

VERBALE N° 4

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

E CONCA SOC. CONS. A R.L. del **19/05/2020** ore 10:30

Regolarmente convocato presso la sede di Via G. Mazzini 54 - Novafeltria, in data Martedì 19 Maggio 2020, ore 10:30, in modalità video conferenza Skype video, o con la presenza distanziata in sede, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione verbali Cda n.3/2020;
- 3) Aggiornamento sul preavviso di diniego dell'11.2.2020 – "Creazione brand"
- 4) Approvazione graduatoria provvisoria 6.2.01 "Aiuto avviamento imprese extra agricole in zone rurali" 2° edizione (Integrazione all'O.D.G. prot. N. 222/01 del 15.05.2020);
- 5) Variazione PAL a seguito di assegnazione premialità;
- 6) Richiesta di procedura scritta per pubblicazione bando ordinario 6.2.01 "Aiuto avviamento imprese extra agricole in zone rurali" 3° edizione
- 7) Ampliamento fidi bancari;
- 8) 19.4 incarico per servizio pulizia uffici: ulteriore proroga tecnica;
- 9) Attivazione consulenza legale annuale rinnovabile;
- 10) 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;

Patrizia Rinaldis – Consigliere, espressione Camera di Commercio della Romagna;

Gianluigi Brizzi – Consigliere, espressione Unione Comuni Val Marecchia;

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

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

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 in sede Albertino Santucci, Presidente e Rita Turci e Giovanni Filanti, membri effettivi 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 assicurandosi del buon stato di salute di tutti ed augura che tutto possa procedere nel migliore dei modi. Siamo entrati nella Fase 2 dell'emergenza COVID-19 e tutti i dipendenti hanno ripreso l'attività lavorativa presso la sede ad esclusione di Luca Ciampa che continua parzialmente a lavorare in modalità smart working per due giorni lavorativi con orario concordato. I dipendenti sono stati informati sulle misure di contenimento che sottoscrivono quotidianamente e che le attività di contatto con l'utenza restano legate esclusivamente ad urgenze non prorogabili rispetto alle quali comunque è sempre meglio quando possibile utilizzare altre modalità (e-mail, telefono, call ecc).

Il Presidente comunica, come anticipato nel CDA n. 3, che con DGR n. 309 del 06.04.2020 – "PSR 2014/2020. Assegnazione della Premialità ai GAL in esito alla verifica di efficacia prevista dalle DAM della misura 19", sono state assegnate a tutti i sei Gal le risorse complessive disponibili di € 5.519.415, suddivisi rispetto al 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. Per cui rispetto a questi due parametri la somma assegnata al nostro Gal è di € 810.083,97.

Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione si complimentano con lo staff per il risultato raggiunto.

Punto n° 2 all'odg: approvazione verbali Cda n.3/2020 (Allegato)

Il Presidente da lettura del verbale n. 3/2020 chiede ai consiglieri se hanno osservazioni o correzioni da apportare. Il CDA non ha nulla da rilevare ed approva all'unanimità il verbale n. 3/2020.

Punto n° 3 all'odg: aggiornamento sul preavviso di diniego dell'11.2.2020 – "Creazione brand"

Il Presidente, rammentando quanto comunicato al punto 3 del verbale n. 2 del 28.02.2020, non avendo al momento ricevuto alcuna comunicazione rispetto alla PEC trasmessa dallo STACP di Rimini di risposta alla 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 nel frattempo inviato, in data 23.04.2020 prot. N. 194/01 una richiesta di parere alla Regione Emilia-Romagna – PSR Appalti, al quale ad oggi nessuna risposta è pervenuta.

Il CDA prende atto di quanto comunicato dal Presidente e dà mandato al Presidente di proseguire nell'azione avviata ed assumere tutte le decisioni che nel breve/medio periodo si rendono necessarie al fine di poter addivenire alla risoluzione del/i problemi, così come sopra enunciati, preferibilmente in via bonaria compresa la decisione di integrare/ritirare le domande a saldo già presentate.

Punto n° 4 all'odg: approvazione graduatoria provvisoria 6.2.01 "Aiuto avviamento imprese extra agricole in zone rurali" 2° edizione (Integrazione all'O.D.G. prot. N. 222/01 del 15.05.2020)

Il Presidente cede la parola al Direttore che premette che al bando hanno partecipato solo 4 beneficiari e che tutte le domande sono state ritenute ammissibili e quindi la graduatoria provvisoria è la seguente:

BENEFICIARIO	COMUNE SEDE DEL CENTRO AZIENDALE	PUNTEGGIO	IMPORTO INVESTIMENTO	IMPORTO AMMESSO	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	DISPONIBILITA' DA BANDO A SCALARE € 90.000,00 (*)	NOTE
PLEBANI GIULIA	PENNABILLI	20	22.215,80 €	17.792,00 €	15.000,00 €	75.000,00 €	
GIORGI YARA	PENNABILLI	13	15.046,24 €	25.141,56 €	15.000,00 €	60.000,00 €	
ALESSANDRINI MARCELLO	NOVAFELTRIA	10	25.141,56 €	15.000,00 €	15.000,00 €	45.000,00 €	
GUERRA ANNA	SAN LEO	10	15.000,00 €	15.046,24 €	15.000,00 €	30.000,00 €	(*)
TOTALE			77.403,60 €	72.979,80 €	60.000,00 €		

La disponibilità finanziaria prevista dall'Avviso pari ad euro 90.000,00 consente il finanziamento totale delle domande di sostegno ammissibili. Pertanto, restano disponibili risorse pari ad euro 30.000,00.

Il CDA approva la graduatoria provvisoria.

Punto n° 5 all'odg: variazione PAL a seguito di assegnazione premialità

Il Presidente fa presente al CDA che a seguito del preavviso da parte della RER del raggiungimento da parte del Gal delle quote di premialità, ha incaricato il Direttore ad elaborare una proposta di modifica del PAL al fine di rendere disponibili le nuove risorse assegnate. L'indirizzo dato riguarda principalmente la possibilità di sostenere la Piccola e Media Impresa anche nella speranza di poterla sostenere dopo l'emergenza "Covid". Passa poi la parola al direttore che illustra, scorrendo il documento, quanto sinteticamente riportato nella tabella sotto riportata:

Assegnazione Premialità € 810.083,97	
Destinazione risorse	A scalare
	810.083,97-
Costi di esercizio 7,5% e animazione 2,5% = 81.008,39	81.008,39=
	729.075,58-
Realizzazione CIP (100.000 da premialità e 140.000 da sentieri ai quali si aggiungono quelli precedentemente previsti di € 500.000 per un totale di 740.000)	100.000,00=
	629.075,58-
Progetto di cooperazione sul Paesaggio per realizzare interventi, ne erano stati già previsti 45.000 ai quali se ne aggiungono, con questa modifica 16.010 per un totale solo sulla realizzazione di interventi € 61.010	16.010,00 =
	613.065,00
Metto Tolgo Dipingo, erano già previsti € 97.761 in questa azione se ne aggiungono € 202.239 per un ammontare complessivo di € 300.000,00	202.239,00=
	410.826,00-
Ampliamento e riqualificazione delle PMI extra agricole in zona rurale (Nuova azione aperta a tutte le PMI)	360.826,00
+ 360.826 provenienti dalla premialità	
+ 7.709 residui da Regie dirette concluse	
+ 21.464 da realizzazione sentieri	
+ 5.000 da promozione sentieri	
+ 75.000 da strutture per servizi pubblici	
Totale azione 500.000,00	
	50.000,58-
Aiuto avviamento imprese extra agricole (zona D) che ora passa da 15.000 a 20.000 di contributo	50.000,00
30.000 residuo bandi	
+ 50.000 premialità	
Totale per la 3° ediz. 80.000,00	

Quindi in favore delle PMI extra agricole avremo nel “nuovo” PAL, 3 diversi bandi:

1 - Aiuto avviamento in neoimprese (bando già programmato e passato al Nutel per il quale bisognerà capire come proseguire a seguito dell'approvazione delle nuove DAM)	€ 505.000
2 - Nuova azione per tutte le PMI (bando nuovo che deve fare il percorso del Nutel dopo la presentazione del nuovo Pal e potrà uscire a settembre 2020)	€ 500.000
3 - Aiuto avviamento imprese (zona D) che avendolo già pubblicato possiamo chiedere la procedura scritta ed uscire dopo la presentazione del PAL	€ 80.000
TOTALE	€ 1.090.000

Il CDA all'unanimità approva la variazione al PAL ed incarica il Direttore ad apportare tutte le modiche/integrazioni, non sostanziali, che si dovessero rendere necessarie durante il percorso sino all'approvazione del documento e delle azioni che si possono da subito mettere in campo.

Punto n° 6 all'odg: *richiesta di procedura scritta per pubblicazione bando ordinario 6.2.01 "Aiuto avviamento imprese extra agricole in zone rurali" 3° edizione*

Il Presidente ricorda al CDA che essendo il bando 6.4.01 stato già pubblicato 2 volte è possibile attivare la richiesta di procedura scritta, così da rendere la tempistica di pubblicazione più celere in quanto variato solo nella disponibilità economica già approvata nel punto precedente.

Il CDA all'unanimità approva la richiesta.

Punto n° 7 all'odg: *ipotesi ampliamento fidi bancari*

Il Presidente chiede al consiglio di poter proseguire nella richiesta di aumento del fido bancario, previo confronto economico tra le banche, per complessivi ulteriori €300.000,00.

Il CDA approva all'unanimità dando mandato al Presidente per attivare l'ampliamento del fido necessario al fine di garantire la piena operatività della Società e a sottoscrivere con la banca che applica un tasso d'interesse maggiormente favorevole i relativi impegni.

Punto n° 8 all'odg: *19.4 incarico per servizio pulizia uffici: ulteriore proroga tecnica*

Il Presidente, in considerazione delle difficoltà degli operatori e gli uffici in questo momento di emergenza non avendo al momento concluso la procedura relativa alla selezione del servizio per la pulizia degli uffici del Gal, ritiene di autorizzare un'ulteriore proroga tecnica alla Ditta che attualmente sta svolgendo il servizio.

Il CDA approva all'unanimità la proroga

Punto n° 9 all'odg: *attivazione consulenza legale annuale rinnovabile*

Il Presidente comunica che negli ultimi tempi, risulta sempre più difficile far fronte alla complessità e alla delicatezza dei temi e problematiche concernenti l'attività amministrativa dei Gal in conseguenza della copiosa e difficile interpretazione della legislazione che richiede un alto contenuto di professionalità e specializzazione di cui questa Società, dotata di una struttura minimale, non dispone nel proprio organico.

Per quanto sopra non risulta sempre possibile, anche per gli stessi dipendenti, assicurare un adeguato approfondimento degli aspetti legali connessi alle varie problematiche, che possono sfociare in contenziosi, con conseguente dispendio di tempo e risorse finanziarie, pertanto al fine di tutelare gli interessi della Società e

garantire la massima efficacia, efficienza economicità e tempestività dell'azione amministrativa ritiene che si rende necessario ed urgente il ricorso a pareri e consulenze da parte di legali esterni, su singole specifiche questioni. Per far fronte a queste ed altre problematiche ha incaricato il Direttore di attivare le procedure per una consulenza legale esterna.

Chiede la parola il Direttore per informare il CdA che ha già provveduto a richiedere tre preventivi e che gli stessi dovranno pervenire al Gal entro il 29.05.2020, precisando nella richiesta la riserva dell'affidamento.

Il preventivo è stato richiesto per formulare la migliore offerta come di seguito formulata:

- studio, assistenza e risoluzione di controversie in via stragiudiziale (€/ora);
- supporto e assistenza nella giusta formulazione di procedimenti amministrativi: regolamenti, verbali, determine, appalti/affidamenti, liquidazioni, pagamenti, atti costitutivi, statuti (€/ora);
- studio, assistenza in tutte le vertenze legali, la rappresentanza e difesa nei procedimenti presso tutte le giurisdizioni, anche quelle superiori, l'avvallo di atti giuridici la redazione di atti inerenti il processo (N°);

Il CDA concorda pienamente con il Presidente ritenendo che ad oggi la legislazione è talmente complicata e ridondante da far sì che non sia più sufficiente l'azione, seppur lodevole, dei dipendenti e che, purtroppo, è necessario rivolgersi, a tutela della Società e dei dipendenti, ad un professionista di comprovata esperienza in grado di supportare l'azione amministrativa sempre più complessa ed approva all'unanimità l'attivazione di consulenza esterna a garanzia di tutte le attività del Gal.

Approva all'unanimità il proseguimento delle attività per arrivare, nei tempi strettamente necessari allo svolgimento delle procedure per l'affidamento di un servizio di consulenza e supporto stragiudiziale e giudiziale per un anno rinnovabile per ulteriori due anni.

Punto n° 10 all'odg: varie ed eventuali

Il Presidente aggiorna il CDA sul prosieguo dell'azione per la realizzazione dei CIP è stata attivata la procedura per l'affidamento della redazione delle "Linee guida" per la realizzazione dei CIP che dovranno essere allegate al bando 19.2.02.02A e – "Realizzazione e gestione CIP minor", e 19.2.02.02B – "Realizzazione e gestione CIP maior" rivolto ai Comuni che grazie alla modifica del Pal è stato integrato con nuove risorse così da soddisfare sia la realizzazione dei CIP minor che Maior. L'affidamento previa indagine di mercato rivolta a tecnici operanti nel settore porterà ad individuare il migliore offerente.

Infine, il Presidente comunica che con DGR n. 488 del 11.05.2020 sono state approvate le nuove DAM e che è stata inserita una ulteriore proroga per la realizzazione delle attività. Dovrà essere presentata specifica richiesta allo STACP per l'ottenimento di una ulteriore proroga, al massimo di 6 mesi del termine di conclusione delle attività, per esigenze dovute alla situazione di emergenza coronavirus.

Il presidente ritiene, di utilizzare questa nuova possibilità per tutte le Regie Dirette in corso (Sentieri e percorsi, Creazione CIP, Promozione Brand scheda A e B, Imprenditoria agricola) e di autorizzare il direttore ad inoltrare le richieste di ulteriore proroga.

Il consiglio concorda con il Presidente sull'utilizzo della proroga.

Non essendoci altro da discutere, la seduta viene chiusa alle ore 13,30.

Il Segretario
Cinzia Dori

Il Presidente
Ilia Varo