

VERBALE N° 13

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE - G.A.L. VALLI MARECCHIA E CONCA
SOC. CONS. A R.L. del **04/09/2018** ore 17,00

Regolarmente convocato presso la sede della Provincia di Rimini in Via Dario Campana 64 - Rimini, in data Martedì 4 Settembre 2018, ore 17,00, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione Verbali n.11 del 04/07/2018 e n.12 del 30/07/2018;
- 3) Regia diretta Creazione Brand, azione 19.2.02.03: aggiornamento;
- 4) Regia diretta Modelli per incentivare nascita e sviluppo Start up, azione 19.2.02.09.01: aggiornamento;
- 5) Azione Faro CIP: valutazione nuove ipotesi progetto a regia diretta Creazione CIP, azione 19.2.02.01, e azione a bando Gestione Centri CIP (azione 19.2.02.02) per variazione modalità attuativa;
- 6) 19.4.01 – Costi di esercizio: acquisizione servizio di supporto per progettualità su Azione Faro CIP;
- 7) 19.4.01 – Costi di esercizio: acquisizione servizio di supporto per progetto a regia diretta 19.2.02.04.02 Promozione Brand;
- 8) Bando 6.2.01 Aiuto avviamento imprese extra agricole: proroga termine presentazione domande;
- 9) Varie eventuali.

Sono presenti i Consiglieri:

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

E’ assente giustificato il consigliere Gianluigi Brizzi – Consigliere, espressione Unione dei Comuni Valmarecchia.

Sono presenti Albertino Santucci, Presidente del Collegio sindacale, e Rita Turci, membro effettivo del Collegio dei Sindaci. E’ assente giustificato Giovanni Filanti, membro effettivo del Collegio sindacale.

Sono inoltre presenti il Direttore del GAL, Arch. Cinzia Dori e 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 apre la seduta comunicando che nell’ultimo incontro avuto tra staff del GAL e Direzione del Servizio Regionale (Agricoltura, Caccia e Pesca), il dirigente ha sottolineato che per i bandi pubblicati è del tutto sconsigliato concedere proroghe del termine per la presentazione delle domande. Pertanto, sentito il consiglio, il Presidente indica che è necessario avvertire le associazioni di categoria e tutto il partenariato che le proroghe sui bandi saranno date solo in presenza di eventi eccezionali o per motivi straordinari.

Prende la parola il Consigliere Nicola Pelliccioni che interviene a riguardo dell’orario di chiusura dei bandi -

generalmente previsto alle ore 12:00 / 13:00 della data di scadenza, ritenendo che l'inserimento delle ore 24 lascerebbe all'utente/richiedente la possibilità di usufruire di un maggior tempo per il caricamento della domanda e della documentazione richiesta.

Il Presidente ricorda che qualora ci sia un mal funzionamento di Siag o una lentezza maggiore nella rete o per qualsiasi guasto o altra segnalazione da rilevare alla Regione, gli uffici alle ore 24:00 risulterebbero chiusi e quindi non potrebbe essere rilevata l'anomalia; pertanto il consiglio si esprime nell'indicare le ore 13:00 nei prossimi bandi quale orario di chiusura.

Prende la parola il consigliere Ciotti che invita ad inserire nel bando una dicitura specifica che inviti i candidati a caricare i documenti necessari con largo anticipo rispetto alla data di chiusura, visto che il sistema non richiede il caricamento della domanda e degli allegati in un'unica sessione, ma permette, fin dalla data di apertura del bando, l'inserimento graduale della documentazione.

L'indicazione data dalla Ciotti è accolta dal Consiglio che invita il direttore ad inserire tale dicitura nei prossimi bandi.

Riprende la parola il Presidente per comunicare che sono pervenute al GAL diverse richieste di partecipazione a convegni, fiere ed eventi (Meeting di Rimini, Fiera di San Michele a Sant'Arcangelo - spazio per aziende della Valmarecchia - richiesta di partecipazione da parte di Destinazione Turistica Romagna, fiera di Pugliano, convegno sul fiume Marecchia ed altre). Il Presidente ritiene che, seppure tali attività siano da tenere in considerazione per il futuro, ad oggi il GAL non ha materiale promozionale sufficiente per tali partecipazioni. Quando avremo concluso la regia diretta legata al Brand (creazione e promozione) e ci saremo dotati di materiale promozionale, il GAL valuterà a quali iniziative partecipare anche in considerazione che queste dovranno rivestire un carattere sovracomunale e essere d'interesse per entrambe le valli. Il consiglio concorda con il Presidente di demandare la scelta e la partecipazione ad una fase successiva.

Il Presidente non avendo null'altro da comunicare passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

Punto 2 all'odg: Approvazione Verbali n.11 del 04/07/2018 e n.12 del 30/07/2018

Il Presidente dà sinteticamente lettura dei verbali relativi alle sedute n.11 e n.12 e pone al voto l'approvazione.

Il Consiglio, non avendo nulla da rilevare approva i verbali n.11 e n.12.

Punto 3 all'odg: Regia diretta Creazione Brand, azione 19.2.02.03: aggiornamento

Il Presidente, in merito alla regia diretta Creazione Brand, comunica che la ditta selezionata per la realizzazione della grafica del brand, Agenzia Image di Ravenna, che ha anche più volte incontrato la commissione giudicatrice e Fondazione Ecosistemi per ricevere stimoli ed indicazioni utili al proprio incarico, sta lavorando alla azione già da tempo e a breve dovrebbe presentare le bozze del nuovo logo. Per le azioni relative al Brand, che rappresentano insieme alla realizzazione dei CIP, l'azione faro del PAL, si ritiene che il progettista abbia necessità di una consulenza specifica che possa accompagnare nella stesura delle attività e nella progettazione delle azioni a regia diretta e a bando "Promozione Brand e territorio".

Il consiglio si esprime favorevolmente e approva la consulenza proposta e pertanto viene invitato il Direttore a dar seguito, con le modalità previste dalle DAM, ad individuare una figura, altamente specializzata in materia, che possa supportare entrambe le azioni.

Punto 4 all'odg: Regia diretta Modelli per incentivare nascita e sviluppo Start up, azione 19.2.02.09.01: aggiornamento

Il Presidente comunica che stanno proseguendo le attività per l'avvio della regia diretta "Modelli per la nascita e lo sviluppo di start-up", che vedrà lo svolgimento a Novafeltria di uno "Start-Up Week end" programmato per il 5-6-7 ottobre. Il format prevede la presenza di tutor di accompagnamento e per lo sviluppo delle idee che i partecipanti proporranno, ed una commissione giudicatrice per la selezione delle migliori idee. Il Presidente chiede ai Consiglieri se sono disponibili per questi ruoli. Manifestano disponibilità i consiglieri Roberto Cenci e Maria Teresa Colombo, in qualità di commissari.

Punto 5 all'odg: Azione Faro CIP: valutazione nuove ipotesi progetto a regia diretta Creazione CIP, azione 19.2.02.01, e azione a bando Gestione Centri CIP (azione 19.2.02.02) per variazione modalità attuativa

Il Presidente passa la parola al direttore per illustrare come sta proseguendo lo studio di questa azione.

La Dori, spiega che dall'incontro con il Servizio Regionale si è palesata la possibilità, oltre che di rimodulare l'azione Creazione CIP, per la quale è stata richiesta la sospensione dopo l'approvazione del Nutel, anche di poter variare l'azione Gestione Centri CIP mutando la modalità attuativa da bando, come attualmente prevista da PAL, a convenzione. Essendo la modalità a convenzione attuabile solo con Enti pubblici sarebbe possibile innalzare la quota di finanziamento al 100%.

Il Consiglio ritiene molto positivo il passaggio da Bando a Convenzione per cui invita il direttore a proseguire nell'azione intrapresa dando indicazione che la scelta dei luoghi ove ubicare i Cip debba essere fatta in base ad un piano strategico di promozione turistico/ambientale/culturale/gastronomico, che sia legato sia alla gestione sia al "racconto" che i CIP dovranno rappresentare.

Il Consiglio propone di individuare una commissione tecnica di alto livello scientifico che superi i campanilismi locali e possa così individuare i Cip nella strategia complessiva del GAL.

Si ritiene che, per accelerare i tempi e predisporre un progetto qualificato, anche la progettazione di questa azione possa essere supportata da una consulenza, altamente specialistica, esterna.

Punto 6 all'odg: 19.4.01 – Costi di esercizio: acquisizione servizio di supporto per progettualità su Azione Faro CIP

Argomento già trattato e deliberato al punto 5.

Il Consiglio all'unanimità approva l'acquisizione di un servizio di consulenza a supporto della progettualità su Azione Faro CIP, con un limite massimo di spesa di € 10.000.

Punto 7 all'odg: 19.4.01 – Costi di esercizio: acquisizione servizio di supporto per progetto a regia diretta 19.2.02.04.02 Promozione Brand

Argomento già trattato e deliberato al punto 3.

Il Consiglio all'unanimità approva l'acquisizione di un servizio di consulenza a supporto della progettualità relativa alla Promozione del Brand, con un limite massimo di spesa di € 10.000.

Punto 8 all'odg: Bando 6.2.01 Aiuto avviamento imprese extra agricole: proroga termine presentazione domande

Il Presidente illustra come per il Bando 6.2.01, aperto in data 11/6/2018, sia necessario prorogare i termini di presentazione delle domande in quanto l'azione a questo legata, "Modelli per incentivare la nascita e lo sviluppo di start-up", è in corso ma ha subito una traslazione dei tempi a riguardo dell'evento "Start-up Weekend", inizialmente previsto per settembre e poi, come indicato al punto 4, traslato al primo fine settimana di ottobre, prima data utile per la società gestrice del Format. Inoltre, anche per l'azione "Sostegno ad innovazione in imprese esistenti ed a start-up", anch'essa collegata al bando in questione, i tempi si sono prolungati, in quanto essendo stato sospeso il bando dal Nutel, ad oggi non è arrivata ancora la piena conformità da parte del Servizio Regionale. Si ritiene, pertanto, che per la buona riuscita delle tre azioni sia necessario dare una proroga di 45 giorni al termine per la presentazione delle domande al bando già pubblicato "Aiuto avviamento imprese extra agricole", in modo che le tre azioni possano essere rafforzative l'una dell'altra.

Il Consiglio approva all'unanimità la proroga di 45 giorni e delega il direttore a proseguire con tutti gli adempimenti necessari.

Punto 9 all'odg: Varie eventuali

Il Presidente comunica che nel mese di settembre sarà necessario convocare un altro CDA, per approvare i progetti e le azioni da inviare al prossimo Nutel, per cui presumibilmente la data utile potrebbe essere venerdì 21/9 ore 17 a Rimini.

Il Presidente comunica al CDA che sono iniziate le istruttorie dei bandi "Strutture per servizi pubblici" e "Creazione e sviluppo strutture extra alberghiere e all'aria aperta" e che il Direttore Cinzia Dori ha informato il Cda, ai fini di una valutazione in tema di conflitto di interesse, che il marito Arch. Pietro Dani è il tecnico progettista di una domanda su ciascuno dei due bandi citati.

Il Presidente precisa che non è il beneficiario dell'intervento ma solo il progettista per cui il conflitto d'interesse non è rilevante, in quanto la Dori non è il tecnico istruttore dei bandi e gli atti di approvazione delle graduatorie spettano al Consiglio.

Interviene il Presidente del collegio dei Sindaci Albertino Santucci che precisa che è sufficiente che la Dori si astenga dalle istruttorie delle due domande dove il marito è tecnico progettista.

Il Presidente riprende la parola per ricordare che è necessario addivenire alla stipula di un contratto per fornire una utenza di telefonia mobile al Direttore Cinzia Dori. Il Presidente propone di delegare il direttore stesso a valutare le offerte disponibili sul mercato (TIM – Vodafone – Wind - ...), prendendo in considerazione anche la capacità del fornitore di servire meglio il territorio, e chiede al consiglio di deliberare in merito all'acquisto di un apparecchio di medie prestazioni e all'abbonamento di un'utenza.

Il Consiglio all'unanimità delibera l'acquisto di un apparecchio di telefonia mobile con medie prestazioni e la stipula del contratto con la società di fornitura che risulterà selezionata, delegando il Direttore Arch. Cinzia Dori alla sottoscrizione del contratto e di quanto altro necessario.

Nessun altro argomento viene trattato.

La seduta si chiude alle ore 18,55.

Il Segretario
Cinzia Dori

Il Presidente
Ilia Varo