

VERBALE N° 11

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE - G.A.L. VALLI MARECCHIA E CONCA SOC. CONS. A R.L. del 19/12/2017 ore 16,30

Regolarmente convocato presso presso la Provincia di Rimini, Via Dario Campana, 64 in data Martedì 19 Dicembre 2017, ore 16:30, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione verbale seduta 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 per strutture extra alberghiere e all'aria aperta (ex ricettività atipica): recepimento prescrizioni Nutel;
- 5) Azione 7.4.02 Bando Strutture per servizi pubblici: recepimento prescrizioni Nutel;
- 6) Bando Aziende Agrituristiche e fattorie didattiche: presa d'atto proroga scadenza al 15/01/2017;
- 7) Chiusura uffici GAL dal 27 al 29 dicembre incluso;
- 8) Programmazione riunioni Cda 2018;
- 9) 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.

E' presente la Dott.ssa Rita Turci, 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, chiede ai dipendenti presenti (Dori – Ciampa) di uscire in quanto vuole aggiornare il Consiglio dell'incontro richiesto dal dipendente Marco Cardinaletti. Cardinaletti ha fatto presente che la sua attività lavorativa non può essere svolta interamente presso la sede di Novafeltria come richiesto dal Direttore e che la sua presenza a Novafeltria non può superare il giorno settimanale, inoltre ritiene che le sedi secondarie di Morciano e Coriano, anche se poco utilizzate dal pubblico, vadano comunque presidiate. Infine ritiene che è possibile lavorare anche a distanza con i supporti informatici esistenti.

Si apre la discussione sull'organizzazione del lavoro e dell'eventuale rimodulazione dell'apertura delle sedi secondarie, che potrebbe avvenire esclusivamente su richiesta da parte degli utenti. Ciò permetterebbe di avere tutto il personale presente nella sede principale e di accogliere comunque le istanze di incontro che possono venire dalla Valconca senza relegarle alle sole giornate di apertura previste.

Il Consigliere Arianna Ciotti chiede al Presidente di poter concordare quanto detto con il Presidente dell'Unione Valconca in modo da condividere questa modifica. Il Presidente e gli altri consiglieri presenti concordano sia sulla modalità che sulla condivisione

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

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: *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 € 15.682,09 con un incremento del 1,91%. 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 "Indennità – rimborsi spese e gettoni di presenza a membri del CdA", non c'è alcuna valorizzazione in quanto non sono previsti indennità o gettoni di presenza e non sono stati liquidati rimborsi spese;

per la voce di spesa "Costi della gestione operativa e di gestione finanziaria", la variazione in diminuzione (del 46% per i costi di gestione operativa e del 98% per i costi di gestione finanziaria) è giustificata da un generale slittamento temporale in avanti di tutte le attività del GAL;

per la voce di spesa "Spese societarie", la variazione in diminuzione del 5% è dovuta alla precisa e completa valorizzazione della voce;

per la voce di spesa "Consulenze legali, amministrative, specialistiche" una valorizzazione di € 22.017,60 con un incremento del 22,32% rispetto a € 18.000, importo approvato in sede di domanda di sostegno. La variazione è dovuta alla computazione dell'iva come elemento di costo, contrariamente a quanto verificatosi

in sede di domanda di sostegno nella quale le previsioni di spesa sono state espresse al netto dell'iva. L'incremento della voce di spesa è da considerarsi limitato all'anno 2016 e assorbibile dal budget degli anni successivi (periodo 2017-2022).

per la voce di spesa "Diritti e oneri per attività istituzionali di controllo amministrativo e imposte tasse ammissibili a contributo" Costi per personale dipendenti e collaboratori" una valorizzazione pari a € 555,00 con un incremento del 2,78%. La variazione è dovuta alla precisa e completa valorizzazione della voce di spesa;

per la voce di spesa "Attività istituzionale di informazione pubblicità e raccolta dati siti web", la variazione in diminuzione del 29%) è giustificata da un generale slittamento temporale in avanti di tutte le attività del GAL.

Il Cda approva le variazioni in aumento e in diminuzione e si impegna ad apportare al piano finanziario le modifiche necessarie. In particolare, per la voce "Consulenze legali, amministrative, specialistiche" la cui variazione in aumento è pari al 22,32%, viene rimarcato come l'incremento sia limitato all'anno 2016 ed è ampiamente assorbibile dal budget degli anni successivi (periodo 2017-2020).

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 € 7.076,89 con un incremento del 2,93% 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 "costi rimborso spese a personale e cda per trasferte" non c'è alcuna valorizzazione poiché non sono state rilevati costi per trasferte riferite ad attività di animazione;

per la voce di spesa "Consulenze, specialistiche" il valore a zero è giustificato da un generale slittamento temporale in avanti di tutte le attività del GAL;

per la voce di spesa "Costi della gestione connessi alla attività di animazione", la variazione in diminuzione del 41% è giustificata da un generale slittamento temporale in avanti di tutte le attività del GAL;

per la voce di spesa "Costi per organizzazione e realizzazione di seminari convegni workshop" il valore a zero è giustificato da un generale slittamento temporale in avanti di tutte le attività del GAL;

per la voce di spesa "Costi per informazione e pubblicità", la variazione in diminuzione dell'84%) è giustificata da un generale slittamento temporale in avanti di tutte le attività del GAL.

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

Punto 4 all'odg: *Azione 19.2.02.08 Bando per strutture extra alberghiere e all'aria aperta (ex ricettività atipica): recepimento prescrizioni Nutel*

Non essendo pervenute comunicazioni in merito da parte del Nutel, la trattazione del punto 4 viene rinviata ad una prossima riunione.

Punto 5 all'odg: *Azione 7.4.02 Bando Strutture per servizi pubblici: recepimento prescrizioni Nutel*

Non essendo pervenute comunicazioni in merito da parte del Nutel, la trattazione del punto 4 viene rinviata ad una prossima riunione.

Punto 6 all'odg: *Bando Aziende Agrituristiche e fattorie didattiche: presa d'atto proroga scadenza al 15/01/2018*

Il Direttore informa il Cda che, a seguito di richieste provenienti dalle associazioni di categoria e delle comunicazioni avute con i membri del Cda per via telefonica, è stata comunicata e pubblicata la proroga del termine per la presentazione delle domande al 15/01/2018. Il Cda prende atto.

Punto 7 all'odg: *Chiusura uffici GAL dal 27 al 29 dicembre incluso*

Il Presidente cede la parola al Direttore che propone la chiusura al pubblico degli uffici del Gal nei giorni di 27-28 e 29 dicembre.

Il Cda approva.

Punto 8 all'odg: *Programmazione riunioni Cda 2018*

Viene fissata per il 9/1/2018 la data della prossima riunione di Cda nella quale si discuterà di una proposta di calendario delle riunioni per tutto l'anno 2018.

La seduta si chiude alle ore 18,30, non essendoci null'altro da deliberare.

Il Segretario

Cinzia Dori

Il Presidente

Ilia Varo