

VERBALE N° 1

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

CONCA SOC. CONS. A R.L. del **31/01/2019** ore 16:30

Regolarmente convocato presso la Regolarmente convocato presso la sede della Provincia di Rimini in Via Dario Campana 64 - Rimini, in data Giovedì 31 Gennaio 2019, ore 16:30, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione verbale n.18;
- 3) Approvazione graduatoria selezione addetto segreteria e tecnico a supporto dell'animazione;
- 4) Progettista leader Claudia Tarroni: contratto a t.d. in scadenza;
- 5) Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole: proroga ditta Seripa Pier Paolo;
- 6) Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole: variante ditta Poggioli Andrea;
- 7) Bando 4.2.01 Investimenti in imprese agroindustriali: variante ditta Valmarecchia Bio Natura;
- 8) Regolamento interno per le attività extra misura 19;
- 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 e Nicola Pelliccioni – Consigliere, espressione AIA, Confcooperative e Legacoop – Settore Turismo e Cooperazione.

È assente giustificata Arianna Ciotti – Consigliere, espressione dell'Unione Comuni Valconca.

È presente Albertino Santucci, Presidente del Collegio sindacale. Sono assenti giustificati Rita Turci e Giovanni Filanti, membri effettivi 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 che 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 informa il Cda che il Direttore ed il consigliere Brizzi hanno partecipato ad un incontro presso la Provincia di Rimini, con APT, con Destinazione Romagna al quale sono stati invitati anche i Sindaci e Assessori al turismo della Valmarecchia, per definire le attività di promozione turistica del territorio sia in merito ad attività proprie dei vari Enti sia rispetto ai progetti presentati nel Programma Turistico di Promozione Locale (PTPL).

Il Gal ha fatto presente che ormai è conclusa la definizione del Brand ed ora oltre alle presentazioni ufficiali, si dovrà procedere con la promozione dello stesso mediante incontri, comunicati, video, gadget, social e che questa attività

dovrà essere coordinata e condivisa con tutti i soggetti partecipanti al tavolo di lavoro. Per quanto riguarda il progetto presentato a valere sul PTPL, restiamo in attesa del cofinanziamento chiesto alla Camera di Commercio della Romagna per poter avere il finanziamento coperto al 100%, in quanto il Gal non dispone di risorse per tale tipo di attività.

Punto n° 2 all'odg: *Approvazione verbale n.18 del 18/12/2018*

Il Presidente chiede ai componenti del CDA se hanno qualche cosa da rilevare.
Non essendoci rilievi da parte del consiglio il verbale n.18/2018 viene approvato all'unanimità.

Punto n° 3 all'odg.: *Approvazione graduatoria selezione addetto segreteria e tecnico a supporto dell'animazione*

Il Presidente informa il Cda che il 18/01/19 si sono conclusi i lavori della Commissione esaminatrice per la selezione in argomento. Viene presentata la graduatoria finale della selezione che vede al 1° posto il candidato Togni Michele con 64/100.

Il Cda approva all'unanimità e dà mandato al Direttore di provvedere alla regolazione del rapporto di lavoro con il candidato.

Punto n° 4 all'odg.: *Progettista leader Claudia Tarroni: contratto a t.d. in scadenza*

Il Presidente cede la parola al Direttore che propone al Cda di prorogare il contratto per tre mesi. Il Consigliere Rinaldis suggerisce di verificare le condizioni relative alle proroghe dei contratti a tempo determinato (numero e durata) superate le quali scatta l'obbligo della assunzione a tempo indeterminato.

Il Cda approva all'unanimità la proposta della proroga per tre mesi, previa verifica di escludere l'obbligo del tempo indeterminato.

Punto n° 5 all'odg.: *Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole: proroga ditta Seripa Pier Paolo*

Il Presidente informa il CDA che in merito al bando in oggetto è pervenuta in data 18.01.2019 prot. N. 19/02 a firma del sig. Pier Paolo Seripa, legale rappresentante della ditta omonima con sede a San Leo, la richiesta di proroga di 6 mesi per la chiusura della domanda in quanto ha riscontrato delle difficoltà nelle forniture e nelle fonti di finanziamento. Considerato, che è ammessa la richiesta di una sola proroga di massimo 6 mesi al termine di fine lavori e che potrà essere concessa su espressa preventiva richiesta debitamente motivata da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine prefissato;

Considerato, che la richiesta è pervenuta entro i termini previsti dal bando e che resta invariato quanto ulteriormente indicato nella notifica di concessione prot. n. 115 del 21/03/2018.

Il CDA approva all'unanimità e autorizza la proroga di 6 mesi, pertanto la realizzazione di tutti gli investimenti ammessi dovrà avvenire entro e non oltre il **20 settembre 2019**.

Punto n° 6 all'odg.: *Bando 4.1.01 Investimenti in aziende agricole: variante ditta Poggioli Andrea*

Il Presidente comunica al CDA che il sig. Poggioli Andrea ha presentato domanda di variante al Piano di investimenti presentato, come previsto dal bando, con domanda di sostegno AGREA – variante di progetto 5052396 per il tipo di operazione 4.1.01, registrata con protocollo AGOPR/2018/0000533 del 05/12/2018;

Il Presidente specifica, che è ammessa una sola richiesta di variante da parte del beneficiario e che tale variante è stata debitamente motivata e preventivamente richiesta;

che non sono state modificate le condizioni che avevano condotto alla concessione del contributo e all'attribuzione del punteggio ottenuto;

che la modifica comunicata si configura come un intervento migliorativo rispetto a quanto presentato in domanda di sostegno 5052396, debitamente motivato e supportato da elaborati di progetto, preventivi e quadro di raffronto;

che tale variante è stata favorevolmente istruita, previa verifica della permanenza delle condizioni che avevano condotto alla concessione del contributo;

che in esito al procedimento istruttorio della variante, la spesa ammissibile per la realizzazione del Piano di investimenti risulta rideterminata per un importo di € 36.400,00;

Il Presidente chiede di approvare la variante.

Il Cda approva all'unanimità come segue:

1. si autorizza la variante al Piano di investimenti e che il contributo concedibile, viene rideterminato per un importo di € 18.200,00 a fronte di una spesa ammessa di € 36.400,00;
2. restano confermati gli altri termini e prescrizioni già approvati con il richiamato provvedimento prot. n. 114 del 21/03/2018.

Punto n° 7 all'odg.: *Bando 4.2.01 Investimenti in imprese agroindustriali: variante ditta Valmarecchia Bio Natura*

Il Presidente comunica al CDA che la soc. "Valmarecchia Bio Natura Soc. Coop. Agricola" ha presentato istanza di variante al Piano di investimenti, come previsto dal bando, con domanda di sostegno AGREA – variante di progetto 5072908 per il tipo di operazione 4.2.01, registrata con protocollo AGOPR/2018/0000556 del 06/12/2018;

Il Presidente specifica:

- che è ammessa una sola richiesta di variante da parte del beneficiario e che tale variante è stata debitamente motivata e preventivamente richiesta;

- che non sono state modificate le condizioni che avevano condotto alla concessione del contributo e all'attribuzione del punteggio ottenuto;

- che la modifica comunicata si configura come un intervento migliorativo rispetto a quanto presentato in domanda di sostegno 5072908, debitamente motivato e supportato da preventivi e quadro di raffronto;

- che la variante è stata favorevolmente istruita, previa verifica della permanenza delle condizioni che avevano condotto alla concessione del contributo e la spesa ammissibile per la realizzazione del Piano di investimenti risulta rideterminato per un importo di € 85.714,28;

Il Presidente chiede di approvare la variante.

Il Cda approva all'unanimità come segue:

- 1 - di autorizzare la variante al Piano di investimenti presentata ai sensi del Tipo di operazione 4.2.01, confermando un importo di € 30.000,00 a fronte di una spesa ammessa di € 85.714,28;
- 2 – di confermare gli altri termini e prescrizioni già approvati con il richiamato provvedimento prot. n. 385 del 01/08/2018.

Punto n° 8 all'odg.: *Regolamento interno per le attività extra misura 19*

Il Presidente, in considerazione che le attività per le quali i dipendenti sono stati assunti riguardano la misura 19 del PSR e che qualora questi si dedichino ad altre attività, utili e condivise dal Gal, queste debbano essere regolamentate e devono riguardare principalmente il tempo che ad ogni singola azione dovrà essere dedicato, gli orari e i compensi individuali che dovranno necessariamente essere scissi da quanto effettuato a riguardo della misura 19.

Si dà mandato al direttore di predisporre uno schema di regole o delle linee guida per definire una base percentuale minima (10-15%) sul valore dell'attività da svolgere che rappresenta l'obiettivo minimo di "margine economico" a vantaggio dell'azienda, da utilizzare per la copertura delle spese non rimborsabili dalla Misura 19 che altrimenti produrrebbero un risultato economico negativo e quindi graverebbero sul capitale sociale.

Il CDA concorda ed approva, quanto sopra detto dal Presidente.

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

Il Presidente comunica che gli uffici hanno provveduto ad aggiornare i preventivi pervenuti per l'erogazione del servizio relativo al Modello Organizzativo, MOG 231 e Organismo di Vigilanza.

Interviene il consigliere Patrizia Rinaldis, che propone di rinviare la decisione sull'affidamento e di approfondire la tematica alla luce di una verifica su come si comportano gli altri GAL regionali.

L'argomento viene pertanto rinviato.

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

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