER esamina ed esprime parere di conformità sulle proposte di progetto elaborate dai GAL ai fini dell'attuazione delle rispettive Strategie, in base a quanto definito dalle disposizioni attuative (DAM) della Misura 19 del PSR 2014-2020, proponendo eventuali modifiche e prescrizioni con riferimento ai contenuti del PSR 2014-2020, ai regolamenti comunitari, nonché alla normativa e programmazione nazionale e regionale vigenti.

Nel corso di tale primo incontro, il nucleo ha approvato il regolamento interno di funzionamento, che prevede 4 riunioni nell'arco dell'anno per l'esame dei progetti elaborati dai GAL (da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata entro il termine di 15 giorni prima della data prevista per la riunione). La prima riunione dell'anno prossimo è prevista per il giorno 8/02/2017 e pertanto il termine ultimo per la presentazione dei progetti da sottoporre all'attenzione del NuTeL in tale riunione è il 24/01/2017.

E' opportuno sottolineare, infine, come i progetti giudicati non conformi dal NuTeL possano essere modificati e ripresentati dal GAL, per un riesame, una volta soltanto. Pertanto, qualora in sede di riesame il NuTeL riconfermi il parere di non conformità, il progetto decade definitivamente e non potrà essere ulteriormente riproposto.

Le altre tre sedute sono previste nella prima settimana di maggio; di settembre e di dicembre.

I consiglieri apprendono con soddisfazione che le richieste avanzate ai funzionari della Regione Emilia Romagna stanno prendendo forma ma che, data l'incertezza dei tempi, occorrerà rallentare le regie dirette previste per il 2017 in attesa di conoscere l'esito delle istanze presentate, ma si ribadisce la necessità di partire con i progetti già approvati del Brand territoriale e alla Cooperazione, cuore delle attività che ne discenderanno negli anni futuri. Ciò presuppone la necessità di anticipare le tempistiche dei bandi sulle azioni ordinarie in primis quello relativo alla misura 4.1.01 Investimenti in aziende agricole.

Si conferma quindi la volontà di mantenere inalterati i contenuti delle domande già inviate il 20 dicembre all'attenzione del responsabile regionale affinché possano essere visionate nella prima seduta utile del nucleo tecnico.

Punto 2 all'odg

Il Presidente Ilia Varo, letto il verbale n.13 della seduta precedente mette ai voti il testo predisposto dal segretario verbalizzante. I consiglieri approvano all'unanimità.

Punto 3 all'odg

Il Presidente, anche alla luce dell'incertezza rispetto alla copertura delle spese relative ai progetti a regia diretta, alla luce della previsione di spese generali non rendicontabili e delle osservazioni fatte dai soci in sede di assemblea soci del 30 novembre 2016, propone ai consiglieri di esprimere l'indirizzo di incrementare le attività che il GAL potrà fornire al di fuori della Misura 19 dando la priorità agli enti pubblici e a quelle progettualità che sono in linea con la strategia del GAL, complementari all'attività tipica per la quale il GAL è stato costituito e pertanto per svolgere tale attività potrebbe essere opportuno avvalersi di consulenze e collaborazioni esterne o attingere a graduatorie in essere.

Il consigliere Mariateresa Colombo interviene confermando l'indirizzo di cui sopra aggiungendo che sarebbe opportuno provvedere alla formazione di più elenchi di professionisti cui attingere in relazione alle necessità e alle diverse tematiche che si verranno a presentare.

Il Presidente mette ai voti la proposta, i consiglieri approvano all'unanimità.

Punto 4 all'odg

Il Presidente, in merito alle attività esterne alla Misura 19, informa i Consiglieri della richiesta pervenuta dall'Unione dei Comuni Valmarecchia di fornire supporto per la redazione del PSC di vallata, che fino al 30 settembre 2016 era stata seguita dall'Arch. Cinzia Dori, oggi in ruolo al GAL.

Ciò presuppone l'autorizzazione al coordinatore a svolgere un'attività straordinaria al di fuori della Misura 19 incrementando le mansioni come segue:

supporto all'Unione dei Comuni Valmarecchia nel coordinamento della redazione del PSC fino al 31/03/2017.

Ciò presuppone il riconoscimento di un compenso per straordinario forfettizzato.

Dopo un breve confronto la proposta dei consiglieri è di considerare un costo azienda di euro 2.800,00 per compenso per straordinario da riconoscere all'Arch. Dori.

Il Presidente propone di rispondere quindi positivamente all'Unione sottoponendo la richiesta economica per attività di coordinamento nella redazione del PSC pari a 5.300,00 euro lordi. Tale attività dovrà concludersi entro il 31/03/2017.

I consiglieri approvano all'unanimità la proposta da sottoporre all'Unione nei termini di cui sopra.

Punto 5 all'odg

Il Presidente, richiamato il verbale del 27 giugno scorso, quando le condizioni per l'acquisizione del PAL non erano ancora conosciute, il verbale del 5 agosto in cui si acquisisce il PAL dall'Unione dei

Comuni Valmarecchia per la sua approvazione in Regione, la nota del 30 agosto 2016 a firma del Presidente dell'Unione dei Comuni Valmarecchia con cui viene richiesto il rimborso delle spese assunte per la redazione del PAL pari ad euro 18.300,00, il verbale del 30 settembre 2016 che inserisce nel budget 2016 la spesa del PAL, e da ultimo la sollecitazione ricevuta nell'incontro odierno con la Giunta dell'Unione, propone di procedere alla Liquidazione di euro 18.300,00 a titolo di rimborso spese sostenute dall'Unione dei Comuni Valmarecchia per la redazione del Piano di azione locale, dando atto che la spesa era stata sostenuta dall'Unione quale ente capofila in accordo con tutto il partenariato prima della costituzione del GAL per accelerare i lavori di redazione del PAL in vista del rispetto dei tempi imposti dalla RER per la presentazione del PAL.

I consiglieri deliberano all'unanimità di approvare la liquidazione di euro 18.300,00 a titolo di rimborso spese sostenute dall'Unione dei Comuni Valmarecchia per la redazione del Piano di azione locale, dando mandato al Coordinatore di procedere al versamento della somma entro fine anno.

Punto 6 all'odg

Per quanto concerne la definizione dei criteri per la nomina dei componenti della commissione relativo alla selezione di personale di segreteria e supporto all'attività di animazione, il Presidente, in ottemperanza del regolamento interno, propone che la commissione si componga di un consigliere di amministrazione quale presidente, un esperto in animazione ed un esperto in procedure amministrative pubbliche. Dato il contenuto del bando e i requisiti da valutare da parte della commissione, i consiglieri approvano all'unanimità la proposta del Presidente indicando, quale presidente della commissione, il consigliere Gianluigi Brizzi, che accetta contestualmente e il Dott. Paolo Fabbri per l'animazione e la Dott.ssa Patrizia Masi per le competenze amministrative di segreteria.

Punto 7 all'odg

Il Presidente in merito al punto relativo agli approfondimenti sulle opportunità offerte da brand territoriali già esistenti informa degli incontri avvenuti con la Provincia di Rimini che ha curato negli anni, la creazione e la promozione dei brand territoriali "Riviera di Rimini" e "Montefeltro e Malatesta". La Provincia metterà a disposizione del GAL tutto il materiale che lo stesso vorrà acquisire rispetto alle analisi geografiche, tecniche, culturali e socio-economiche del territorio.

Ritiene infatti indispensabile, che il nuovo brand richiami i presupposti che hanno dato vita ai brand esistenti e oggetto di forte promozione sui mercati nazionali ed internazionali.

Inoltre le analisi già sviluppate potranno alleggerire l'ulteriore attività di analisi oggetto di incarico esterno al fine di dedicare maggior impegno allo sviluppo di nuovi contenuti.

I consiglieri confermano la volontà di relazionarsi con la Provincia di Rimini per attingere quante più informazioni utili nell'elaborazione del nuovo brand territoriale ma di mantenere una tensione a sviluppare contenuti maggiormente specifici coerentemente con le peculiarità del territorio Leader.

Punto 8 all'odg

Varie ed eventuali: nulla da riferire.

Il CDA si conclude alle ore 19.00

Il Segretario

Cinzia Dori

Il Presidente

Ilia Varo