

VERBALE N° 5/2021

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

E CONCA SOC. CONS. A R.L. del 14/05/2021 ore 9,00

Regolarmente convocato presso la sede di Via G. Mazzini 54 - Novafeltria, in data Venerdì 14 Maggio 2021, ore 9:00 in modalità video conferenza, o con la presenza distanziata in sede, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione verbale n.4/2021;
- 3) Progetto di Bilancio consuntivo esercizio 2020;
- 4) Convocazione Assemblea dei Soci;
- 5) Operazione 19.4.01 Costi di esercizio e operazione 19.4.02 Costi di animazione: approvazione domande di pagamento a saldo;
- 6) Operazione 19.4.01 Costi di esercizio e operazione 19.4.02 Costi di animazione: approvazione domanda di anticipo su domanda di sostegno 2021-2023 e sottoscrizione fideiussione a favore di AGREA;
- 7) 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 Responsabile della gestione economico-finanziaria, Dott. Luca Ciampa, quindi è possibile procedere alla trattazione dell'O.D.G., nel rispetto dell'Art. 25 dello Statuto.

Entrambi sono fisicamente presenti presso la sede del GAL. Il Presidente dà atto che sono simultaneamente collegati a mezzo videoconferenza su piattaforma Zoom i Consiglieri:

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

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

Patrizia Rinaldis – Consigliere, espressione CCIAA;

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

Gianluigi Brizzi - Consigliere espressione Unione Comuni Val Marecchia.

È assente giustificata Maria Teresa Colombo – Consigliere, espressione Confindustria.

Per il Collegio Sindacale è collegato Albertino Santucci, Presidente del Collegio sindacale, mentre sono assenti giustificati Rita Turci e Giovanni Filanti, membri effettivi.

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 Presidente del Collegio sindacale in video-collegamento. Prima di passare al trattamento dei punti previsti all'ordine del giorno, il Presidente informa il Consiglio della conclusione delle attività di supervisione svolte da supervisori individuati da Art-Er per conto di Regione Emilia-Romagna per la verifica dell'assetto organizzativo del Gal Valli Marecchia e Conca. L'esito della supervisione è stato positivo, senza alcuna prescrizione.

Si passa poi alla trattazione dei punti posti all'O.d.G..

Punto n° 2 all'odg: *Approvazione verbale n.4/2021*

Il Presidente dà lettura del verbale n.4/2021. Non essendoci nulla da rilevare da parte dei consiglieri passa alla votazione.

Il Cda approva all'unanimità il verbale n.4/2021.

Punto n° 3 all'odg: *Progetto di Bilancio consuntivo esercizio 2020*

Il Presidente cede la parola al Responsabile della gestione economico-finanziaria dott. Luca Ciampa, che illustra al Consiglio il progetto di bilancio consuntivo 2020 predisposto dal Dott. Mario Giglietti, Stucomas (Studi Commercialisti Associati Ferrini, Giglietti, Montemaggi, Berardocco, Girolomini), che si allega al presente verbale, unitamente allo schema di conto economico con evidenza delle voci relative alla Misura 19. Il risultato economico di periodo è in pareggio. Si rilevano costi di esercizio e di animazione (Operazione 19.4) per complessivi euro 270.129,32, e costi relativi a progetti a Regia Diretta per complessivi euro 159.785,17.

La contribuzione prevista di competenza dei soci risulta pari a euro 13.937,59.

Anche per questo esercizio, la quota di contribuzione consortile è ottenuta utilizzando le quote consortili richieste il 30.12.2016 e fin qui riscontate. Non è quindi prevista alcuna richiesta di nuovi versamenti da parte dei Soci.

Il Cda approva la proposta di bilancio consuntivo esercizio 2020 da sottoporre alla Assemblea dei Soci.

Punto n° 4 all'odg: *Convocazione Assemblea dei Soci*

Il Presidente propone, così come previsto dall'art.106, comma 1, del D.L. n-18 del 17/03/2020, come data della prossima Assemblea dei soci il 10/6/2021, alle ore 17:00, in modalità video-conferenza. L'ordine del giorno proposto è:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Presentazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2020, lettura della nota integrativa; lettura della relazione del Collegio Sindacale;
- 3) Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2020; deliberazione in merito alla destinazione del risultato d'esercizio;
- 4) Varie eventuali.

Il Cda approva all'unanimità

Punto n° 5 all'odg: *Operazione 19.4.01 Costi di esercizio e operazione 19.4.02 Costi di animazione: approvazione domande di pagamento a saldo*

Il Presidente fa presente che entro il 31/5 va presentata a Siag la domanda di pagamento a saldo per l'anno 2020, relativamente alle domande di sostegno n.5010447 Costi di esercizio e n.5010454 Costi animazione.

A tal proposito cede la parola al Responsabile della gestione economico-finanziaria Luca Ciampa che relaziona sui valori riportati nella seguente tabella, oggetto delle domande di pagamento.

OPERAZIONE 19.4.01 COSTI DI ESERCIZIO E 19.4.02 COSTI DI ANIMAZIONE Domande di sostegno n.5010447 e n.5010454		
Intervento	domanda di pagamento a saldo	
	anno 2020	
	esercizio	animazione
Costi per personale – dipendenti e collaboratori	154.340,82	41.854,29
Indennità – rimborsi spese e gettoni di presenza a membri del CdA		
Consulenze legali, amministrative, specialistiche	21.390,00	
Consulenze, specialistiche		5.946,50
Analisi di fattibilità, studi ed indagini sul territorio finalizzati ad attività di animazione		
Costi della gestione operativa	13.330,19	3.759,88
Costi della gestione finanziaria	1.231,28	
Spese societarie	16.204,44	
Diritti e oneri per attività istituzionale di controllo amministrativo pratiche ed	692,64	
Seminari convegni workshop		
Costi per organizzazione e realizzazione di seminari convegni workshop		
Costi per informazione e pubblicità		2.846,25
Attività istituzionale di informazione pubblicità e raccolta dati siti web	2.846,25	
TOTALE	210.035,62	54.406,92

Il Presidente mette al voto l'approvazione delle due domande di pagamento a saldo per l'Operazione 19.4.01 Costi di esercizio e per l'Operazione 19.4.02 Costi di animazione.

Il Cda approva all'unanimità e dà mandato allo staff di predisporre tutta la documentazione da caricare a sistema SIAG come previsto dalle Disposizioni Attuative di Misura.

Punto n° 6 all'odg: *Operazione 19.4.01 Costi di esercizio e operazione 19.4.02 Costi di animazione: approvazione domanda di anticipo su domanda di sostegno 2021-2023 e sottoscrizione fideiussione a favore di AGREA*

Il Presidente, richiamando quanto già discusso in precedenti sedute (v. Riunioni del 18/1/2021 punto n.6 e del 12/03/2021 punto n.8) a riguardo della necessità di reperire nuove risorse finanziarie, propone al consiglio di usufruire della possibilità prevista dalle Disposizioni Attuative di Misura di richiedere un anticipo del 25% sulle

domande di sostegno per l'Operazione 19.4.01 Costi di esercizio (Domanda n.5208497 per € 638.481,00) e per l'Operazione 19.4.02 Costi di animazione (Domanda n.5208498 per € 38.008,00).

Come già anticipato, per poter presentare le domande di anticipo occorre presentare una fideiussione di pari importo a favore di AGREA. L'indagine di mercato avviata per la ricerca dell'operatore bancario cui affidare il servizio ha dato come esito migliore l'offerta proveniente da Banca Malatestiana (tasso annuo 1,00%), presso cui si renderà necessario anche aprire un conto corrente.

Il Presidente propone pertanto di inoltrare a SIAG le due domande di anticipo, rispettivamente per € 159.620,00 e € 9.502,00.

Il Cda approva all'unanimità la scelta di affidare a Banca Malatestiana il servizio di garanzia fideiussoria e dà mandato al Presidente Varo Ilia di sottoscrivere le fideiussioni e l'apertura del conto corrente presso il suddetto istituto. Viene ratificato l'operato sin ora svolto da Varo Ilia relativamente alla richiesta di fideiussioni presentata a banca Malatestiana.

Il Cda approva la presentazione delle domande di anticipo sulla domanda di sostegno n. 5208497 Costi di esercizio, per € 159.620,00, e sulla domanda di sostegno n. 5208498 Costi di animazione per € 9.502,00.

Punto n° 7 all'odg: *Varie eventuali*

Non essendoci altro da discutere, la seduta viene chiusa alle ore 10,00.

Il Segretario
Luca Ciampa

Il Presidente
Ilia Varo