

VERBALE N° 3

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE - G.A.L. VALLI MARECCHIA E CONCA SOC. CONS. A R.L. del **20/03/2020** ore 10:00

Regolarmente convocato presso la sede di Via G. Mazzini 54 - Novafeltria, in data Venerdì 20 Marzo 2020, ore 10:00, ed in via telematica Skype video, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione verbali Cda n.1/2020 e n.2/2020 (Allegati n.1 e n.2);
- 3) Azione specifica 19.2.02.01 Creazione CIP: richiesta di proroga chiusura progetto;
- 4) Azione specifica 19.2.02.08.A Studio Sentieri e percorsi naturalistici e culturali (regia diretta): richiesta di proroga chiusura progetto;
- 5) Azione specifica 19.2.02.04.A Promozione Brand scheda A (regia diretta): richiesta di ~~variante~~ proroga;
- 6) Azione specifica 19.2.02.04.B Promozione Brand scheda B (regia diretta): richiesta di variante;
- 7) Bilancio consuntivo 2019 (Allegato n.3);
- 8) Richiesta di ampliamento fidi bancari RivieraBanca;
- 9) Azione specifica 19.2.02.05 Promozione Brand (Bando): proroga chiusura bando;
- 10) Azione ordinaria 16.4.01 Cooperazione per sviluppo filiere corte: proroga chiusura bando;
- 11) Azione specifica 19.2.02.15 Creazione e sviluppo di strutture extra alberghiere (bando): richiesta proroga termine fine lavori;
- 12) Azione ordinaria 7.4.02 Strutture per servizi pubblici (bando): richiesta proroga termine fine lavori Comuni;
- 13) Operazione 19.4.01 Costi di esercizio: approvazione procedura per affidamento incarico valutazione e monitoraggio PAL e per noleggio stampante;
- 14) Convocazione Assemblea dei soci per approvazione Bilancio;
- 15) Varie eventuali.

Assume la presidenza del consiglio il Presidente Ilia Varo, giunta in sede dal suo domicilio di Monte Colombo, che chiama a svolgere le funzioni di segretario il Direttore Cinzia Dori, giunta in sede dal Comune di Pennabilli dove risiede temporaneamente, quindi è possibile procedere alla trattazione dell'O.D.G., nel rispetto dell'Art. 25 dello Statuto.

Entrambe sono fisicamente presenti presso la sede del GAL. Il Presidente dà atto che sono simultaneamente collegati a mezzo skype-video i Consiglieri:

Ilia Varo – Presidente - espressione associazioni agricole CIA e Confagricoltura – Settore Agricoltura (presente in sede);

Maria Teresa Colombo – Consigliere, espressione Confindustria;

Nicola Pelliccioni – Consigliere, espressione AIA, Confcooperative e Legacoop – Settore Turismo e Cooperazione;

Patrizia Rinaldis – Consigliere, espressione CCIAA

Gianluigi Brizzi - Consigliere espressione Unione Comuni Val Marecchia;

Roberto Cenci - Consigliere e vicepresidente, espressione Confesercenti – Settore Commercio.

Il Presidente verifica che tutti i consiglieri siano in grado di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per il Collegio Sindacale sono presenti Albertino Santucci, Presidente e Rita Turci, membro effettivo del Collegio sindacale, anch'essi collegati tramite l'applicazione Skype. E' assente giustificato Giovanni Filanti, membro effettivo del Collegio sindacale.

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 saluta i Consiglieri e il Collegio Sindacale rassicurandosi del buon stato di salute di tutti ed augura che tutto possa procedere nel migliore dei modi per poter tornare, finita l'emergenza COVID-19, alla normalità quotidiana. Comunica che nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, con riferimento all'art. 6 che dispone per le pubbliche amministrazioni, di assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente e individuando le attività indifferibili da rendere in presenza ed in particolare all'art. 7, in ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che: sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; pertanto ho dato disposizione al Direttore già dall'10 marzo, di sospendere le attività di ufficio e di permettere ai dipendenti del Gal di poter lavorare dalla propria abitazione sino a nuove disposizioni emanate sia a livello governativo che regionale o locale che comunque si intendono recepite senza altra comunicazione o autorizzazione e in pendenza di urgenze o scadenze di incentivare la richiesta di ferie non godute. A questo proposito interviene il Direttore per comunicare che i dipendenti propongono di lavorare on-line la settimana dal 23 al 27 marzo per poter chiudere quanto programmato mentre per la settimana successiva dal 30 marzo al 3 aprile prendere tutti ferie e valutare successivamente come comportarsi anche in funzione dell'evolversi dell'emergenza.

Il CDA approva all'unanimità quanto determinato dal Presidente in applicazione dei decreti o di ordinanze in atto o che nel corso dell'emergenza dovessero essere emanati a tutti i livelli istituzionali al fine di salvaguardare la salute dei dipendenti o di quanti dovessero rivolgersi al Gal, dando tuttavia, grazie alle attuali modalità di comunicazione, la possibilità di mantenere virtualmente gli uffici aperti e le attività che si possono svolgere dal proprio domicilio attive per la prossima settimana e la sospensione, come proposto dai dipendenti, per quella successiva. Delega il Presidente ad attivare, qualora l'emergenza proseguisse, ogni forma lavorativa/contributiva/produttiva possibile per il Gal, tipo Cassa integrazione in deroga, L. 104 o altro.

Il Presidente comunica inoltre che la Regione ha convocato per il 3 marzo un incontro in regione poi a seguito svolto on-line per esaminare la verifica di efficacia dei Gal al 31 dicembre 2019 così detta "premiabilità" ed altri argomenti riguardanti le modalità dei beneficiari in particolare delle nuove imprese che per il nostro Gal riguardano il bando previsto dall'azione specifica 19.2.02.14 "Aiuto all'avviamento e investimenti in neoimprese extra agricole in zone rurali". Nel corso dell'incontro, come trattato al punto 2) del CDA n. 1 del 28 febbraio 2020, il Servizio Programmazione e sviluppo locale Regionale, ha annunciato che in base alle verifiche dei dati ufficiali di monitoraggio, tutti i sei Gal hanno raggiunto le due soglie indicate in ciascun Piano di Azione, per cui l'intero

ammontare della premialità, stimata complessivamente in circa 5.500.000 di euro, ricordo che sarà attribuita col meccanismo basato su un parametro fisico e uno variabile. La quota fissa o premialità base pesa per il 70% ed è data dalla suddivisione del premio per numero di Gal; la quota variabile pesa per il 30% ed è calcolata in funzione della popolazione. Da una prima stima enunciata sempre nel corso dell'incontro al nostro Gal dovrebbero essere attribuiti circa € 810.000.

Infine, è anche stato annunciato che la RER provvederà, salvo che i decreti e la situazione generale lo permettano, anticipare l'assegnazione prevista per maggio, al primo momento utile. Il Presidente si complimenta con lo staff e con il Consiglio di Amministrazione per il risultato raggiunto ed invita il Direttore ad attivare non appena possibile la bozza di modifica del Pal in accoglimento della premialità.

Il CDA esprime soddisfazione per il risultato raggiunto e si complimenta a sua volta con il Presidente e con l'intero staff.

Punto n° 2 all'odg: *Approvazione verbali Cda n.1/2020 e n.2/2020 (Allegati n.1 e n.2)*

Il Presidente da lettura dei verbali n. 1 e 2 e chiede ai consiglieri se hanno osservazioni o correzioni da apportare.

Il CDA non ha nulla da rilevare ed approva all'unanimità i verbali 1 e 2.

Punto n° 3 all'odg: *Azione specifica 19.2.02.01 Creazione CIP: richiesta di proroga chiusura progetto*

Il Presidente in merito all'azione posta all'Odg spiega che, la tempistica stimata per la conclusione di questa regia diretta prevista per il 30/6/2020 non è possibile rispettarla in quanto nella maturazione complessiva delle due azioni, Creazione CIP e Creazione e gestione CIP, che sono strettamente correlate, anche grazie ai rapporti intercorsi con la Regione, è stata modificata con la prima modifica al PAL la seconda azione che da bando rivolto a soggetti pubblici è passata a bando rivolto ad Enti pubblici per cui anche alcune azioni dell'azione Creazione CIP sono state sospese al fine di renderle maggiormente funzionali rispetto alla seconda. Pertanto, è necessario chiedere una proroga di sei mesi (30.12.2020).

Il CDA approva all'unanimità la richiesta di proroga

Punto n° 4 all'odg: *Azione specifica 19.2.02.08.A Studio Sentieri e percorsi naturalistici e culturali (regia diretta): richiesta di proroga chiusura progetto*

Il Presidente spiega che anche in questo caso l'azione ha subito varie modifiche ed inoltre, dal confronto con le amministrazioni locali e le associazioni che si interessano dei cammini il percorso individuato ha subito molte variazioni e questo ha comportato un dilatarsi dei tempi previsti per cui è necessaria una proroga dal 30/7/2020 al 30/01/2021.

Il CDA approva la richiesta di proroga.

Punto n° 5 all'odg: *Azione specifica 19.2.02.04.A Promozione Brand scheda A (regia diretta): richiesta di variante proroga.*

Il Presidente fa presente al CDA che per tale Azione è da valutarsi una richiesta di proroga, non di variante come erroneamente riportato nell'odg inviato. Con l'occasione fa presente che lo svolgimento di questa azione si sta chiudendo nel rispetto delle fasi e degli importi prefissati, evidenziando che a causa delle restrizioni di assembramento imposte dall'emergenza abbiamo dovuto, nostro malgrado, rinviare tutto il programma delle giornate di presentazione del Brand ad imprenditori e imprese locali, di conseguenza anche le giornate di lavoro preliminari alla presentazione dei progetti di Co-marketing. Non avendo una data certa di quando queste

potranno realizzarsi, preventivamente prevediamo di richiedere per la migliore riuscita dell'azione una proroga di mesi 6.

Il CDA all'unanimità autorizza la richiesta proroga.

Punto n° 6 all'odg: *Azione specifica 19.2.02.04.B Promozione Brand scheda B (regia diretta): richiesta di variante*
Il Presidente ricorda al CDA come nello svolgimento di questa azione più volte ci si è confrontati addivenendo a volte a scelte diverse da quanto era stato previsto nel progetto iniziale per cui, per allineare questo a quanto si realizzerà servirà attivare una variante per alcune azioni che superano lo scostamento complessivo del 10% come previsto dalle DAM.

Il CDA all'unanimità autorizza la richiesta di variante al fine di rendere il progetto più performante.

Punto n° 7 all'odg: *Bilancio consuntivo 2019 (Allegato n.3)*

Il Presidente, sentito il Collegio dei Sindaci, propone di rinviare il trattamento di questo punto ad una prossima seduta, vista anche l'art. 106 del recentissimo D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, con cui si stabilisce la possibilità di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale a prescindere dalle previsioni civilistiche e statutarie e senza darne alcuna motivazione nella relazione di gestione o nella nota integrativa.

Il Cda approva la proposta del Presidente.

Punto n° 8 all'odg: *Richiesta di ampliamento fidi bancari RivieraBanca*

Il Presidente ricorda ai Consiglieri che le previsioni per il 2020 sul fabbisogno finanziario inducono a far maggiormente ricorso al credito bancario rispetto a quanto fin qui accordato. I € 250.000 di fido di cassa e € 250.000 per anticipo contributi per i prossimi due anni non saranno più sufficienti a garantire l'operatività della società, per tre principali motivi:

- 1) la tempistica in capo allo STACP di Rimini relativa all'istruttoria e liquidazione delle domande di pagamento intermedio sulle operazioni 19.4.01 - Costi di esercizio e 19.4.02 - Costi di animazione si sono rivelati particolarmente lunghi;
- 2) dalla seconda metà del 2019, l'impegno per le regie dirette si è fatto consistente (al 31/12/2019 abbiamo anticipato costi per oltre 200 mila euro) e lo sarà ancor di più per gli anni 2020-2021;
- 3) la liquidazione delle domande di pagamento intermedio sulle operazioni 19.4.01 - Costi di esercizio e 19.4.02 - Costi di animazione per gli anni 2019 e 2020 sarà decurtata rispettivamente di circa € 120.000 e € 190.000), come rimborso di quanto anticipato da AGREA nell'anno 2017).

Su richiesta del Collegio dei Sindaci, previa raccolta di più specifiche informazioni e di adeguata documentazione inerenti alla dinamica finanziaria della società nei prossimi 12-18 mesi, si propone di trattare questo punto nel corso della prossima riunione.

Il CDA concorda sulla proposta fatta dai revisori e rinvia l'argomento.

Punto n° 9 all'odg: *Azione specifica 19.2.02.05 Promozione Brand (Bando): proroga chiusura bando*

Il Presidente, in considerazione di quanto trattato nelle comunicazioni, nella consapevolezza delle enormi difficoltà che devono affrontare in questa drammatica situazione le aziende, gli imprenditori e tutti quanti per continuare ad operare quindi sul piano operativo, in prima battuta, propone, come suggerito ed attuato dalla

regione per i propri bandi, di prorogare la scadenza per la chiusura del bando prevista per il 06/04/2020 al 06/07/2020.

Il CDA approva all'unanimità la proroga autorizzando fin da ora il Presidente, qualora l'emergenza prosegua, di attivare autonomamente le eventuali misure necessarie ad agevolare imprese e cittadini.

Punto n° 10 all'odg: *Azione ordinaria 16.4.01 Cooperazione per sviluppo filiere corte: proroga chiusura bando;*
Il Presidente rinvia al punto precedente le analoghe motivazioni della proroga e analogamente propone di prorogare la scadenza per la chiusura del bando prevista per il 06/04/2020 al 06/07/2020.

Il CDA approva all'unanimità la proroga

Punto n° 11 all'odg: *Azione specifica 19.2.02.15 Creazione e sviluppo di strutture extra alberghiere (bando): richiesta proroga termine fine lavori*

Il Presidente comunica che sono pervenute diverse richieste di proroga come previsto dal bando in oggetto e quindi propone di concedere le proroghe richieste per la chiusura dei lavori e nella consapevolezza di quanto riportato nei punti precedenti di concedere sin d'ora una ulteriore proroga per la chiusura dei lavori con scadenza al giorno 06/10/2020.

Il CDA approva all'unanimità la proroga al bando.

Punto n° 12 all'odg: *Azione ordinaria 7.4.02 Strutture per servizi pubblici (bando): richiesta proroga termine fine lavori;*

Il Presidente, anche per questa azione in corso, essendoci le medesime motivazioni sopra riportate, propone tre mesi di proroga per la chiusura dei lavori.

Il CDA approva all'unanimità la proroga.

Punto n° 13 all'odg: *Operazione 19.4.01 Costi di esercizio: approvazione procedura per affidamento incarico valutazione e monitoraggio PAL e per noleggio stampante*

Il Presidente ricorda ai Consiglieri che tra le attività obbligatorie previste dalla strategia del GAL vi è quella di sottoporre a un processo di valutazione e monitoraggio le attività portate avanti rispetto a quanto prevedeva la strategia stessa. Si propone di individuare il soggetto a cui affidare l'incarico di valutatore esterno attraverso un iter già collaudato che prevede la pubblicazione di un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse, la richiesta di preventivi/offerte agli operatori giudicati idonei e l'affidamento diretto secondo quanto previsto dall'art.36, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti pubblici.

Il Presidente comunica inoltre che si rende necessario il rinnovo del noleggio della stampante in dotazione agli uffici del GAL. La proposta è quella di ricorrere ad un nuovo affidamento al soggetto fornitore del servizio (BZ Computers di Novafeltria) in deroga al principio di rotazione in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore a € 1000.

Il CDA approva all'unanimità.

Punto n° 14 all'odg: *Convocazione Assemblea dei soci per approvazione Bilancio*

Il Presidente ricorda che, come già concordato nella precedente seduta, l'assemblea dei soci necessaria per l'approvazione del bilancio è stata fissata per il 21 aprile 2020. Tuttavia, vista l'emergenza Covid-19 e la possibilità

introdotta dei recenti decreti governativi di chiudere le operazioni di approvazioni del bilancio entro il 30/6/2020 (e non più entro il 30/4/2020), si propone di rinviare la convocazione a tempi più certi e comunque entro quelli stabiliti da eventuali nuovi decreti.

Il CDA approva all'unanimità.

Punto n° 15 all'odg: *Varie ed eventuali*

- Il Presidente ritiene, sempre in considerazione delle difficoltà operative attuali, di dover chiedere una proroga anche sull'azione specifica 19.2.02.06 – Imprenditoria agricola a valorizzazione patrimonio culturale – collaborazione con Mibac e Regione Emilia-Romagna, non inserita nell'odg ma, in via cautelativa di approvare comunque la richiesta di proroga anche per questa Regia Diretta.

Il CDA approva la richiesta di proroga.

- Il Presidente, comunica che in riferimento all'azione ordinaria 7.4.02 “Strutture per servizi pubblici” è pervenuta la richiesta da parte del Comune di San Clemente di variante al progetto che necessariamente necessita dell'approvazione del CDA e che è stata valutata come concedibile dal tecnico istruttore del Gal per cui ne chiede l'approvazione.

Il CDA approva la richiesta di variante.

- Infine, il Presidente, rammentando quanto comunicato al punto 3 del verbale n. 2 del 28.02.2020, non avendo al momento ricevuto alcuna comunicazione in proposito della PEC trasmessa dallo STACP di Rimini di richiesta di chiarimenti in merito alla comunicazione di non ammissibilità parziale ai sensi dell'art. 10bis L241/90 per l'Azione 19.2.02.03 “Creazione Brand” e avendo per chiarimenti in merito posto un quesito al Servizio legale regionale dal quale ad oggi nessuna risposta è pervenuta.

Il CDA prende atto di quanto detto dal Presidente riservandosi eventuali decisioni nel prosieguo della vicenda.

Non essendoci altro da discutere, la seduta viene chiusa alle ore 11,30.

Il Segretario
Cinzia Dori

Il Presidente
Ilia Varo