

VERBALE N° 15

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE - G.A.L. VALLI MARECCHIA E

CONCA SOC. CONS. A R.L. del **18/10/2018** ore 16,00

Regolarmente convocato presso la sede della Provincia di Rimini in Via Dario Campana 64 - Rimini, in data Giovedì 18 Ottobre 2018, ore 16,00, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione Verbale n.14 del 21/09/2018;
- 3) Convocazione Assemblea dei soci e proposta conto preventivo esercizio 2019;
- 4) 19.2.02.03 Creazione Brand: presentazione prime bozze brand territoriale Agenzia Images;
- 5) 19.4.02 Costi di animazione: rinnovo contratto Sartor;
- 6) 19.4.01 Costi di esercizio: obbligo fatturazione elettronica, acquisizione modulo Teamsystem;
- 7) Personale dipendente: scadenza contratto a termine addetto segreteria. Approvazione procedura nuovo avviso pubblico e nomina commissione giudicatrice;
- 8) Progetto Destinazione Romagna, Camera di Commercio, Fondazione Carim: Eductour + archivio fotografico;
- 9) Varie eventuali.

Sono presenti i Consiglieri:

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

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

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 n. 1 all’odg: *Comunicazioni del Presidente*

Il Presidente prende la parola per comunicare ai consiglieri che è pervenuto un invito dal Gal L’Altra Romagna per partecipare in qualità di protagonista al talk show televisivo, presso la sede cesenate del Gruppo Teleromagna-Publisole, dal titolo “Incontro di Leader” al quale sono stati invitati l’Assessore all’agricoltura, caccia e pesca dell’Emilia Romagna – Simona Caselli ed i Presidenti e Direttori dei sei Gal Emiliano-Romagnoli nel quale si discuterà della gestione del programma europeo Leader nei rispettivi territori rurali di competenza, all’interno del PSR 2014-20 ed in particolare il focus sarà posto sullo stato di avanzamento delle attività in una ipotetica relazione di metà

mandato, ma anche sugli obiettivi futuri aprendo un dibattito sulla prossima programmazione 2021-27. Il Presidente non potendo personalmente essere presente in tale data chiede la disponibilità dei Consiglieri e del Direttore per la partecipazione in rappresentanza del nostro Gal. I Consiglieri presenti per varie ragioni, non sono disponibili mentre il Direttore da la sua disponibilità, viene quindi delegata a rappresentare la società.

Il Presidente comunica anche che è pervenuto l'invito per il convegno "Obiettivi e risorse per la piccola e medio impresa e il ruolo degli sportelli MISE" organizzato dal Comune di Talamello, insieme al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività Territoriali e alla Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, che si terrà a Talamello nel pomeriggio del 26 Ottobre e che prevede un intervento del Presidente del Gal. L'invito viene esteso a tutti i membri del CDA. I Consiglieri ringraziano.

Punto n. 2 all'odg: Approvazione Verbale n.14 del 21/09/2018

Il presidente da lettura del verbale n° 14; i consiglieri non avendo nulla da rilevare approvano all'unanimità il verbale n° 14.

Punto n. 3 all'odg: Convocazione Assemblea dei soci e proposta conto preventivo esercizio 2019

Il Presidente passa la parola al Dott. Ciampa che illustra il prospetto di conto economico con il quale vengono messi a confronto gli esercizi 2017 (consuntivo), 2018 (proiezione) e 2019 (preventivo) e che viene proposto per l'approvazione da parte della prossima Assemblea dei Soci. In particolare, si mettono in rilievo i seguenti aspetti:

- Nel corso dell'esercizio 2018 sono stati avviati tre progetti a Regia diretta, con costi di competenza dell'esercizio in corso complessivamente stimati in € 81.920 (escluso il personale);
- per il 2019 si prevede di avviarne altri 2 oltre ad attività inerenti al supporto alla cooperazione: totale € 225.886 (escluso il personale);
- con l'esercizio 2018 si è anche visto l'avvio di attività extra PSR (Educational Valmarecchia) che nel 2019 saranno potenziate e differenziate, in particolare con possibili incarichi di progettazione o di project management, come per esempio quello già diverse volte paventato relativo alle c.d. Aree interne. Si stima che queste attività possano creare margine economico per circa € 4.393, che verrà utilizzato per abbattere le contribuzioni consortili necessarie a coprire le spese non ammesse a rimborso da parte della Regione Emilia-Romagna per le azioni della Misura 19;
- il costo del personale dipendente, che si stima ammonterà complessivamente a € 197.407 (trasferte incluse), viene ripartito in tre voci:
 - o costo del personale (costi di esercizio e animazione)
 - o costo del personale per regie dirette
 - o costo del personale per attività extra misura 19;
- le spese non ammesse a rimborso per il 2019 vengono stimate in circa € 15.000 (nel 2018 dovrebbero totalizzare circa € 9.300) e sono costituite da € 5000 di imposte, € 2.500 di oneri finanziari, € 5.900 di polizze rc patrimoniale e € 1600 per altre spese non ammesse;
- la quota di queste ultime che andrà a ricadere sulle quote consortili (già acquisite) è prevista di circa € 10.607 (pari € 15.000 meno il margine da attività extra PSR di € 4.393);
- dal lato dei ricavi si prevedono contributi a rimborso da PSR per circa € 537.294, altri ricavi e proventi (per attività extra PSR) per € 39.393 e ricavi da contribuzione consortile per € 10.607, come indicato al punto precedente.

Per la situazione patrimoniale, qui non oggetto di rappresentazione, si segnala che la parte delle quote consortili riscontata, in quanto non ancora utilizzata, e quindi rinviata ad esercizi successivi per la copertura di spese non ammesse era al 31/12/2017 pari a € 39.044,32.

Inoltre, le quote richieste ai soci Confesercenti e Confcommercio di € 1.256,98 ciascuna non sono state ancora incassate.

Il Cda approva il conto economico preventivo da presentare per l'approvazione alla prossima Assemblea dei soci la cui convocazione viene stabilita per martedì 27 novembre 2018 alle ore 17:30 presso la sede del GAL di Novafeltria, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione Bilancio di previsione esercizio 2019 e Determinazione quote di contribuzione consortile anno 2019 ai sensi dell'art. 9 dello statuto;
- 3) Aggiornamento sulle attività e sulla programmazione;
- 4) Varie eventuali

Punto n. 4 all'odg: *19.2.02.03 Creazione Brand: presentazione prime bozze brand territoriale Agenzia Images*

Il Presidente, comunica che all'incontro con l'Agenzia Image, (incaricata della realizzazione della grafica del Brand Valli Marecchia e Conca) è stata invitata anche la commissione che dovrà indicare qual è la proposta migliore, quindi passa la parola ai referenti per l'Agenzia Image i quali illustrano tre proposte per la realizzazione del Brand.

La prima ritrae un sasso rotondeggiante tagliato simbolicamente dai due fiumi.

Il secondo è il segmento di una mano "aperta" al saluto e disegnato al suo interno la valle con il fiume, la torre, l'uva che simbolicamente evocano natura storia enogastronomia.

La terza rappresenta attraverso un particolare tipo di carattere, l'acronimo di Valli Marecchia e Conca che nel gioco stilistico diventano una texture.

Ogni proposta è corredata da come il marchio può essere applicato a vari tipi di gadget ed infine da numerosi payoff.

Per quanto riguarda la proposta di video Image spiega che al momento la proposta non è stata ben definita in quanto dovrà seguire nel concept la scelta che sarà fatta sul marchio per meglio enfatizzare l'insieme del lavoro, tuttavia l'agenzia ritiene che il video comunque, si dovrà basare su di una percezione univoca del territorio e che l'elemento chiave, distintivo delle due valli, dovrà essere "gente, appassionata ed ospitale" senza dimenticare la genuinità del territorio narrata attraverso microstorie da ambasciatori locali.

Prende la parola Maria Teresa Colombo in qualità di Presidente della commissione per chiedere ai membri presenti il loro giudizio sull'esposizione fatta. Tutti i componenti apprezzano il lavoro fatto dall'Agenzia Image e dopo motivata spiegazione propendono per la seconda proposta in quanto il segno della mano può suscitare sentimenti positivi che sottolineano l'accoglienza del territorio.

Riprende la parola il Presidente per chiedere ai Consiglieri un loro giudizio su quanto presentato. I Consiglieri si esprimono favorevolmente alla seconda proposta invitando i professionisti a concentrarsi su questa e rielaborare i contenuti.

Punto n. 5 all'odg: *19.4.02 Costi di animazione: rinnovo contratto Sartor*

Il Presidente cede la parola al Direttore che aggiorna il Consiglio che il contratto di servizio per il supporto all'animazione è giunto a termine e che è possibile rinnovarlo allo stesso affidatario in quanto gli atti precedenti ammettono tale possibilità. Il Direttore giudica positivamente il lavoro svolto dall'incaricato e che la continuità lavorativa dello stesso soggetto permette di non avere interruzioni e rende il lavoro continuativo.

Il Presidente chiede ai Consiglieri di votare la proposta di rinnovare il contratto di servizio al Dott. Roberto Sartor. Il CDA approva la proposta all'unanimità.

Punto n. 6 all'odg: *19.4.01 Costi di esercizio: obbligo fatturazione elettronica, acquisizione modulo teamsystem*

Riprende la parola il Presidente per cederla nuovamente al Dott. Ciampa che ricorda l'obbligo della fatturazione elettronica attiva e passiva con decorrenza 01/01/2019. Lo Studio Commercialisti Associati di Rimini, rappresentato dal Dott. Giglietti, ci ha fatto pervenire il modulo d'ordine per l'acquisto dell'applicativo Teamsystem per la gestione della fatturazione elettronica. Il canone annuo richiesto è di € 144+iva.

Il Cda approva la spesa all'unanimità.

Punto n. 7 all'odg: *Personale dipendente: scadenza contratto a termine addetto segreteria. Approvazione procedura nuovo avviso pubblico e nomina commissione giudicatrice*

Riprende la parola il Direttore che fa presente che il contratto a tempo determinato del dipendente Togni Michele che ricopre il ruolo di addetto alla segreteria e supporto alla animazione, è in scadenza il 31/1/2019 e non è più rinnovabile. Si dovrà procedere con una nuova selezione. Il Direttore esprime l'esigenza organizzativa di avere il ruolo ricoperto stabilmente e quindi chiede al Cda di poter procedere con la selezione per il tempo indeterminato, mantenendo il tempo parziale attualmente in essere. Il Direttore illustra al Cda che, rispetto ai criteri di valutazione della precedente selezione, il punteggio proposto viene assegnato attribuendo un peso maggiore all'esperienza maturata rispetto al titolo di studio. Si allega l'avviso predisposto.

Il Cda approva l'avviso di selezione e delega il direttore ad avviare le procedure in maniera tale da evitare periodi di vacanza della posizione.

Il Presidente propone di nominare i componenti della commissione giudicatrice nelle seguenti figure: Presidente Gianluigi Brizzi, Commissari Cinzia Dori e Luca Ciampa, quest'ultimo con funzione di verbalizzante.

Il Cda approva.

Punto n. 8 all'odg.: *Progetto Destinazione Romagna, Camera di Commercio, Fondazione Carim: Eductour + archivio fotografico*

Riprende la parola il Direttore che informa il Cda della opportunità data dal bando PTPL 2019 pubblicato da Destinazione Romagna con scadenza 26/10/2018 che prevede esplicitamente i GAL come soggetti che possono produrre domanda di contributo. Il progetto redatto dal progettista interno Elias Ceccarelli riguarda l'organizzazione di un Eductour per giornalisti nelle due valli e la realizzazione di un archivio fotografico del territorio del GAL. Il contributo può arrivare a coprire il 50% delle spese di progetto. Ci sono stati dei contatti con esponenti di Camera di Commercio e di Fondazione Carim che rientrano quindi tra i possibili co-finanziatori. Si allega il progetto.

Il Cda approva all'unanimità.

Punto n. 9 all'odg.: *Varie eventuali*

Il Presidente chiede ai consiglieri se hanno altri argomenti da sottoporre nella seduta o se quest'ultima si può considerare conclusa.

Prende la parola il Direttore che, con riferimento al punto 12 dell'odg della seduta di Cda n.14 del 21/9/2018, relativo alla fase istruttoria del bando 19.2.02.08 "Creazione e sviluppo strutture ricettive e all'aria aperta", in particolare "all'individuazione di "linee guida" come base di partenza per l'impostazione del modus operandi ed ausilio al processo decisionale" informa il Cda che sono stati contattati tre studi legali per la richiesta di preventivi per l'acquisizione di un parere tecnico in merito alla redazione linee guida in questione.

Proprio in occasione del confronto con i legali è emerso che sarebbe stato possibile provvedere internamente alla costruzione delle linee guida. Pertanto, il direttore, unitamente allo staff tecnico del Gal, ha predisposto il documento contenente le linee guida che quindi viene presentato per la loro approvazione al Cda.

Il Cda approva il documento e le indicazioni in esso riportate.

Riprende la parola il Direttore che, in riferimento al bando 4.1.01 "Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema" – prima edizione, informa il CdA che in data 06/08/2018 è stata presentata una domanda di variante al Piano di investimenti da parte della Società Agricola Tenuta Mara s.r.l. e che la stessa è stata favorevolmente istruita ed accolta, previa verifica della permanenza delle condizioni che avevano condotto alla concessione del contributo; si precisa che nella variante non sono state modificate le condizioni che avevano condotto alla concessione del contributo e all'attribuzione del punteggio e che la spesa ammissibile per la realizzazione del Piano di investimenti risulta rideterminata per un importo di € 94.120,00 (rispetto l'originaria spesa ammissibile di € 94.900,00) e che, pertanto, è stata disposta la concessione del contributo per un importo di € 37.648,00; sono stati, infine, confermati i termini e le condizioni di cui al provvedimento di concessione prot. n. 122 del 21/03/2018. Il Cda, all'unanimità, ratifica l'approvazione della variante e la delega alla sottoscrizione al Direttore dei conseguenti atti.

Nessuno dei consiglieri ha altro da discutere, per cui la seduta si conclude alle ore 18,45 non avendo null'altro da deliberare.

Il Segretario
Cinzia Dori

Il Presidente
Ilia Varo