



VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI N°2/2020

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di Novembre, alle ore 17:00, presso la sede della società in Novafeltria, Corso Mazzini - 54, si è tenuta in modalità video-conferenza ed in presenza l'assemblea dei soci convocata, nei termini e con le modalità previste dal vigente statuto, dalla società Gruppo di Azione Locale Valli Marecchia e Conca soc. cons. a r.l., per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Presentazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021;
- 3) Approvazione Bilancio di previsione esercizio 2021 e Determinazione quote di contribuzione consortile anno 2021 ai sensi dell'art. 9 dello statuto;
- 4) Varie eventuali.

All'ora indicata risultano presenti in collegamento su piattaforma Zoom i signori Castellari Elena, Vannoni Elena, Giammaria Zanzini, Domenico Zauli, Federica Protti, Carlo Carli, Danilo Misirocchi, Rinaldo Pascucci e Luca Maria Ercolessi che rappresentano i seguenti soci:

<i>Soci pubblici</i>	<u>c.s.</u>	<u>QUOTE</u>	<u>Quote Presenti</u>	<u>RAPPR. LEGALE</u>	<u>DELEGATO</u>
Unione Valconca	13.501,82	15,61%	15,61%	Elena Castellari	
Unione Valmarecchia	11.498,18	13,29%	13,29%	Stefano Zanchini	Elena Vannoni
Ente Parco Sasso Simone e Simoncello	1.000,00	1,16%		Assente	
Camera di Commercio della Romagna	13.000,00	15,03%		Assente	
totale pubblico	39.000,00	45,09%	28,90%		
<i>Soci privati</i>					
Federalberghi	2.500,00	2,89%		Assente	
Confcommercio	2.500,00	2,89%	2,89%	Giovanni Indino	Giammaria Zanzini

Ass.ne Ceto Medio	2.500,00	2,89%		Assente	
Confcooperative	2.500,00	2,89%	2,89%	Luca Bracci	Domenico Zauli
Legacoop Romagna	2.500,00	2,89%	2,89%	Mario Mazzotti	Federica Protti
Confagricoltura	2.500,00	2,89%	2,89%	Carlo Carli	
CIA	5.000,00	5,78%	5,78%	Danilo Misirocchi	
Confesercenti	2.500,00	2,89%		Assente	
Confindustria Romagna	2.500,00	2,89%		Assente	
Credit Agricole – Cariparma	5.000,00	5,78%		Assente	
Fondazione Carim	5.000,00	5,78%		Assente	
Banca Malatestiana	2.500,00	2,89%		Assente	
RivieraBanca	5.000,00	5,78%	5,78%	Fausto Caldari	Rinaldo Pascucci
Banca popolare Valconca	5.000,00	5,78%	5,78%	Costanzo Perlini	Luca Maria Ercolessi
totale privati	47500	54,91%	28,90%		
TOTALE	86.500,00	100%	57,80%		

Le relative deleghe vengono acquisite agli atti della società.

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

E' presente il 57,80% del capitale sociale.

I soci pubblici sono presenti per una quota di capitale sociale pari al 28,90%, i soci privati sono presenti per una quota di capitale sociale pari a 28,90%.

Fra i Soci pubblici è assente l'Ente Parco Sasso Simone e Simoncello, titolare di una quota nominale di € 1.000,00 pari all'1,16% dell'intero capitale sociale della società e Camera di Commercio della Romagna, titolare di una quota di € 13.000,00 pari al 15,03% dell'intero capitale sociale della società.

Risultano assenti Soci privati come sopra elencati titolari di una quota nominale di € 22.500,00 pari al 26,01% dell'intero capitale sociale.

Sono inoltre presenti gli Amministratori Ilia Varo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, presente fisicamente in sede e, collegati via Zoom, Roberto Cenci (Vicepresidente), Patrizia Rinaldis (Consigliere) e Nicola Pelliccioni (Consigliere).

Per il Collegio sindacale sono presenti in collegamento via Zoom: Rag. Albertino Santucci – Presidente, Dott.ssa Rita Turci - Sindaco Effettivo.

Sono fisicamente presenti anche il Direttore Arch. Cinzia Dori e il Responsabile della gestione economico/finanziaria Dott. Luca Ciampa, dipendenti della Società.

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, assume la presidenza la Dott.ssa Ilia Varo che propone, per il ruolo di segretario verbalizzante, la nomina del Direttore Arch. Cinzia Dori. L'assemblea, all'unanimità, approva la proposta del Presidente.

1) Comunicazioni del Presidente

Sul primo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente Ilia Varo che saluta e dà il benvenuto ai presenti, assicurandosi del loro stato di salute.

Il Presidente comunica ai soci che le attività del Gal stanno proseguendo in modo regolare. Sta per essere inviato, alla RER, per l'approvazione definitiva, in accoglimento della "Premialità" la variazione del Pal e in data odierna si è concluso il bando relativo all'operazione 6.2.01 – Aiuto all'avviamento di imprese extra agricole in zone rurali con la presentazione di 5 domande di sostegno. In data 16.11.2020 si sono conclusi i bandi relativi alle operazioni:

19.2.02.07 – Interventi per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico e storico, con la presentazione di 6 domande di sostegno;

6.2.01 Aiuto all'avviamento e investimenti in neoimprese extra agricole in zone rurali, con la presentazione di n. 4 domande di sostegno.

Questi risultati fanno ben pensare che il Gal, stia operando positivamente, mediante l'attuazione delle misure già emanate e con quelle che restano da emanare e/o ripubblicare, per lo sviluppo imprenditoriale e promuova effettivamente azioni a sostegno, in linea con la Strategia, volte alla tutela e riqualificazione paesaggistica.

Inoltre, il Presidente illustra all'assemblea, che fra le altre iniziative, sempre in data odierna è stato inviato al competente Servizio regionale, per essere sottoposto al Nutel, una nuova azione a bando denominata "Tolgo, metto, dipingo" – valorizzazione dei nuclei e centri storici. Questa nuova azione, rivolta agli enti pubblici territoriali, sosterrà al 100% la spesa per gli interventi volti alla riqualificazione urbana di intere aree. I progetti presentati dovranno essere in grado di dimostrare il coinvolgimento di più soggetti sia pubblici che privati che metteranno nella disponibilità dell'ente pubblico gli esterni del proprio immobile al fine della loro riqualificazione e giungere così alla valorizzazione paesaggistica-ambientale dell'intera area. Tuttavia, nonostante l'impegno profuso dallo staff, resta ancora da realizzare l'azione faro, Realizzazione dei Centri di interpretazione del paesaggio – Cip minor e Cip Major, che per varie ragioni, tra le quali la diversa modalità attuativa, non ha ancora visto la "luce". Per portare a compimento queste due azioni è fondamentale che il partenariato, in particolar modo quello pubblico, diventi parte attiva, al fine di condividere e sostenere queste importanti azioni.

Passa la parola poi al Direttore per illustrare lo stato di avanzamento del Pal.

Il Direttore presenta la tabella riassuntiva atta a definire la situazione alla data odierna relativa ai risultati ottenuti dal Gal in questi primi anni di attività.

Il Direttore richiama l'attenzione dell'Assemblea sui dati contenuti nella terza colonna, "*investimenti indotti*" dall'azione del Gal sul territorio pari a circa 10 milioni di euro ed al numero di beneficiari, oltre 100, tra pubblici e privati, che hanno beneficiato delle risorse messe a bando da questa società; infine si sono concluse 3 regie dirette e le restanti 5 sono tutte avviate ed in buona stato di avanzamento e che queste hanno comportato un ammontare liquidato di circa € 400.000, gran parte del quale è ricaduto sul territorio.

Il direttore prosegue nell'analisi della situazione di avanzamento del Pal, a suo avviso positiva, e ricorda all'Assemblea che la reale operatività del Gal si è avuta solamente nel corso del 2017 ed i

risultati di questi tre anni hanno portato, oltre alle cifre erogate, anche il raggiungimento della “Premialità” con l’attribuzione di ulteriori € 810.083 a conferma del buon lavoro svolto.

Situazione Bandi GAL Valli Marecchia e Conca al 20/11/2020 <i>Bandi pubblicati</i>	contributi richiesti	contributi concessi o in istruttoria	investimenti indotti	n.beneficiari	
				privati	pubblici
Investimenti in aziende agricole 1a edizione	527.561,76 €	447.452,12 €	933.884,23 €	12	
Investimenti in aziende agricole 2a edizione	1.836.012,68 €	1.258.270,04 €	2.996.943,95 €	28	
Investimenti in aziende agricole 2a edizione*		366.480,61 €	916.501,52 €	9	
Agriturismi e fattorie didattiche 1a edizione	169.976,37 €	150.000,00 €	412.933,27 €	1	
Agriturismi e fattorie didattiche 2a edizione	212.751,77 €	109.599,71 €	273.999,28 €	1	
Agroindustriale 1a edizione	82.250,00 €	80.000,00 €	235.000,00 €	2	
Agroindustriale 2a edizione	20.000,00 €	18.525,75 €	52.930,71 €	1	
Strutture per servizi pubblici	1.159.152,67 €	890.140,99 €	937.694,14 €		11
Ricettività extra alberghiera	1.245.122,90 €	831.488,16 €	1.813.482,57 €	10	
Aiuto avviamento extra agricole 1a edizione	60.000,00 €	60.000,00 €	91.066,00 €	4	
Aiuto avviamento extra agricole 2a edizione	60.000,00 €	60.000,00 €	77.403,60 €	4	
Aiuto avviamento extra agricole 3a edizione	100.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	4	
Promozione brand e territorio	120.312,00 €	120.312,00 €	204.189,00 €	8	
Interventi per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico e storico	216.440,21 €	216.440,21 €	408.786,70 €	6	
Aiuto avviamento e investimenti in neoimprese extra agricole in zone rurali	205.079,76 €	205.079,76 €	418.302,36 €	4	
Cooperazione per sviluppo filiere corte	- €	- €	- €		
Promozione servizi educazione alimentare	- €	- €	- €		
Totali	6.014.660,12 €	4.893.789,35 €	9.853.117,33 €	94	11
conteggiati i contributi ammessi e concedibili a seguito di variazione del PAL					
bandi pubblicati per	5.728.167,00 €				
contributi richiesti	6.014.660,12 €				
contributi concessi (di cui € 621.832 in istruttoria)	4.893.789,35 €				
investimenti indotti	9.853.117,33 €				

Azioni a Regia diretta	esercizi	contributi concessi	spesi a tutto il 2020
Creazione Brand (chiuso)	2018-19	80.000,00 €	72.239,14 €
Modelli per incentivare nascita e sviluppo start-up (chiuso)	2018-19	60.000,00 €	52.960,36 €
Supporto alle relazioni profit-non profit (chiuso)	2018-19	35.000,00 €	34.558,00 €
Creazione Cip	2019-20-21	130.000,00 €	51.551,34 €
Promozione Brand e Territorio (scheda A)	2019-20-21	84.221,00 €	43.433,24 €
Promozione Brand e Territorio (scheda B)	2020-21-22	168.000,00 €	84.041,00 €
Imprenditoria agricola e valorizzazione patrimonio (Mibac+RER)	2019-20-21	65.000,00 €	35.854,00 €
Sentieri e percorsi naturalistici e culturali	2019-20-21	28.536,00 €	18.505,86 €
Totali		650.757,00 €	393.142,94 €

Gli interventi che seguono da parte dei Soci sono tutti favorevoli nel riconoscimento del lavoro svolto e porgono ringraziamenti agli Amministratori e alla struttura del Gal in riferimento ai ragguardevoli risultati fin qui raggiunti.

Riprende la parola il Presidente che ringrazia i Soci per gli apprezzamenti ricevuti e passa al trattamento del punto 2.

2) Presentazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021

Sul secondo punto all’ordine del giorno il Presidente cede la parola al Responsabile della gestione economico/finanziaria Dott. Luca Ciampa che illustra sinteticamente il conto economico previsionale trasmesso ai Soci, che si riporta in allegato unitamente alla relazione annessa. In

particolare, la relazione mette in evidenza la necessità, a partire dall'esercizio 2021, di richiedere ai soci il versamento di quote consortili per la copertura di spese non rendicontabili o non ammesse al rimborso, stimate in circa 15/20mila euro all'anno.

Al termine della esposizione, e prima di aprire la discussione il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio dei Sindaci, Rag. Santucci, il quale conferma che dalle risultanze contabili e documentali analizzate non risultano irregolarità o elementi di non conformità sull'operato della società.

Il Presidente invita i Soci presenti ad intervenire o a proporre domande di chiarimenti sul bilancio di previsione presentato.

Prende la parola Elena Vannoni, delegata a rappresentare l'Unione Comuni Valmarecchia, che esprime sorpresa rispetto alla eventualità probabile di far ricorso alla richiesta nei confronti dei Soci della copertura delle voci di spesa non rimborsabili dalla Misura 19 del P.S.R. Viene sollecitato un maggior e costante coinvolgimento dei Comuni del territorio rispetto alle iniziative del GAL che a suo parere sembra siano rivolte con più attenzione al territorio della Valconca. Chiede infine un chiarimento su come la società possa coprire il costo del personale dipendente a tempo indeterminato al termine dell'attuale periodo di programmazione del P.S.R. Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente, in merito all'ultima domanda, chiarisce che la programmazione dovrebbe avere una estensione temporale di due anni e che sono previste misure specifiche atte a coprire i costi di funzionamento del GAL per questo periodo. Inoltre, ci si aspetta una continuità economica tra l'attuale programmazione e quella successiva.

In merito ai costi non rendicontabili, il Presidente spiega che è necessario istituire un fondo annuale di gestione da costituirsi tramite conferimenti che se qui autorizzati, verranno definiti in base alle quote societarie detenute da ciascun socio, al fine di garantire una gestione economica equilibrata, considerando i meccanismi di rendicontazione della Misura 19 che espongono i Gal a costi finanziari che non sono rendicontabili sul programma europeo e rendono necessaria ed inderogabile la costituzione e la messa a sistema di un fondo spese di gestione da parte dei Soci.

Cede poi la parola alla Presidente dell'Unione Valconca, Elena Castellari, che, in merito alla considerazione di una prevalente attenzione verso un territorio rispetto all'altro, esprime una percezione opposta, a significare che si tratta appunto di percezioni dipendenti dalla prospettiva dalla quale si osservano tali fenomeni. Esprime inoltre apprezzamento sulle iniziative poste in essere dal GAL e particolare interesse verso l'azione a bando denominata "Tolgo, metto, dipingo".

Chiede la parola Carlo Carli, rappresentante di Confagricoltura di Forlì-Cesena e di Rimini, che, in merito alla questione dei "costi non rimborsabili", manifesta la raccomandazione all'amministrazione del GAL di esperire tutti i tentativi possibili affinché possano pesare il meno possibile sulle quote consortili dei soci.

Anche Danilo Misirocchi, CIA Romagna, pur apprezzando quanto fin qui fatto, auspica che il GAL "possa camminare sulle proprie gambe".

Il Presidente passa al trattamento del successivo punto all'ordine del giorno.

3) Approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2021 e Determinazione quote di contribuzione consortile anno 2021 ai sensi dell'art. 9 dello statuto

Il Presidente una volta illustrato il budget, ricorda quanto detto nel punto precedente in merito alla necessità di coprire le spese non rendicontabili mediante il versamento da parte dei singoli soci. Circa il terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone l'approvazione del bilancio e della necessità di coprire le spese che non trovano possibilità di essere rimborsate dalla Misura 19 del P.S.R. Regione Emilia-Romagna o da altre fonti, mediante riparto suddiviso percentualmente rispetto alle quote sociali detenute. Si allega al tal proposito la tabella con la ripartizione delle quote consortili per l'anno 2021 per un ammontare complessivo di € 18.000.

Il voto favorevole è espresso in modo palese all'unanimità.

Null'altro essendoci da discutere e deliberare, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 18,30. Ai fini della approvazione del verbale, il Presidente annuncia ai soci che lo stesso sarà trasmesso via PEC ai soci intervenuti in assemblea.

IL PRESIDENTE

Ilia Varo

IL SEGRETARIO

Cinzia Dori

GAL VALLI MARECCHIA E CONCA Soc.Cons. a r.l. Assemblea dei soci del 20 Novembre 2020			Quote consortili per l'esercizio 2021
Soci	Partecipazione	%	<u>18.000,00 €</u>
Unione Comuni Valconca	€ 13.501,82	15,61%	2.809,80 €
Unione dei Comuni Valmarecchia	€ 11.498,18	13,29%	2.392,20 €
Ente Parco Sasso Simone e Simoncello	€ 1.000,00	1,16%	208,80 €
Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini	€ 13.000,00	15,03%	2.705,40 €
Federalberghi Rimini	€ 2.500,00	2,89%	520,20 €
Confcommercio Rimini	€ 2.500,00	2,89%	520,20 €
Associazione Ceto Medio	€ 2.500,00	2,89%	520,20 €
Confcooperative Ravenna e Rimini	€ 2.500,00	2,89%	520,20 €
Legacoop Romagna	€ 2.500,00	2,89%	520,20 €
Confagricoltura di Forlì-Cesena e Rimini	€ 2.500,00	2,89%	520,20 €
CIA Romagna	€ 5.000,00	5,78%	1.040,40 €
Confesercenti Rimini	€ 2.500,00	2,89%	520,20 €
Confindustria Romagna	€ 2.500,00	2,89%	520,20 €
Credit Agricole - Cariparma	€ 5.000,00	5,78%	1.040,40 €
Fondazione Carim	€ 5.000,00	5,78%	1.040,40 €
Banca Malatestiana	€ 2.500,00	2,89%	520,20 €
RivieraBanca	€ 5.000,00	5,78%	1.040,40 €
Banca Popolare Valconca	€ 5.000,00	5,78%	1.040,40 €
TOTALI	€ 86.500,00	100%	€ 18.000,00