

**VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI****1/2018**

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di Aprile, alle ore 17:30, presso la sede della società in Novafeltria, Corso Mazzini - 54, si è tenuta l'assemblea dei soci convocata, nei termini e con le modalità previste dal vigente statuto, dalla società Gruppo di Azione Locale Valli Marecchia e Conca s.c. a r.l., per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione Bilancio Consuntivo 2017;
- 3) Discussione in merito alla modifica del Regolamento interno;
- 4) Aggiornamento sulle attività e sulla programmazione;
- 5) Varie eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

<b>Pubblico</b>	<b>c.s.</b>	<b>QUOTE</b>	<b>Quote Presenti</b>	<b>RAPPRESENTANTE LEGALE</b>	<b>DELEGATO</b>
Unione dei Comuni Valconca	13.501,82	15,61%		Assente	
Unione dei Comuni Valmarecchia	11.498,18	13,29%	13,29%	Marcello Fattori	
Ente Parco Sasso Simone e Simoncello	1.000,00	1,16%	1,16%	Guido Salucci	
Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini	13.000,00	15,03%	15,03%	Fabrizio Moretti	Maria Giovanna Briganti
<b>totale pubblico</b>	<b>39.000,00</b>	<b>45,09%</b>	<b>29,48%</b>		
<b>privati</b>					
Federalberghi	2.500,00	2,89%	2,89%	Partizia Rinaldis	
Confcommercio	2.500,00	2,89%		Assente	
Ass.ne Ceto Medio	2.500,00	2,89%		Assente	
Confcooperative	2.500,00	2,89%	2,89%	Luca Bracci	Carlo Carli
Legacoop Romagna	2.500,00	2,89%		Assente	
Confagricoltura	2.500,00	2,89%	2,89%	Carlo Carli	
CIA	5.000,00	5,78%	5,78%	Lorenzo Falcioni	
Confesercenti	2.500,00	2,89%		Assente	
Confindustria Romagna	2.500,00	2,89%		Assente	
Banca Carim	5.000,00	5,78%	5,78%	Guido Corradi	Enrico Benedetto
Fondazione Carim	5.000,00	5,78%	5,78%	Linda Gemmani	Stefano Bonfé
Banca di credito cooperativo Malatestiana	2.500,00	2,89%		Assente	
Rimini Banca	5.000,00	5,78%	5,78%	Fabio Pula	Rinaldo Pascucci

Banca popolare Valconca	5.000,00	5,78%		Assente	
<b>totale privati</b>	47500	<b>54,91%</b>	<b>31,79%</b>		
<b>TOTALE</b>	<b>86.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>61,27%</b>		

Le relative deleghe vengono acquisite agli atti della società.

E' presente il 61,27% del capitale sociale.

I soci pubblici sono presenti per una quota di capitale sociale pari al 29,48%, mentre i soci privati sono presenti per una quota di capitale sociale pari a 31,79%.

Fra i Soci pubblici è assente l'Unione dei Comuni della Valconca, titolare di una quota nominale di € 13.501,82 pari al 15,61% dell'intero capitale sociale della società.

Risultano assenti Soci privati come sopra elencati titolari di una quota nominale di € 20.000,00 pari al 23,12% dell'intero capitale sociale.

Le presenze dei partecipanti risultano dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti che sarà conservato agli atti.

Sono inoltre presenti gli Amministratori:

Presidente: Ilia Varo

Consiglieri:

- Maria Teresa Colombo
- Arianna Ciotti
- Patrizia Rinaldis
- Nicola Pelliccioni
- Roberto Cenci
- Gianluigi Brizzi

Per il Collegio sindacale sono presenti: Rag. Albertino Santucci – Presidente, Dott.ssa Rita Turci - Sindaco Effettivo; Rag. Giovanni Filanti - Sindaco Effettivo.

Sono presenti inoltre il Direttore Arch. Cinzia Dori e il Responsabile della gestione economico/finanziaria Dott. Luca Ciampa, dipendenti della Società.

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, assume la presidenza la Dott.ssa Ilia Varo che propone, per il ruolo di segretario verbalizzante, la nomina del Direttore Arch. Cinzia Dori. L'assemblea, all'unanimità, approva la proposta del Presidente.

### **1) Comunicazioni del Presidente**

Sul **primo punto all'ordine del giorno**, prende la parola il Presidente Ilia Varo che dà il benvenuto ai presenti. Rimandando al punto 4 l'aggiornamento sulle attività della società, il Presidente prosegue comunicando ai soci le difficoltà sostenute dallo staff nei primi mesi dell'anno

ed in parte tutt'oggi presenti. Infatti nel mese di ottobre è stata concessa l'aspettativa non retribuita per tre mesi all'istruttore tecnico Dott. Elias Ceccarelli e dal primo gennaio 2018 ha rassegnato le dimissioni volontarie il Progettista Leader Dott. Marco Cardinaletti. Pertanto i dipendenti rimasti in organico hanno sopperito alla mancanza di due figure professionali portando avanti il lavoro in modo straordinario. Nonostante questo l'attività del Gal ha subito un rallentamento. Il tecnico istruttore è stato sostituito nel mese di Marzo, scorrendo la graduatoria precedentemente formata, con il Dott. Leonardo Mariani mentre, essendo la graduatoria del Progettista Leader scaduta, si è provveduto a pubblicare un nuovo avviso di selezione per il ruolo vacante. Non avendo avuto un riscontro accettabile (2 sole domande pervenute) si è prorogato il termine di presentazione di 30 giorni per cui scadrà il 26 aprile c.a.. Auspichiamo di poter coprire, con una valida professionalità questo importante ruolo.

Infine il Presidente comunica che ci sono stati vari incontri di presentazione del Gal e delle sue attività in particolar modo rivolte ai bandi pubblicati, svolti su iniziativa di alcuni soci privati, che ringrazia. Tutti gli incontri sono stati molto partecipati dal pubblico. Il Presidente invita gli altri soci ad attivarsi su iniziative simili, per fare conoscere meglio al territorio il Gal e soprattutto fare conoscere le possibilità che offre.

il Presidente passa al trattamento del punto 2.

## **2) Approvazione Bilancio Consuntivo 2017**

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente cede la parola al Responsabile della gestione economico/finanziaria Dott. Luca Ciampa che illustra sinteticamente il Bilancio consuntivo dell'esercizio 2017, predisposto dal Dott. Mario Giglietti dello Studio Commercialisti Associati di Rimini, consulente del Gal, ripercorrendo il documento inviato ai soci che si allega al presente verbale.

Il bilancio consuntivo presenta un risultato economico in pareggio. Si rilevano costi di esercizio e di animazione per complessivi euro 216.850,18 e costi relativi all'attività di cooperazione per euro 1.468,44. Si rilevano costi non ammissibili nella Misura 19 del PSR per euro 4.261,61.

A fronte di questi costi i contributi di competenza regionale ammontano a euro 218.318,62 mentre la contribuzione prevista di competenza dei soci risulta pari a euro 4.194,87. A copertura di quest'ultima componente verranno utilizzate le quote consortili richieste il 30.12.2016 e riscontate. Per questo motivo non è prevista alcuna richiesta di nuovi versamenti da parte dei Soci.

Viene tuttavia fatto presente ai soci che, poiché la gestione dei fondi del PSR comporta ogni anno una quota di costi che non possono essere ammessi a rimborso, occorrerebbe valutare in via preventiva l'appostamento nei bilanci dei soci di risorse dedicate a copertura di tali costi.

Il Presidente invita i soci a riflettere sull'eventualità di far entrare nella compagine sociale nuovi soggetti.

Il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio dei Sindaci, Rag. Santucci, per l'esposizione della relazione al bilancio, relazione positiva che si conclude con la proposta di approvazione dello stesso.

Il Presidente, non prima di aver chiesto ai presenti di intervenire in merito alla discussione o di formulare eventuali domande di chiarimento, chiede la votazione per alzata di mano relativamente all'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio 2017.

Il voto favorevole è espresso in modo palese all'unanimità.

### **3) Discussione in merito alla modifica del Regolamento interno**

Circa il terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola al Direttore Arch. Cinzia Dori che informa i soci circa alcune modifiche che si intendono apportare al Regolamento di funzionamento interno.

Fra queste vengono segnalate:

- L'eliminazione di quelle norme che costituivano una ripetizione di quanto già previsto dallo Statuto, dalle Disposizioni Attuative di Misura e dalla normativa nazionale e la sostituzione di queste parti con il rimando alla rispettiva normativa di riferimento;
- l'adeguamento del regolamento rispetto alle recenti indicazioni dell'Anac e alla evoluzione della normativa di riferimento in tema di contratti pubblici;
- l'introduzione di alcuni correttivi per una maggiore chiarezza su alcuni temi (es.: conflitto di interesse);
- l'introduzione di alcune semplificazioni che consentano alla struttura di operare con maggiore linearità;
- l'accorpamento in un unico regolamento aziendale di quanto previsto in diversi documenti distinti fra loro (regolamento interno, regolamento per le spese economali, appendice per la regolamentazione del servizio mensa/buoni pasto).

### **4) Aggiornamento sulle attività e sulla programmazione**

Il Presidente aggiorna i soci su quanto è stato svolto dal 21 Novembre 2017 ad oggi:

Le attività del Gal in corso sono:

- Regia diretta per la realizzazione del Brand territoriale, (affidato tramite manifestazione d'interesse ed affidamento diretto a Fondazione Ecosistemi di Roma) con 14 incontri di partecipazione con cittadini e operatori tenuti nei vari Comuni del territorio.

Contiamo di avere, dopo l'estate il logo, il payoff e il disciplinare. A questa prima azione si legano altre due:

- la prima a regia diretta per la promozione del Brand (disponibilità € 500.000,00)
- la seconda a bando (disponibilità € 300.000,00) dove i privati potranno partecipare.

L'uscita di questi ultimi due è prevista entro il 2018.

Bandi in pubblicazione:

- Strutture ricettive extra alberghiere e all'aria aperta – l'attività di animazione ha portato un grande interesse per questa azione (disponibilità € 900.000,00) – chiusura bando il 06.06.2018
- Strutture per servizi pubblici – riservato ai Comuni (disponibilità € 910.650,00) – chiusura bando 15.06.2018
- Investimenti in imprese agroindustriali (disponibilità € 143.787,00) – chiusura bando 08.05.2018

Bandi in prossima uscita:

- Aiuto all'avviamento di imprese extra agricole in zone rurali (disponibilità € 450.074,00) apertura bando 10.05.2018 (solo per zona D, è esclusa la Valconca)
- Modelli per incentivare innovazione e start-up – Azione a regia diretta (disponibilità € 60.000), già stata fatta un'indagine di mercato per l'affidamento diretto, ed è stata presentata la domanda di sostegno alla RER;
- Supporto alle relazioni profit no profit – Azione a regia diretta (disponibilità € 35.000,00) è già stata ottenuta la conformità dal Nutel;
- Investimenti in aziende agricole (ripubblicazione con circa € 650.000,00 disponibili). Nel precedente bando sono state finanziate 12 domande a fronte di 15 richieste. La riapertura del bando è prevista per il 15.05.2018 e la chiusura entro il 15.09.2018;
- Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche (ripubblicazione con circa € 520.000,00 disponibili). Nel precedente bando è stata finanziata una domanda (un agriturismo di Coriano "La graziosa") per € 150.000,00. La riapertura del bando è prevista per il 15.05.2018 e la chiusura entro il 15.09.2018.

Bandi in lavorazione da presentare al prossimo Nutel di Maggio:

- Sostegno ad innovazione in imprese esistenti ed a start-up – disponibilità di € 340.000,00 previsto su tutto il territorio Gal;
- Interventi di riqualificazione degli elementi architettonici tipici del paesaggio storico e naturalistico. Uscirà dopo l'estate con una disponibilità di € 300.000,00 suddivisi in due bandi distinti:
  - il primo rivolto a privati con una disponibilità di € 100.000,00;
  - il secondo rivolto ai Comuni e Enti Pubblici con una disponibilità di € 200.000,00

Il Presidente invita i Soci ad intervenire per esprimere pareri suggerimenti, considerazioni.

Chiede la parola il rappresentante di CIA - Rimini Lorenzo Falcioni, che esprime la considerazione che il Gal è stato positivamente recepito dal territorio ed in particolar modo dai giovani che dimostrano molto interesse rispetto alla Società e alle attività che sta conducendo. Ritiene che la scelta operata nel 2015 di costituire il Gal Valli Marecchia e Conca sia vincente per il territorio e

che possa essere il volano che i soci fondatori hanno inteso evocare nella costituzione della società.

Il Presidente ringrazia per l'intervento e cede la parola al Presidente dell'Unione Valmarecchia Geom. Marcello Fattori che aveva chiesto precedentemente di intervenire.

Marcello Fattori concorda con l'intervento di Lorenzo Falcioni, ribadendo le difficoltà e le aspettative che in fase di costituzione erano nate e che sono state superate grazie al lavoro che il Gal sta facendo sul territorio e grazie anche alle risorse che vengono assegnate, creando interesse verso la società.

Null'altro essendoci da discutere e deliberare, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 19,00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Ilia Varo

IL SEGRETARIO

Cinzia Dori