

VERBALE N° 8

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

E CONCA SOC. CONS. A R.L. del 31/07/2020 ore 9,30

Regolarmente convocato presso la sede di Via G. Mazzini 54 - Novafeltria, in data Mercoledì 31 Luglio 2020, ore 9,30, in modalità video conferenza (via Skype), o con la presenza distanziata in sede con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione verbale n. 7;
- 3) Azione 7.4.02 – “Strutture per servizi pubblici” richiesta proroga scadenza fine lavori e presentazione domanda di pagamento;
- 4) Azione 7.4.02 – “Strutture per servizi pubblici” approvazione comunicazioni integrative e residui;
- 5) Azione 4.1.01 – “Investimenti in aziende agricole 2° edizione” richiesta proroga Ditta Seripa Pier Paolo;
- 6) Azione 4.1.01 – “Investimenti in aziende agricole 2° edizione” richiesta variante Ditta Ciavattini Angelo;
- 7) Azione 19.2.02.08 – “Creazione e sviluppo strutture ricettive extralberghiere e all’aria aperta” richiesta variante Ditte: Casa Giogano srls; Congregazione Suore Francescane;
- 8) Azione 19.2.02.08 – “Creazione e sviluppo strutture ricettive extralberghiere e all’aria aperta” richiesta proroga Ditta: Garattoni Piero;
- 9) Situazione economica al 30.06.2020 da inviare ai soci (art.31 Statuto);
- 10) Adeguamento salariale dipendenti;
- 11) Progettista Leader Elias Ceccarelli, aumento orario dal 40 al 47,5%
- 12) Progetto “Distretto Bio” – Studio di fattibilità (INTEGRAZIONE)
- 13) 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 (in presenza) - espressione associazioni agricole CIA e Confagricoltura – Settore Agricoltura (presente in sede);

Patrizia Rinaldis – Consigliere, espressione CCIAA

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

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

Sono assenti giustificati Maria Teresa Colombo – Consigliere, espressione Confindustria e Gianluigi Brizzi - Consigliere espressione Unione Comuni Val Marecchia;

Per il Collegio Sindacale è presente in collegamento skype Rita Turci, membro effettivo del Collegio sindacale. Sono assenti giustificati Albertino Santucci, Presidente del Collegio sindacale e 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 assicurandosi del buon stato di salute di tutti. Informa che scadranno il 3 Agosto i bandi già prorogati:

operazione 10.2.02.05 "Promozione brand e territorio" rispetto al quale il territorio ha dimostrato molto interesse; operazione 16.4.01 "Cooperazione per filiere corte" rispetto al quale, come già detto l'interesse al momento è molto inferiore.

Dopo il 3 agosto resteranno comunque in pubblicazione i bandi:

operazione 19.2.02.07 – "Interventi per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico e storico";
operazione 19.2.02.14 – "Aiuto all'avviamento e investimenti in neoimprese extra agricole in zone rurali";
operazione 19.2.01 (6.2.01) - "Aiuto avviamento imprese extra agricole".

Contiamo nel mese di settembre di poter pubblicare, dopo il parere del Nutel, l'ultima operazione in favore delle PMI esistenti l'operazione 19.2.02.16 "Ampliamento e riqualificazione delle piccole e medie imprese extra agricole in zone rurali".

Il CDA esprime soddisfazione per quanto portato avanti nonostante le difficoltà degli ultimi tempi.

Punto n° 2 all'odg: *approvazione verbale n. 7*

Il Presidente da lettura del verbale n. 7 rispetto al quale interviene Rita Turci chiedendo, se possibile, di rinviarne l'approvazione, in quanto ha bisogno di ulteriore tempo per chiarire il punto n. 3. Il Cda acconsente al rinvio così che il Presidente passa al successivo punto.

Punto n° 3 all'odg: *Azione 7.4.02 – "Strutture per servizi pubblici" richiesta proroga scadenza fine lavori e presentazione domanda di pagamento;*

Il Presidente comunica che tutti i comuni hanno presentato richiesta di proroga di ulteriori 6 mesi, motivata dalla chiusura dei cantieri per emergenza Covid-19 e per la successiva difficoltà a riprendere le attività. Il Presidente ritiene che la richiesta può essere accolta in quanto la chiusura del settennato lo permette e riconosce le difficoltà che i Comuni hanno dovuto affrontare in questo periodo.

Viste le istanze presentate dai beneficiari, vista la Circolare della Regione Emilia-Romagna del 18/3/2020 che ha dato la possibilità di modificare i termini procedurali dei bandi, considerato che il termine di chiusura delle attività del bando è previsto per il giorno 16/9/2020 (come da delibera di Cda n.3 del 20/03/2020), considerato che le disposizioni per il contenimento del Coronavirus emanate dal Governo sono tuttora vigenti, il Presidente propone di prorogare il termine per la chiusura delle attività al 15/03/2021.

Il CDA all'unanimità approva la proposta di indicare il nuovo termine per la chiusura al 15/3/2021 e dispone di darne evidenza nel sito web istituzionale del GAL.

Il Presidente propone di concedere la proroga richiesta dai comuni beneficiari.

Il Cda approva la concessione della proroga a tutti i beneficiari.

Punto n° 4 all'odg: *Azione 7.4.02 – "Strutture per servizi pubblici" approvazione comunicazioni integrative e residui;*

Il Presidente comunica che sono state caricate a SIAG tutte le comunicazioni integrative del bando in oggetto e che queste hanno portato al recupero dei ribassi d'asta dei singoli appalti comunali, tuttavia ad oggi non essendo conclusa la fase istruttoria di tutte le comunicazioni integrative pervenute è possibile approvare la sola comunicazione di Poggio Torriana. Pertanto, il presidente chiede di poter rinviare l'approvazione delle restanti comunicazioni integrative ad esclusione di quella di Poggio Torriana per la quale l'attività istruttoria è conclusa.

Il CDA approva all'unanimità la comunicazione integrativa di Poggio Torriana.

Punto n° 5 all'odg: *Proroga Azione 4.1.01 – “Investimenti in aziende agricole 2° edizione”. Richiesta proroga Ditta Seripa Pier Paolo.*

Il Presidente, vista l'istanza presentata dalla ditta Seripa Pier Paolo, vista la Circolare della Regione Emilia-Romagna del 18/3/2020 che ha dato la possibilità di modificare i termini procedurali dei bandi, considerato che il termine di chiusura delle attività del bando è previsto per il giorno 8/10/2020, considerato che le disposizioni per il contenimento del Coronavirus emanate dal Governo sono tuttora vigenti, il Presidente propone di prorogare il termine per la chiusura delle attività di 7 mesi (al 7/05/2021).

Il CDA all'unanimità approva la proposta di modificare i termini procedurali modificando il bando al paragrafo 9 nel seguente modo: “con eventuale proroga di massimo 7 mesi” e dispone di darne evidenza nel sito web istituzionale del GAL.

Il Presidente propone di concedere la proroga richiesta dalla Ditta Seripa Pier Paolo per complessivi 7 mesi.

Il Cda approva all'unanimità.

Punto n° 6 all'odg: *Azione 4.1.01 – “Investimenti in aziende agricole 2° edizione” richiesta variante Ditta Ciavattini Angelo;*

Il Presidente aggiorna il Consiglio circa la domanda di variante presentata dalla Ditta Ciavattini Angelo e ne propone l'approvazione.

Il CDA approva all'unanimità.

Punto n° 7 all'odg: *Azione 19.2.02.08 – “Creazione e sviluppo strutture ricettive extralberghiere e all'aria aperta” richiesta variante Ditte: Casa Giogano srls; Congregazione Suore Francescane;*

Il Presidente informa il Consiglio che sono pervenute domande di variante da parte delle ditte Casa Giogano srls e Congregazione Suore Francescane, ne illustra il contenuto e propone la loro approvazione.

Il Cda approva all'unanimità.

Punto n° 8 all'odg: *Azione 19.2.02.08 – “Creazione e sviluppo strutture ricettive extralberghiere e all'aria aperta” richiesta proroga Ditta: Garattoni Piero;*

Il Presidente, vista l'istanza presentata dalla ditta Garattoni Piero/Teneo Srl, vista la Circolare della Regione Emilia-Romagna del 18/3/2020 che ha dato la possibilità di modificare i termini procedurali dei bandi, considerato che il termine di chiusura delle attività del bando è previsto per il giorno 6/10/2020 (come da delibera di Cda n.3 del 20/03/2020), considerato che le disposizioni per il contenimento del Coronavirus emanate dal Governo sono tuttora vigenti, il Presidente propone di prorogare il termine per la chiusura delle attività al 05/01/2021.

Il CDA all'unanimità approva la proposta di modificare i termini procedurali così definiti e dispone di darne evidenza nel sito web istituzionale del GAL.

Il Presidente propone di concedere la proroga richiesta dalla Ditta Garattoni Piero/Teneo srl al 05/01/2021.

Il Cda approva all'unanimità.

Punto n° 9 all'odg: *Situazione economica al 30.06.2020 da inviare ai soci (art.31 Statuto);*

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art.31 dello Statuto è previsto che entro il 31/8 di ogni anno il Cda elabori e fornisca ai soci una situazione infra-annuale circa l'andamento della gestione. A tale scopo è stato redatto il documento aggiornato al 30/6/2020 che qui si allega e che si sottopone alla approvazione del Cda.

Il Cda approva all'unanimità.

Punto n° 10 all'odg: *Adeguamento salariale dipendenti*

Il Presidente comunica che è sua intenzione, qualora condivisa con il CDA, di aumentare il livello salariale di tutti i dipendenti in quanto ritiene che il livello raggiunto dallo staff sia stato molto buono e che il raggiungimento della "premieria" ha dimostrato, nonostante le difficoltà incontrate negli anni, il buon lavoro svolto e perciò ritiene che i dipendenti debbano essere gratificati per l'impegno profuso. Ha fatto verificare la capienza che all'interno dei costi di esercizio/animazione (sottomisura 19.4) è possibile avere per il 2020, ne è risultato che è possibile aumentare il costo lordo di circa il 6%, con decorrenza 01/11/2020. Per gli anni successivi l'aumento potrà essere mantenuto solo qualora sia la capienza finanziaria sia la congruità della spesa siano sostenibili all'interno della nuova domanda di sostegno. Diversamente saranno automaticamente revocati. Tale percentuale è stata ripartita fra i dipendenti, come da tabella allegata al verbale.

Il Cda approva all'unanimità.

Punto n° 11 all'odg: *Progettista Leader Elias Ceccarelli, aumento orario dal 40 al 47,5%*

Il Presidente, su indicazione del Direttore, vista la molteplicità dei progetti a regia diretta in corso e ancora da avviare, considerato che sono in avvio anche i progetti relativi alla sottomisura 19.3 sulla cooperazione, ritiene sia necessario incrementare il monte orario al progettista leader Elias Ceccarelli, portando la percentuale del part time da 40 a 47,5% (da 16 a 19 ore settimanali).

Il Cda approva all'unanimità

Punto n° 12 all'odg: *Progetto "Distretto Bio" – Studio di fattibilità (INTEGRAZIONE)*

Il Presidente illustra l'idea di poter procedere ad uno studio di fattibilità per verificare la sussistenza di un potenziale e dei requisiti necessari alla costituzione di uno o più distretti biologici all'interno del territorio del GAL e delle modalità con cui il GAL possa fornire il proprio supporto.

Il Cda approva all'unanimità, delegando il direttore ad avviare la fase di studio e a fornire ulteriori elementi di valutazione tecnica ed economica.

Punto n° 13 all'odg: *Varie eventuali*

Il Presidente comunica che sul Bando 19.2.02.08 *“Creazione e sviluppo strutture ricettive extralberghiere e all’aria aperta”* è pervenuto l’atto di rinuncia volontaria per cessata attività della struttura oggetto di contributo da parte di EUDE’ Società Cooperativa Sociale – CUA 0427586043.

Il Cda prende atto della rinuncia.

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

Il Segretario
Cinzia Dori

Il Presidente
Ilia Varo