

## VERBALE N° 10

### DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE - G.A.L. VALLI MARECCHIA E CONCA SOC. CONS. A R.L. del 21/11/2017 ore 15,30

Regolarmente convocato presso la sede legale in Via Mazzini 54, Novafeltria (Rn) in data Martedì 21 Novembre 2017, ore 15,30, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione verbale sedute precedente;
- 3) Domande di pagamento n.5028380 Costi di esercizio e domanda di pagamento n.5028385 Costi di animazione: integrazioni per approvazione variazioni su rispettive domande di sostegno e approvazione variazione piano finanziario;
- 4) Azione 19.2.02.08 Bando ricettività atipica: integrazioni e rettifiche;
- 5) Azione 7.4.02 Bando Strutture per servizi pubblici: modifica tempistica di attuazione degli interventi;
- 6) Varie eventuali.

Sono presenti i Consiglieri:

Ilia Varo – Presidente - espressione associazioni agricole CIA e Confagricoltura – Settore Agricoltura; Roberto Cenci – Consigliere e vice presidente - espressione Confesercenti – Settore Commercio; Maria Teresa Colombo - Consigliere – espressione Unindustria; Arianna Ciotti espressione dell’Unione Valconca; Nicola Pelliccioni – Consigliere - espressione AIA, Confcooperative e Legacoop – Settore Turismo e Cooperazione; Patrizia Rinaldis - consigliere – espressione CCIAA e Gianluigi Brizzi – consigliere – espressione Unione dei Comuni Valmarecchia.

Sono presenti Albertino Santucci, Presidente del Collegio Sindacale e Giovanni Filanti, membro effettivo del Collegio sindacale.

Sono inoltre presenti il Direttore del Gal, Arch. Cinzia Dori e il Responsabile amministrativo/finanziario Dott. Luca Ciampa.

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:** *Comunicazioni del Presidente*

Il Presidente aggiorna il Consiglio circa la probabile assegnazione al Dott. Leonardo Mariani, agronomo, del “Servizio per il supporto tecnico-amministrativo per le istruttorie delle domande di sostegno della Misura 19. Sono in corso le ultime verifiche amministrative. L'incarico dovrebbe riuscire a coprire solo parzialmente le attività seguite fino ad ottobre dal tecnico istruttore Elias Ceccarelli, ora in aspettativa non retribuita.

Per il Brand si informa che sono stati programmati i primi incontri con gli esponenti di Fondazione Ecosistemi, assegnataria del servizio attinente la creazione del Brand.

Per i Cip, sono stati presi dei contatti con l'Università di San Marino per valutare possibilità di collaborazione con il GAL.

Con riferimento alla recente esperienza di Santiago e alla tematica della sentieristica, continuano le valutazioni e gli approfondimenti circa un possibile aggancio alla via Romea germanica di alcune azioni del nostro PAL (“Sentieristica”, “MiBact”, “patrimonio paseaggistico”)

### **Punto 2 all'odg:** *Approvazione verbale seduta precedente*

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:** *Domande di pagamento n.5028380 Costi di esercizio e domanda di pagamento n.5028385 Costi di animazione: integrazioni per approvazione variazioni su rispettive domande di sostegno e approvazione variazione piano finanziario*

Il Presidente cede la parola al Responsabile della gestione economico/finanziaria Dott. Luca Ciampa il quale relaziona su alcune voci di spesa delle due domande di pagamento.

In particolare, per la Domanda di pagamento n.5028380 Costi di esercizio, ad integrazione e rettifica di quanto già approvato nella riunione di Cda del 25/5/2017, rispetto alla domanda di sostegno per l'anno 2016, si evidenzia:

per la voce di spesa “Costi per personale dipendenti e collaboratori” una valorizzazione pari a € 17.735,55 con un incremento del 2,26%. La variazione è dovuta alla precisa e completa valorizzazione del costo del personale sostenuto, senza alcuna modifica strutturale nella composizione della spesa;

per la voce di spesa “Consulenze legali, amministrative, specialistiche” una valorizzazione di € 19.815,85 con un incremento del 10,09% rispetto a € 18.000, importo approvato in sede di domanda di sostegno. La variazione è dovuta ad una precisa computazione di tutti i costi legati a questa voce, il cui incremento si prevede essere limitato all'esercizio 2016.

Analogamente, per la Domanda di pagamento n.5028385 Costi di animazione, ad integrazione di quanto già approvato nella riunione di Cda del 25/5/2017, rispetto alla domanda di sostegno per l'anno 2016, si evidenzia:

per la voce di spesa “Costi per personale dipendenti e collaboratori” una valorizzazione pari a € 7.023,43 con un incremento del 2,16% rispetto al valore approvato in sede di domanda di sostegno. La variazione è dovuta alla precisa e completa valorizzazione del costo del personale sostenuto, senza alcuna modifica strutturale nella composizione della spesa;

per la voce di spesa “Consulenze legali, amministrative, specialistiche” una valorizzazione di € 2.201,75 con un incremento del 10,09% rispetto a € 2.000, importo approvato in sede di domanda di sostegno. La variazione è dovuta ad una precisa computazione di tutti i costi legati a questa voce, il cui incremento si prevede essere limitato all’esercizio 2016.

Per le voci suesposte che presentano una variazione superiore al 10% il Cda approva una nuova ripartizione temporale della voce fra i diversi esercizi, in modo da far assorbire la spesa in eccesso sugli esercizi che vanno dal 2018 al 2020, impegnandosi in tal senso a restare entro il budget complessivo della voce di spesa.

Il Cda approva le variazioni in aumento evidenziate e si impegna ad apportare al piano finanziario le modifiche necessarie.

**Punto 4 all’odg:** *Azione 19.2.02.08 Bando ricettività atipica: integrazioni e rettifiche*

Il Presidente cede la parola al Direttore Cinzia Dori, la quale riporta al Cda alcune evidenze e osservazioni riportate a seguito di un primo informale esame da parte dei funzionari della Regione, settore Turismo, del Bando presentato al NuTel in data 13/11/2017 e che, in sintesi, riguardano:

- il nome del bando: si propone di modificarlo in “Creazione e sviluppo strutture ricettive extra alberghiere e all’aria aperta”;
- l’elenco tassonomico delle strutture finanziabili, così come definite dalla l.r. 16/2004, art.4 commi 7 e 8.

Si allega scheda bando aggiornata.

Il Cda approva.

**Punto 5 all’odg:** *Azione 7.4.02 Bando Strutture per servizi pubblici: modifica tempistica di attuazione degli interventi*

Il Presidente lascia la parola al Direttore che illustra la proposta di modificare il bando per la previsione della tempistica di attivazione degli interventi portandola da 24 a 12 mesi,

Il Cda approva.

La seduta si chiude alle ore 17,00, non essendoci null’altro da deliberare.

Il Segretario

Cinzia Dori

Il Presidente

Ilia Varo