

## VERBALE N° 3

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE - G.A.L.  
VALLI MARECCHIA E CONCA SOC. CONS. A R.L. del 28/03/2017 ore 17,00

Regolarmente convocato presso gli uffici della Provincia di Rimini – via Dario Campana, 62 – Rimini, in data martedì 28 Marzo 2017, ore 17,00, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Approvazione verbali sedute precedenti
- 3) Modifica piano finanziario e PAL a seguito dell'innalzamento del contributo regionale dall'80% al 100%, per progetti a Regia diretta Gal o con beneficiario pubblico
- 4) Bilancio consuntivo 2016
- 5) Bilancio previsionale 2017
- 6) Coordinatore Cinzia Dori, termine periodo di prova, riconoscimento indennità di direzione. Approvazione atto integrativo
- 7) Programma animazione
- 8) Proposta: Istituzione Concorso premio di Laurea/ Borse di studio per tesi aventi per oggetto tematiche che hanno più diretta rilevanza con la progettualità del Gal
- 9) Proposta: realizzazione puntata pilota per produzione serie TV promossa da Sonne Film – Gemona Films, impegno finanziario;
- 10) Varie ed eventuali.
- 11) Delibera assegnazione poteri di firma al Presidente del Gal Valli Conca e Marecchia, per sottoscrizione ritiro polizza fidejussoria
- 12) Approvazione attivazione relazioni di cooperazione (accordi di paternariato, ricerca partner, ruolo Gal) sulle tematiche dei Contratti di Fiume e Paesaggio

Sono presenti i Consiglieri:

- Ilia Varo – Presidente - espressione associazioni agricole CIA e Confagricoltura – SETTORE AGRICOLTURA
- 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
- Maria Teresa Colombo - Consigliere – espressione Unindustria
  - Sono assenti giustificati:
- Patrizia Rinaldis - consigliere – espressione CIIAA
- Roberto Cenci – Consigliere e vice presidente - espressione Confesercenti – SETTORE COMMERCIO

Sono presenti anche i dipendenti del Gal, Cinzia Dori – coordinatore e Luca Ciampa – Responsabile amministrativo e finanziario.

È presente tutto il Collegio Sindacale: Albertino Santucci -Presidente, Rita Turci e Giovanni Filanti, membri effettivi.

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

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**

Non ci sono comunicazioni del Presidente.

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

Il Presidente Ilia Varo, letto il verbale n.2 della seduta precedente mette ai voti il testo predisposto dal segretario verbalizzante. I consiglieri approvano all'unanimità.

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

Il Presidente cede la parola al Coordinatore del Gal Cinzia Dori, che riporta in seduta la notizia che la copertura regionale dei progetti a regia diretta passa dall'80 al 100%. Le indicazioni che il NuTel ha fornito al Gal sono quelle di scegliere tra la rimodulazione del valore complessivo dei progetti a regia diretta, ridimensionandoli all'80% del budget originariamente assegnato, o di lasciarlo inalterato e utilizzare la copertura regionale aggiuntiva del 20%, ridefinendo il Piano Finanziario. In quest'ultimo caso non è ancora chiaro se le risorse pubbliche necessarie a coprire il 20% andranno ad essere assegnate in aggiunta a quanto già deliberato, incrementando il valore del contributo complessivo di oltre 314 mila euro, o debbano essere sottratte ad altri progetti e/o attività previste nel PAL. Il consiglio si riserva di formulare la modifica del piano finanziario a chiarimenti ottenuti.

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

Il Presidente cede la parola a Luca Ciampa che illustra i principali fatti che hanno determinato il bilancio consuntivo dell'esercizio 2016 e cioè:

- 1) Recepimento integrale delle domande di sostegno (costi di esercizio e costi di animazione) presentate in data 24/10/2016. Nel corso degli ultimi mesi la RER, ha formulato diverse richieste di chiarimenti e integrazioni, relativamente ai criteri di determinazione delle spese o delle previsioni di spesa, delle procedure seguite o ipotizzate per l'acquisizione di beni e servizi. In particolare è stata posta l'attenzione sull'acquisizione del PAL, sull'acquisto degli arredi, sulle spese notarili di costituzione della società. Molte di queste voci erano state prudenzialmente considerate come non rendicontabili. L'accettazione senza decurtazioni o riserve delle due domande ci fa pensare, ora, di poterle ritenere come spese rendicontabili. Tra queste il costo relativo al PAL (si coglie l'occasione per ringraziare lo staff della Unione Comuni Valmarecchia per la collaborazione prestata). Ne consegue, la rettifica della stima, del ricavo per contributi da domanda di sostegno e quella per i ricavi da contribuzione consortile.
- 2) Innalzamento del contributo regionale dall'80% al 100% per i progetti a Regia diretta Gal o con beneficiario pubblico.
- 3) Slittamento in avanti dell'avvio di alcune attività, in particolare di quelle relative all'animazione. Alcune voci di spesa non hanno avuto luogo. Si prevede di sostenerle nel corso dell'esercizio 2017 e seguenti.

Infine si è richiamata l'attenzione sui seguenti temi:

- L'iva sugli acquisti è stata considerata indetraibile (e rendicontabile) al 100%;
- La scelta su come contabilmente "rinviare" i ricavi da contribuzioni consortile è quella del risconto passivo;
- Per il 2016 l'unica voce considerata non rendicontabile è quella relativa all'imposta d'esercizio (Irap). Per gli esercizi seguenti resta una stima di circa € 17.750 all'anno di oneri non rendicontabili. Occorre valutare se richiedere in anticipo ai soci la quota consortile per l'eventuale copertura.

Il Bilancio Consuntivo 2016 si chiude in pareggio. Il Consiglio approva la bozza di bilancio che dovrà essere sottoposta all'approvazione in Assemblea dei soci (allegato n° 1).

Il Presidente, sentito il parere dei presenti, fissa luogo e data per la convocazione dell'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio: Giovedì 27 aprile 2017 ore 17:00 presso la sede del Gal di Novafeltria.

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

Il Presidente, cede ancora la parola a Luca Ciampa che riprende quanto illustrato nel corso dell'Assemblea dei soci del 30/11/2016, circa il Conto Previsionale 2017. Le modifiche a questo apportato riguardano:

- la "cancellazione" del cofinanziamento dei progetti a regia diretta e il conseguente annullamento della richiesta di copertura finanziaria da parte dei soci all'uopo prevista;
- la riduzione della previsione circa l'ammontare di spese non rendicontabili (in particolare del PAL - v. punto 4). L'ammontare di queste è ora stimato in € 17.750;

Il Consiglio, su proposta del Presidente, delibera di utilizzare, a copertura delle spese non rendicontabili, le quote già deliberate nel corso dell'ultima assemblea, che non hanno trovato utilizzo nell'esercizio 2016 (Allegato n° 2)

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

Il Presidente ricorda ai presenti che, il periodo di prova del contratto di lavoro del coordinatore Cinzia Dori è prossimo alla scadenza (31.03.2017) e pertanto, come indicato nel contratto stesso si prevede di riconoscere un'indennità di direzione. Considerato quanto stimato in sede di domanda di sostegno come costo di personale-direzione, e dopo aver valutato la retribuzione media dei direttori dei Gal dell'Emilia Romagna, il presidente propone di riconoscere all'Arch. Dori un'indennità di direzione pari a 14.000,00 euro l'anno lordi, che assorbe il compenso forfettizzato per lavoro straordinario fino ad oggi riconosciuto. Il CDA approva la bozza di allegato al contratto (Allegato n° 3).

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

Il cda visto quanto già presentato nel Pal, demanda al coordinatore una definizione puntuale dell'animazione e comunicazione e pertanto si propone di trattare il punto in una prossima seduta.

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

Il Presidente, sentiti i consiglieri, i quali ritengono interessante la proposta ma dovrà comunque essere sottoposta all'assemblea dei soci in quanto spesa non rendicontabile, e di approfondire l'argomento con l'Università di Rimini, pertanto di rinviare l'argomento in una prossima seduta;

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

Il Presidente Ilia Varo, illustra la proposta proveniente da Sonne film – Gemona films per la realizzazione di un promo che dovrebbe anticipare un fiction da girare nei territori del Gal. I consiglieri ritengono che la proposta, pur interessante, non sia tra le azioni che il Gal può sostenere, tuttavia ritiene, come già indicato nel Pal di attivare una selezione informale per addivenire alla realizzazione di un corto di circa tre minuti promozionale del Gal e del suo territorio;

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

Il Presidente ed i consiglieri non hanno nulla da comunicare;

#### **Punto 11 all'odg**

Il Presidente Ilia Varo illustra che per poter inoltrare la domanda di anticipo contributo relativo alle due domande di sostegno, presentate alla RER il 24.10.2016, è necessario attivare due polizze fideiussorie di pari importo a favore di Agrea. Pertanto come da richiesta della Banca Malatestiana, affidataria del servizio, il consiglio approva all'unanimità la delibera di attribuzione al Presidente, Ilia Varo, del potere di firma per la sottoscrizione di:

- 1- polizza fideiussoria di € 226.303,68 per l'operazione 19.4.01 – costi di esercizio
- 2- polizza fideiussoria di € 83.750,00 per l'operazione 19.4.02 – costi di animazione

Si allega (Allegato n° 4) il modello di garanzia fideiussoria

### **Punto 12 all'odg**

Il Presidente dà la parola al coordinatore per illustrare le schede di progetto relative alla cooperazione che ricalcano le tematiche indicate dal Pal.

L'arch. Dori illustra le tre schede progetto:

- Progetto **BLUE RIVER**.  
Obiettivo è quello di attivare attraverso la cooperazione la capitalizzazione di pratiche di successo di Contratto di Fiume sviluppate nel territorio italiano. In particolare per quanto concerne il nostro Gal il progetto ha due obiettivi specifici:
  - Migliorare e rendere più efficace l'applicazione del contratto di fiume relativo alla Valmarecchia dove il progetto è già stato concluso;
  - Estendere il processo di pianificazione partecipata anche alla gestione del Fiume Val Conca
- Progetto **RURALScape**. Il progetto è proposto dal GAL BaTIR (<https://www.galbatir.it>), all'interno di Rural Scape si basa su alcuni presupposti metodologici che si possono sintetizzare attraverso tre parole chiave unite nel trinomio: Gestione-Integrazione-Pianificazione. A questo trinomio fanno capo alcuni presupposti metodologici, da tenere in considerazione nella gestione integrata e partecipata delle aree rurali, in cui il paesaggio è l'elemento ordinatore della complessità sistemica esistente. Questi presupposti sono gli stessi che hanno mosso e declinato la strategia del Piano di Azione locale del Gal Valli Marecchia e Conca e sono stati ritenuti fondamentali per una gestione integrata del territorio rurale finalizzata allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione di queste aree. Le finalità del progetto e il partenariato proposto sono in linea con gli obiettivi che sostengono la costituzione dei CIP. Grazie a questo progetto il GAL potrà acquisire elementi importanti per sviluppare localmente la rete dei CIP e attivare modelli di gestione innovativi e sostenibili.
- Progetto **“ALLA SCOPERTA DEGLI ITINERARI DAGLI APPENNINI AL DELTA DEL PO**: Il progetto proposto dal coordinamento dei GAL dell'Emilia-Romagna è strettamente connesso al progetto regionale che APT Servizi e la Regione Emilia-Romagna stanno portando avanti sui “Cammini regionali”. In particolare i GAL intendono, attraverso l'approccio partecipato, organizzare itinerari e percorsi che siano strutturati con servizi efficienti e con il coinvolgimento della popolazione locale. Il GAL Valli Marecchia e Conca nell'ambito di questo progetto lavorerà sull'itinerario della “Linea Gotica”

Il cda, dopo aver chiesto chiarimenti e specifiche, approva le tre schede progetto

La seduta si chiude alle ore 19,00, non essendoci null'altro da deliberare.

Il Segretario

Cinzia Dori

Il Presidente

Ilia Varo