

VERBALE N° 12

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE - G.A.L. VALLI MARECCHIA E CONCA
SOC. CONS. A R.L. del **30/07/2018** ore 8,30

Regolarmente convocato presso la sede del Gal Valli Marecchia e Conca in Via Mazzini 54 - Novafeltria, in data Lunedì 30 Luglio 2018 con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione graduatoria Bando 19.2.01 Tipo Op. 4.2.01 Investimenti in Imprese agroindustriali;
- 3) Situazione economica al 30/06/2018;
- 4) 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; Patrizia Rinaldis – Consigliere, espressione CCIAA; Nicola Pelliccioni – Consigliere, espressione AIA, Confcooperative e Legacoop – Settore Turismo e Cooperazione; Arianna Ciotti – Consigliere, espressione dell’Unione Valconca - Gianluigi Brizzi – Consigliere, espressione Unione dei Comuni Valmarecchia.

Sono presenti Albertino Santucci, Presidente del Collegio sindacale, Rita Turci, Giovanni Filanti, membri effettivi del Collegio sindacale.

Sono inoltre presenti il Direttore del Gal, Arch. Cinzia Dori ed il Responsabile della gestione economico/finanziaria 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 comunica ai consiglieri che, in merito alla possibilità di assunzione a tempo determinato del secondo classificato della selezione del progettista leader, il parere fornito dall’avvocato Abduoulaye Mbodj (Vedi verbale n. 11/18) fornisce gli elementi necessari al fine di procedere con l’assunzione a tempo determinato, attingendo alla graduatoria esistente per una figura a tempo indeterminato.

Per questo motivo, il Gal, ha già provveduto ad avviare le procedure per l’inquadramento in organico della Dott.ssa Tarroni Claudia (seconda in graduatoria) con decorrenza 1° agosto 2018 a febbraio 2019, per la durata di 6 mesi eventualmente rinnovabili.

Punto 2 all’odg: *Approvazione graduatoria Bando 19.2.01 Tipo Op. 4.2.01 Investimenti in Imprese agroindustriali*

Il Presidente comunica che è stata conclusa l'istruttoria delle due domande pervenute su questa operazione ed entrambe sono risultate ammissibili.

Per i motivi anzidetti il CdA approva la graduatoria così come proposta e già trasmessa in allegato alla convocazione e di seguito riportata:

GAL Valli Marecchia e Conca - operazione 19.2.01 (4.2.01) - Investimenti in imprese agroindustriali									
Settore Cerealicolo									
ID DOMANDA	SETTORE	BANDO	CUAA	AZIENDA	COMUNE	IMPORTO INVESTIMENTO	IMPORTO AMMESSO	IMPORTO AIUTO RICHIESTO	IMPORTO AIUTO AMMESSO
5072808	19.2.01	Operazione 19.2.01 (4.2.01) - Investimenti in imprese agroindustriali - Settore cerealicolo	04388360408	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN FORMA ABBREVIATA VALMARECCHIA. BIO NATURA SOC.COOP. AGRICOLA	PENNABILLI	90.000,00 €	90.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Totale									€ 30.000,00
Altri Settori (Olio d'oliva, ovicaprini-carne e latte, cunicoli, equini, bufalini, miele e derivati, aceto balsamico, vivaismo)									
ID DOMANDA	SETTORE	BANDO	CUAA	AZIENDA	COMUNE	IMPORTO INVESTIMENTO	IMPORTO AMMESSO	IMPORTO AIUTO RICHIESTO	IMPORTO AIUTO AMMESSO
5072809	19.2.01	Operazione 19.2.01 (4.2.01) - Investimenti in imprese agroindustriali - Altri Settori (olio d'oliva, ovicaprini-carne e latte, cunicoli, equini, bufalini, miele e derivati, aceto balsamico, vivaismo)	01726030404	OLEIFICIO SAPIGNI DI SAPIGNI GABRIELLA & C. SNC	VERUCCHIO	145.000,00 €	145.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Totale									€ 50.000,00
Risorse finanziarie disponibili da bando			€ 143.787,00						

SETTORE/RAGGRUPPAMENTO DI SETTORI	% Riparto	Risorse €	Risorse richieste	Risorse disponibili
Comparto Carni Sotme	44,36	63.787,00	-	63.787,00
Settore Cerealicolo	20,87	30.000,00	30.000,00	-
Altri Settori (olio d'oliva, ovicaprini-carne e latte, cunicoli, equini, bufalini, miele e derivati, aceto balsamico, vivaismo)	34,77	50.000,00	50.000,00	-
Disponibilità Residua				€ 63.787,00

Il CdA approva all'unanimità.

Punto 3 all'odg: Situazione economica al 30/06/2018

Il Presidente porta all'attenzione del CdA il documento elaborato dal Responsabile della gestione economico/finanziaria in merito alla situazione economica infrannuale da presentare ai Soci, che qui si riporta nel suo contenuto:

Con riferimento all'articolo 31 dello Statuto del GAL si informano i soci circa l'andamento gestionale dei primi sei mesi dell'esercizio 2018.

Nella tabella di conto economico riportata di seguito sono rappresentati i valori relativi al Consuntivo esercizio 2017, al Previsionale esercizio 2018 e al Conto economico al 30/6/2018.

I fatti che hanno caratterizzato l'andamento economico aziendale dei primi sei mesi dell'esercizio 2018 possono essere sintetizzati nei seguenti punti:

- *la struttura organizzativa ha attraversato un periodo con alcune importanti assenze dovute alle dimissioni del Tecnico istruttore Dott. Ceccarelli (già in aspettativa non retribuita dal mese di ottobre 2017 e dimissionario dal 2/3/2018) e a quelle del Progettista leader Dott. Cardinaletti (pervenute in data 24/1/2018). Mentre per la copertura della figura del Tecnico istruttore si è potuto immediatamente procedere con una nuova assunzione ricorrendo alla graduatoria ancora valida della precedente selezione, per coprire il ruolo di Progettista Leader si è dovuto pubblicare un nuovo Avviso di selezione, con conseguente prolungamento dei tempi per la ricostituzione dell'interrezza*

dell'organico aziendale;

- *per questi motivi le attività di avvio e gestione dei progetti a regia diretta hanno subito inevitabilmente dei rallentamenti. A metà del mese di febbraio, prima della scadenza del termine previsto per l'inoltro della domanda di sostegno si è deciso di rinunciare al progetto CIP, già presentato e approvato dal NuTel, anche in considerazione del fatto che il progetto "Creazione Brand", ad esso collegato, era ancora in fase iniziale. Per questa ultima ragione non si è ancora potuta avviare l'azione di Promozione del Brand. E' stata invece presentata la domanda di sostegno per il progetto "Modelli per Start-up" che a breve vedrà il suo avvio;*
- *nel mese di Aprile è stato chiesto al GAL di fare da capofila per il coordinamento delle attività riguardanti l'iniziativa Eductour Valmarecchia, collegata alla Borsa del Turismo delle 100 Città d'Arte e dei Borghi d'Italia. L'iniziativa si è svolta dal 19 al 21 maggio;*
- *le attività di animazione sono in fase di progressiva crescita e strutturazione, anche grazie al contributo sempre più consistente del Dott. Roberto Sartor a cui sono state affidate alcune attività di animazione e comunicazione. Rispetto a quanto preventivato, le risorse impegnate nel primo semestre costituiscono circa il 18% dell'intero anno;*
- *le spese generali rientrano nelle previsioni;*
- *si stimano costi non rendicontabili per circa € 5.375, costituiti in buona parte dalle imposte (Ires e Irap) e dal costo per coperture assicurative;*
- *non si è fatto ricorso al credito bancario e quindi non sono stati rilevati oneri finanziari;*
- *quanto sopra riportato si riflette sul versante dei ricavi, che sono costituiti dai Contributi da Regione Emilia-Romagna a valere sulla Misura 19 (per "esercizio e animazione" e "su progetti a regia diretta"), da Ricavi da contribuzione consortile per le spese "non rendicontabili e da altri proventi derivanti dal rimborso per le spese sostenute per l'iniziativa Eductour Valmarecchia.*

GAL VALLI MARECCHIA E CONCA s.cons. a r.l.

Conto Economico	CONSUNTIVO 31/12/2017		PREVISIONALE 2018		1° SEMESTRE 2018	
	TOTALE	DI CUI MISURA 19	TOTALE	DI CUI MISURA 19	TOTALE	DI CUI MISURA 19
CONTRIBUTI RER SU ESERCIZIO E ANIMAZIONE	€ 216.850,18	€ 216.850,18	€ 274.257,59	€ 274.257,59	€ 114.047,32	€ 114.047,32
CONTRIBUTI RER SU PROGETTI A REGIA DIRETTA	€ 1.468,44	€ 1.468,44	€ 539.000,00	€ 539.000,00	€ 17.300,84	€ 17.300,84
RICAVI DA CONTRIBUZIONE CONSORTILE	€ 4.194,87	€ -	€ 12.632,21	€ -	€ 5.375,51	
ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 66,74	€ -			€ 5.077,11	
TOTALE RICAVI DA GESTIONE CARATTERISTICA	€ 222.580,23	€ 218.318,62	€ 825.889,80	€ 813.257,59	€ 141.800,78	€ 131.348,16
SPESA PER PROGETTO CREAZIONE BRAND			€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 17.300,84	€ 17.300,84
SPESA PER PROGETTI DI COOPERAZIONE	€ 1.468,44	€ 1.468,44	€ 4.000,00	€ 4.000,00		
SPESA PER PROGETTI CIP	€ -	€ -	€ 130.000,00	€ 130.000,00		
SPESE PER PROMOZIONE BRAND	€ -	€ -	€ 200.000,00	€ 200.000,00		
SPESE COOPERAZIONE	€ -	€ -	€ -	€ -		
SPESE START UP	€ -	€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00		
SPESE PROGETTO MIBACT	€ -	€ -	€ 65.000,00	€ 65.000,00		
Spese per progetti extra PSR:						
EDUCTOUR VALMARECCHIA					€ 5.077,11	
SPESA PER ANIMAZIONE	€ 14.875,25	€ 14.875,25	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 7.876,73	€ 7.876,73
COSTO DEL PERSONALE	€ 155.299,10	€ 155.299,10	€ 170.858,95	€ 170.858,95	€ 78.000,00	€ 78.000,00
SPESA GESTIONE BANDI ED ISTRUTTORIE	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
SPESE GENERALI	€ 43.389,00	€ 40.913,69	€ 48.850,65	€ 42.663,65	€ 23.413,82	€ 20.010,92
AMMORTAMENTI	€ 5.762,14	€ 5.762,14	€ 6.734,99	€ 6.734,99	€ 3.159,67	€ 3.159,67
TOTALE COSTI DA GESTIONE CARATTERISTICA	€ 220.793,93	€ 218.318,62	€ 819.444,59	€ 813.257,59	€ 139.828,17	€ 131.348,16
RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA	€ 1.786,30	€ -	€ 6.445,21	€ -	€ 1.972,60	€ -
ONERI FINANZIARI	€ 33,30	€ -	€ 2.500,00	€ -		
RISULTATO ANTE IMPOSTE	€ 1.753,00	€ -	€ 3.945,21	€ -	€ 1.972,60	€ -
IMPOSTE D'ESERCIZIO	€ 1.753,00		€ 3.945,21		€ 1.972,61	€ -
RISULTATO NETTO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Tutte le voci di costo sono valorizzate al lordo dell'iva che se prevista è considerata indetribile.

Il Presidente chiede se ci sono interventi in merito. Non essendoci alcun intervento di rilievo, mette a votazione il documento illustrato.

Il CdA all'unanimità, approva il documento e dà mandato allo staff, di trasmetterlo ai Soci.

Punto 4 all'odg: Varie eventuali

Il Presidente aggiorna il CdA circa il progetto a regia diretta "Modelli per incentivare la nascita e lo sviluppo di start-up", operazione 19.2.02.09.01, che presenta una incongruenza nella stesura del testo a riguardo delle modalità di selezione dei fornitori. Per l'appunto, mentre a pagina 6 del testo si prefigura l'affidamento del servizio mediante l'acquisizione di almeno tre preventivi, in modalità diretta, alle pagine 16, 17 e 18 l'individuazione dei fornitori viene preceduta da una manifestazione d'interesse e dall'istituzione di una commissione giudicatrice che avrebbe dovuto valutare le proposte tecnico-economiche delle Ditte selezionate. Il Presidente, trattandosi di affidamenti di importo inferiori alla soglia di 40mila euro (come previsto dal D.lgs n.50/2016 s.m.i. e dalle DAM), propone al CdA di adottare, come modalità di selezione dei fornitori, l'affidamento diretto, previa acquisizione di almeno tre preventivi, e chiede infine al CdA, se i preventivi già acquisiti (durante l'indagine di mercato svolta al fine di valutare la congruità del

prezzo) siano ritenuti adeguati e soddisfacenti per proseguire con l'affidamento diretto senza svolgere un'ulteriore attività.

Il CdA acconsente alla modifica proposta, in quanto attivando tale procedura si ottiene uno snellimento procedurale e un miglior rapporto costi/benefici, rimanendo nel quadro delle normative di riferimento. Si tiene conto inoltre che l'ipotesi dell'offerta tecnico-economica, che dovrebbe essere valutata dalla commissione giudicatrice, è presumibilmente superata dal miglior preventivo pervenuto, in quanto prodotto dalla Università di Bologna, ente che garantisce ampiamente alta professionalità e autorevolezza tecnico-scientifica. Per tali motivi l'azione, viene cassata dal terzo capoverso del punto 5 delle pagine 16-17-18, per le sole parti riferite alla modalità di affidamento; mentre le modalità di affidamento previste a pag. 6 vengono mantenute ed attuate così come riportate nel testo. Si allega la Scheda Progetto rettificata con i capoversi e le parti depennati.

Il Presidente mette ai voti la modifica illustrata.

Il CdA approva all'unanimità le variazioni.

Nessun altro argomento viene trattato.

La seduta si chiude alle ore 9:30.

Il Segretario
Cinzia Dori

Il Presidente
Ilia Varo