

VERBALE N° 4

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE - G.A.L.
VALLI MARECCHIA E CONCA SOC. CONS. A R.L. del 27/04/2017 ore 16,00

Regolarmente convocato presso la sede del GAL, Via Mazzini, 54 – Novafeltria, in data giovedì 27 Aprile 2017, ore 16,00, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Approvazione verbali sedute precedenti
- 3) Azione specifica 19.2.02.01 Creazione CIP: approvazione scheda progetto
- 4) Operazione 19.2.01, Azione 6.4.01 - Sviluppo Agriturismi e Fattorie didattiche: approvazione scheda progetto
- 5) Azione specifica 19.2.02.03 – Creazione Brand – approvazione modifica piano finanziario
- 6) Operazione 19.2.01, Azione 4.2.01 - Investimenti imprese agroindustriali: individuazione settori di intervento
- 7) Valutazione offerte servizio brokeraggio assicurativo
- 8) Varie ed eventuali.

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
- Maria Teresa Colombo - Consigliere – espressione Unindustria
- Patrizia Rinaldis - consigliere – espressione CIIAA

Sono assenti giustificati:

- Arianna Ciotti – Consigliere – espressione Unione dei Comuni Valconca
- 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.3 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 Direttore del Gal Cinzia Dori che illustra quanto predisposto dall'organico in merito alla scheda da inviare in Regione a riguardo Azione specifica 19.2.02.01 Creazione CIP. La stessa è stata organizzata tramite tre fasi propedeutiche che sinteticamente sono:

a) FASE 1 / Settembre 2017 – Febbraio 2018

Attività:

- A1.1 – Animazione preparatoria
- A1.2 – Conferenze tematiche e organizzazione “Giornate del Paesaggio”
- A1.3 – Lancio del Concorso “Fotografa il TUO Paesaggio”

Prodotti/Risultati:

- P1.1 - Definizione di un calendario GIORNATE DEL PAESAGGIO;
- P1.2 - Organizzazione 2 conferenze tematiche
- P1.3 - Regolamento del concorso fotografico
- P1.4 - Pubblicazione di un libro;
- P1.5 - Organizzazione di una mostra fotografica;
- P1.6 - Definizione di un Premio per il Primo Classificato

b) FASE 2 / Febbraio 2018 – Luglio 2018

Attività:

- A2.1 – Formalizzazione e attivazione dei laboratori del paesaggio
- A2.2 – Definizione delle mappe del paesaggio e sviluppo Linee Guida attuative PROGETTO CIP
- A2.3 – Studio/Analisi preliminare per lo sviluppo di un modello di gestione e di governance dei CIP

Prodotti/Risultati:

- P2.1 – Protocollo Istituzione Laboratori del Paesaggio
- P2.2 – Identificazione Mappe del Paesaggio
- P2.3 – Linee Guida Attuative Progetto CIP
- P2.4 – Studio/Analisi Modello di Business dei CIP

c) FASE 3/ Luglio 2018 – Ottobre 2018

Attività:

- A3.1 – Selezione 18 CIP
- A3.2 – Creazione piattaforma digitale CIP
- A3.3 – Evento di presentazione dei CIP

Prodotti / Risultati:

- P3.1 – Report che identifica 18 CIP, contenente progetti definitivi relativi all’allestimento dei diversi CIP
- P3.2 – Piattaforma WEB
- P3.3 – App promozionale
- P3.4 – Sistema Informativo costituito da Totem e pannelli *touchscreen*
- P3.5 – Brochure/Flyer informativi

Dopo attente riflessioni ed integrazioni rispetto all’organizzazione della mostra fotografica il cda all’unanimità approva la scheda progetto

Punto 4 all’odg

Il Presidente, illustra al CDA, come si è giunti alla formulazione del bando, dopo che sono state valutate le osservazioni fatte dalle associazioni di categoria di settore e quanto il Bando regionale di riferimento prevedeva, individuando le possibili linee di demarcazione.

Passa poi la parola a Cinzia Dori per illustrare nel dettaglio il bando così come predisposto per l’invio in Regione e al Nutel.

I principali elementi di demarcazione rispetto al bando analogo del PSR - RER, sono sintetizzabili in:

Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari:

- al 45% della spesa ammissibile per gli interventi nella zona B “Aree ad agricoltura intensiva e specializzata” e 50% per le zone D

Viene fissato un massimale di contributo ammissibile per ogni domanda, pari ad euro 150.000 (sempre nel rispetto del regime de minimis);

il cda approva la scheda progetto così come formulata

Punto 5 all’odg

Il Presidente illustra al CDA, che a seguito di comunicazioni, ancora non ufficiali, le azioni a Regia diretta potrebbero passare dall’80% al 100%, per cui è stato predisposto il budget di progetto della azione specifica Creazione di Brand riducendo l’importo complessivo del 20%, così come è stato paventato nei diversi incontri assembleari per cui se non sorgeranno diverse indicazioni il presidente chiede di approvare l’Azione specifica 19.2.02.03 – Creazione Brand con una spesa massima prevista di 80.000,00 €. Il CDA approva

Punto 6 all’odg

Il Presidente, illustra al CDA, il percorso svolto sino ad ora, in merito allo studio dell’Operazione 19.2.01, Azione 4.2.01 - Investimenti imprese agroindustriali - le valutazioni, le osservazioni fatte dalle associazioni di categoria di settore e riporta quanto detto nell’incontro avuto con il referente regionale di misura e quanto il Bando regionale di riferimento prevedeva.

Il Presidente ritiene che dalle informazioni assunte e considerato il budget previsto dal Pal di soli € 143.000,00, è necessario restringere i campi d’intervento solo ad alcuni settori. Il CDA concorda con il Presidente lasciando all’organico del Gal assieme alle associazioni di categoria, sentito il presidente di individuare 2/3 settori d’intervento.

Punto 7 all’odg

Il Presidente chiede di illustrare a Luca Ciampa le offerte pervenute. Luca Ciampa prende la parola riportando che sono state richieste cinque preventivi e che hanno risposto solo due Agenzie:

Unibrokers srl – Riccione

Assiteca – Agenzia Cesena

Vengono valutate le offerte pervenute e il cda ritiene che, rispetto al servizio proposto, Unibrokers offre sufficienti garanzie e affidabilità, confermate anche dal fatto che serve vari comuni del territorio ed il servizio è stato, da loro, considerato positivamente; pertanto da indicazioni di procedere con tale Agenzia alla sottoscrizione del contratto;

Punto 8 all’odg

Il Presidente, con riferimento a quanto espresso nel verbale del NuTel dell’08/2/2017 al punto “G” delle prescrizioni di carattere generale, ricorda che a seguito dell’innalzamento della aliquota di finanziamento pubblico dall’80 al 100% per i progetti a regia diretta, vi è la necessità di decidere se

scegliere di rimodulare il progetto (riducendone l'ammontare complessivo) o lasciare inalterato l'investimento complessivo, modificando il proprio piano finanziario.

Il Cda si esprime all'unanimità a favore della prima scelta. Di conseguenza tutti i progetti a regia diretta, anche quelli già approvati, vanno rimodulati. Nello specifico, qualora l'indicazione riportata nel verbale suindicato sia confermata dalla nuova versione delle DAM, per l'Azione specifica 19.2.02.03 "Creazione brand" si approva la sua riduzione da Euro 100.000 a Euro 80.000, mentre per l'Azione specifica 19.3.01 "Azioni di supporto per progetti cooperazione LEADER" si approva la sua riduzione da € 75.000 a € 60.000. L'indicazione da parte del Cda è quella, ove possibile, di eliminare la quota di cofinanziamento da parte del GAL attraverso l'impiego di risorse proprie.

Il Direttore porta a conoscenza del Cda circa l'avvenuta acquisizione (effettuata con urgenza nel corso del mese di marzo 2017) del materiale di cancelleria previa richiesta di n.3 preventivi dettagliati che sono stati oggetto di valutazione economica a seguito della quale si è proceduto ad affidare direttamente la ditta L'Artistica di Dogana (RSM). Il Cda approva e ratifica.

Il Direttore illustra poi la procedura che si intende seguire per l'acquisto di prodotti tipografici, presentando la richiesta di preventivo di spesa, da inviare alle tipografie del territorio, sotto forma di ribasso percentuale unico rispetto a quanto valorizzato nel capitolato. Il Cda approva.

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

Il Segretario

Cinzia Dori

Il Presidente

Ilia Varo