

VERBALE N° 1/2022

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE - G.A.L. VALLI MARECCHIA E CONCA
SOC. CONS. A R.L. del 4/1/2022 ore 10:30

Regolarmente convocato presso la sede di Via G. Mazzini 54 - Novafeltria, in data martedì 4 Gennaio 2022 ore 10:30 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. 11/21 e verbale n.12/21;
- 3) Ipotesi convocazione Assemblea Straordinaria;
- 4) Aggiornamento situazione finanziaria e affidamenti bancari;
- 5) 19.2.02.16 "Ampliamento e riqualificazione PMI": approvazione graduatoria definitiva;
- 6) 16.4.01 "Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte" (2° edizione), approvazione graduatoria definitiva;
- 7) 4.1.01 "Investimenti in aziende agricole" (2° edizione): domanda n.5106225 Azienda Agricola Colarusso Nicola: richiesta proroga;
- 8) 19.2.02.06 "Imprenditoria agricola e valorizzazione patrimonio culturale in collaborazione con MIBAC e RER" - regia diretta: approvazione domanda di pagamento;
- 9) 19.2.02.07 "Sentieri e percorsi naturalistici e culturali" – regia diretta: approvazione domanda di pagamento;
- 10) 19.2.02.01 "Creazione Cip" – regia diretta: approvazione domanda di pagamento;
- 11) Sottomisura 19.3 Cooperazione Leader: approvazione mandati, domande di sostegno e domande di pagamento, commissioni;
- 12) Servizio Civile Universale – finanziamento progetto "Erasmus dell'Appennino": bando per giovani volontari scadente il 26/1/2022;
- 13) Proposta di aderire alla Associazione di GAL per la Scuola dell'Appennino;
- 14) 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 essendo assente il Direttore causa covid, il Responsabile della gestione economico-finanziaria, 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);

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;

Pietro Dina – Consigliere espressione dell’Unione Val Conca;

Risultano assenti giustificati Maria Teresa Colombo – Consigliere, espressione di Confindustria e Gianluigi Brizzi, Consigliere, espressione della Unione Comuni Valmarecchia.

Per il Collegio Sindacale è presente Albertino Santucci, Presidente del Collegio sindacale; 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 presenti e i consiglieri collegati.

Aggiorna i consiglieri della call avuta con la RER a riguardo della revisione del PAL a seguito delle risorse aggiuntive, nella quale oltre ad osservazioni di tipo generale al PAL e osservazioni puntuali la dirigente ha suggerito di verificare le azioni messe a bando che così come presentate non riguardano interventi rivolti al bando - *strutture per servizi pubblici (7.4.02)* che, vede come beneficiari i Comuni. Il Presidente, dopo attenta riflessione, valutato anche che negli incontri avuti, nulla di particolarmente rilevante è emerso inoltre ritiene che i comuni, in questo particolare momento storico, vede una moltitudine di fondi essere messo a bando, ma purtroppo molti comuni, soprattutto quelli piccoli e piccolissimi, non hanno le risorse amministrative e tecniche per potervi partecipare pertanto personalmente non ritiene opportuno andare a “caricare” ulteriormente l’apparato amministrativo, già in gravi difficoltà, come constatato con il bando per la *Realizzazione dei Cip*, così come quello rivolto ai centri urbani – *Tolgo, metto dipingo*. Tuttavia, chiede ai consiglieri di esprimersi in merito.

I consiglieri concordano con il Presidente di non inserire nella revisione del Pal, tale azione ma eventualmente, qualora se ne evidenziasse la necessità, di poterlo prevedere in una prossima modifica.

Punto n° 2 all’odg: Approvazione verbale n° 11 e 12/21

Il Presidente passa alla trattazione dei punti posti all’ O.d.g. dando lettura dei verbali n. 11 e 12 chiedendo ai consiglieri se hanno rilievi da fare.

Nessun Consigliere ha obiezioni quindi si passa alla votazione che risulta unanime per l’approvazione del punto n° 2

Punto n. 3 all’odg: Ipotesi convocazione Assemblea Straordinaria

Il Presidente ricorda che nell’ultima assemblea dei soci si è trattata la necessità espressa dagli uffici, di andare ad una modifica dello statuto nei i punti che vanno aggiornati ed in particolare dell’ipotesi di modificare l’articolo che prevede la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione dopo due mandati. Chiede al direttore se, dopo l’assemblea sono pervenute note da parte dei soci in tal merito.

Il direttore informa che l’argomento è stato trattato nella giunta dell’Unione Valmarecchia, e che alcuni soci tra i quali Legacoop, Camera di Commercio, RivieraBanca, Parco Sasso Simone e Simoncello, Confindustria hanno espresso un parere preliminare positivo, conclude dicendo di non aver avuto nessun contatto con l’Unione della Val Conca. Il Presidente riprende la parola per sottolineare che sarebbe importante avere un assenso preliminare da tutti ed in particolar modo dall’Unione Val Conca in quanto rappresentativa di nove comuni.

Chiede la parola Patrizia Rinaldis per sottolineare che il Gal Valli Marecchia e Conca è l’unico gal ad avere simili limitazioni e pertanto ritiene che lo statuto vada modificato al fine di garantire una continuità amministrativa alla struttura.

Prende la parola Nicola Pelliccioni, il quale ritiene di non abrogare completamente l'articolo, ma di modificarlo in modo da allineare il limite temporale degli amministratori alla durata della programmazione (cita Brolli di Confcooperative).

La Rinaldis crede che non sia opportuno avere una scadenza ma eventualmente potrebbero essere inserite delle clausole come quella, ad esempio, che vede decadere un consigliere quando risulta assente per un numero x di sedute non motivate.

Presidente: la proposta di modifica potrebbe essere, in primis, di ampliare il limite temporale del rinnovo dei consiglieri pari al mandato della programmazione, e, in seconda battuta, svincolare i rinnovi da qualsiasi limite, ma lasciare tale decisione ai soci che potrebbero far decadere il singolo rappresentante quando non lo ritengono più rappresentativo o per altri motivi.

Il Presidente pone poi l'argomento se modificare lo statuto in un'unica assemblea (ordinaria e straordinaria) in occasione della approvazione del bilancio consuntivo, oppure se sia necessario convocarne prima dell'approvazione del bilancio una straordinaria. Interviene il responsabile amministrativo per dire che è possibile in entrambe le ipotesi.

L'argomento viene chiuso con l'impegno a verificare l'intenzione dell'Unione Val Conca.

Punto n° 4 all'odg: Aggiornamento situazione finanziaria e affidamenti bancari

Il Presidente cede la parola al Responsabile della gestione economico-finanziaria Luca Ciampa che informa i presenti circa la situazione finanziaria e in particolare sulla mancata disponibilità da parte di Banca Malatestiana a concedere al Gal nuove linee di credito. La previsione finanziaria per l'anno 2022, stante l'attuale programmazione operativa, richiederebbe nuove fonti di finanziamento, sia sotto forma di fido di cassa che di anticipo sui contributi da ricevere dalla Regione Emilia-Romagna.

Interviene il Vicepresidente Roberto Cenci che ritiene opportuno prendere contatti con altri istituti di credito, in particolare Credit-Agricole e Banca Popolare Valconca, per verificare anche con loro la disponibilità ad intraprendere nuovi rapporti bancari e di credito.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci, Albertino Santucci, dichiara che la prospettiva finanziaria dei prossimi mesi, se non si ricorre a nuove linee di credito, potrebbe costringere la società a intervenire sulla programmazione dei lavori con possibili negativi riscontri nei flussi di rimborso di Regione Emilia-Romagna e quindi con l'eventualità di peggiorare ulteriormente la situazione finanziaria. In questa ipotesi, si deve ritenere opportuno riportare la situazione finanziaria all'Assemblea dei Soci quanto prima.

Il Presidente conclude il trattamento sollecitando il contatto con altre banche affinché si possano ottenere nuove linee di credito.

Punto n° 5 all'odg: 19.2.02.16 "Ampliamento e riqualificazione PMI": approvazione graduatoria definitiva

Il Presidente comunica che il bando non è stato oggetto di supervisione, pertanto, l'istruttoria tecnico amministrativa relativamente al bando "Ampliamento e riqualificazione piccola e media impresa" è conclusa e conferma quanto approvato in graduatoria provvisoria. Passa poi ad illustrare la graduatoria:

GAL VALLI MARECCHIA E CONCA
GRADUATORIA PROVVISORIA
 Azione specifica per l'attuazione della strategia
 Tipo di Operazione 19.2.02.16

"Ampliamento e riqualificazione delle micro/piccole/medie imprese (PMI) extra agricole in zone rurali"

P.ne N.	ID DOMANDA	BENEFICIARIO	COMUNE SEDE DEL CENTRO AZIENDALE	PUNTEGGIO AMMESSO	IMPORTO INVESTIMENTO	IMPORTO AMMESSO	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	DISPONIBILITA' A SCALARE € 500.000,00 (*)	NOTE
1	5255566	DOLCIARIA ROVELLI S.R.L.	MONTEFIORE CONCA	35	110.871,00 €	46.710,00 €	28.026,00 €	471.974,00 €	
2	5232078	PARRI MATTIA	PENNABILLI	27	23.688,67 €	23.688,67 €	14.213,20 €	457.760,80 €	
3	5255406	OLEIFICIO PONTEROSSO DI PARMA LUCA & GIORGI MARCO S.N.C.	SALUDECIO	25	73.254,10 €	73.254,10 €	43.952,46 €	413.808,34 €	
4	5254558	FONTE SAN FRANCESCO - S.R.L.	VERUCCHIO	20	100.000,00 €	86.893,32 €	52.135,99 €	361.672,35 €	
5	5213107	NUOVA LINEA CORNICI DI CALESINI GAUDENZO E C. S.A.S.	MONDAINO	20	35.500,00 €	35.500,00 €	21.300,00 €	340.372,35 €	
6	5233733	BIKE CHECK DI GIANLUCA VENTURI	POGGIO TORRIANA	20	31.889,84 €	30.289,84 €	18.173,90 €	322.198,44 €	
7	5255820	TOTAL DOMUS S.R.L.S.	VERUCCHIO	20	16.609,00 €	16.100,00 €	6.440,00 €	315.758,44 €	
8	5231304	DIMAR S.R.L. UNIPERSONALE	PENNABILLI	17	100.000,00 €	100.000,00 €	60.000,00 €	255.758,44 €	
9	5230024	CINQUARI S.R.L.	NOVAFELTRIA	17	68.616,70 €	50.208,70 €	30.125,22 €	225.633,22 €	
10	5228639	DE LUCA MARIO	NOVAFELTRIA	17	45.982,90 €	45.762,00 €	27.457,20 €	198.176,02 €	
11	5232240	F.LLI MASCELLA DI MASCELLA FABIO & C. S.N.C.	MAIOLO	17	45.000,00 €	45.000,00 €	27.000,00 €	171.176,02 €	
12	5230185	CASTELLO COSTRUZIONI S.R.L.	SAN LEO	17	43.336,00 €	43.336,00 €	26.001,60 €	145.174,42 €	
13	5232559	VENTURI MATTIA	PENNABILLI	17	39.278,85 €	36.705,96 €	22.023,58 €	123.150,85 €	
14	5229803	"MADAMA DO-RE" DI PAVANI DANILO & C. S.A.S.	NOVAFELTRIA	17	28.400,00 €	28.400,00 €	17.040,00 €	106.110,85 €	
15	5231181	LA VALLE DEI CAPRIOLI DI FRANCHINI MARIA PAOLA E C. S.A.S.	MONTESCUDDO - MONTE COLOMBO	15	99.073,33 €	99.073,33 €	59.444,00 €	46.666,85 €	
16	5231914	NEW VALCONCA S.R.L.	MONTESCUDDO - MONTE COLOMBO	15	130.376,79 €	70.116,00 €	42.069,60 €	4.597,25 €	
17	5230600	DI TARANTO MARIANGELA	MORCIANO DI ROMAGNA	15	100.167,91 €	21.073,69 €	12.644,21 €	8.046,97 €	
18	5233242	ROSSI FABIO	MONTESCUDDO - MONTE COLOMBO	15	17.537,80 €	17.537,80 €	7.015,12 €	15.062,09 €	
19	5228696		NOVAFELTRIA		31.500,00 €				NON AMMISSIBILE
20	5233861		POGGIO TORRIANA		38.000,00 €				NON AMMISSIBILE
21	5234151		MORCIANO DI ROMAGNA		29.531,00 €				NON AMMISSIBILE
22	5244884		SAN LEO		29.261,09 €				NON AMMISSIBILE
23	5248982		SAN CLEMENTE		101.620,00 €				NON AMMISSIBILE
24	5253923		SALUDECIO		96.675,47 €				NON AMMISSIBILE
25	5253927		SAN LEO		157.887,84 €				NON AMMISSIBILE
26	5254136		SANT'AGATA FELTRIA		488.726,80 €				NON AMMISSIBILE
					2.082.785,09 €	869.649,41 €	515.062,09 €		

(*) La disponibilità finanziaria prevista dall'Avviso pari ad euro 500.000,00 consente il finanziamento totale delle prime 16 domande di sostegno risultate ammissibili.

I consiglieri approvano all'unanimità la graduatoria in oggetto unitamente al Verbale della Commissione istruttoria del 16/11/2021.

Punto n° 6 all'odg: 16.4.01 "Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte" (2° edizione), approvazione graduatoria definitiva

Il Presidente comunica che il bando non è stato oggetto di supervisione, pertanto, l'istruttoria tecnico amministrativa relativamente al bando 6.4.01 "Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte" - 2° Edizione può essere approvata definitivamente; ricorda che il bando ha avuto un solo partecipante:

GAL VALLI MARECCHIA E CONCA GRADUATORIA DEFINITIVA Azione specifica per l'attuazione della strategia Tipo di Operazione 16.4.01 "Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte" - 2° Edizione									
P.ne N.	ID DOMANDA	BENEFICIARIO	COMUNE SEDE DEL CENTRO AZIENDALE	PUNTEGGIO AMMESSO	IMPORTO INVESTIMENTO	IMPORTO AMMESSO	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	DISPONIBILITA' DA BANDO A SCALARE € 70.000,00 (*)	NOTE
1	5236681	FER-MENTI LEONTINE SOCIETA' COOPERATIVA DI COMUNITA'	SAN LEO	45	44.074,32 €	40.874,32 €	27.591,34 €	42.408,66 €	-
					TOTALE	44.074,32 €	40.874,32 €	27.591,34 €	42.408,66 €

(*) La disponibilità finanziaria prevista dall'Avviso pari ad euro 70.000,00 consente il finanziamento totale delle domanda di sostegno ammissibili.

Restano disponibili risorse pari ad euro 42.408,66

I consiglieri approvano all'unanimità il punto n. 6 dell'ODG

Punto n° 7 all'odg: 4.1.01 "Investimenti in aziende agricole" (2° edizione): domanda n.5106225 Azienda Agricola Colarusso Nicola: richiesta proroga

Il Presidente comunica che è stata presentata dall'azienda agricola Colarusso Nicola una richiesta di proroga e che la stessa rientra nella disponibilità data dal bando e quindi può essere approvata.

I consiglieri approvano all'unanimità il punto n. 7 dell'ODG

Punto n° 8 all'odg: 19.2.02.06 *"Imprenditoria agricola e valorizzazione patrimonio culturale in collaborazione con MIBAC e RER" - regia diretta: approvazione domanda di pagamento*

Il Presidente comunica che le attività relative alla regia diretta riportata in oggetto si sono concluse che un risparmio sulla somma messa a disposizione dovuto a ribassi e perché è stata eliminata la voce relativa all'acquisto e posizionamento di targhe indicative in quanto al momento non sono stati realizzati i Cip e nel progetto di cooperazione Paesaggi da vivere, analogamente agli altri Gal, è stata inserita la medesima voce. Pertanto, può essere inoltrata la domanda di pagamento.

Il Presidente che invita i Consiglieri a votare il punto n. 8 dell'ODG.

I consiglieri approvano all'unanimità il punto n. 8 dell'ODG.

Punto n° 9 all'odg: 19.2.02.07 *"Sentieri e percorsi naturalistici e culturali" – regia diretta: approvazione domanda di pagamento*

Il Presidente comunica che le attività relative alla regia diretta riportata in oggetto si sono concluse che un risparmio sulla somma messa a disposizione, dovuto a ribassi; pertanto, può essere inoltrata la domanda di pagamento.

Il Presidente invita i Consiglieri a votare il punto n. 9 dell'ODG.

I consiglieri approvano all'unanimità il punto n. 9 dell'ODG.

Punto n° 10 all'odg: 19.2.02.01 *"Creazione Cip" – regia diretta: approvazione domanda di pagamento*

Il presidente comunica che anche per questa azione vale quanto riportato nei punti precedenti.

Il Presidente chiede l'approvazione del punto n. 10.

Il CDA approva all'unanimità la convenzione ed il progetto.

Punto n° 11 all'odg: *Sottomisura 19.3 Cooperazione Leader: approvazione mandati, domande di sostegno e domande di pagamento, commissioni*

Il Presidente comunica che anche per la sottomisura 19.3 cooperazione Leader, nel rispetto delle DAM è necessario che il CDA dia mandato per la presentazione delle domande di pagamento. Propone di incaricare il Dott. Luca Ciampa con il supporto del Dott. Ceccarelli e la supervisione del Direttore.

Comunica inoltre, di nominare gli stessi soggetti indicati precedentemente quali membri delle commissioni di selezione relative ai servizi di supporto necessari in fase di esecuzione delle azioni di progetto quali esperti, consulenti, facilitatori e altre figure previste nei progetti/azioni di cooperazione. Propone anche che la commissione resti valida fino alla scadenza della programmazione Leader e di dare mandato al Direttore in merito: alla pubblicazione di avvisi/manifestazioni di interesse/selezioni, non che alla formazione/convocazione di commissioni per l'individuazione delle figure professionali previste all'interno delle diverse azioni di cui ai 3 progetti di cooperazione approvati dal GAL (*Paesaggi da Vivere; Cammini; ECHOES*).

Il presidente chiede l'approvazione del punto numero 11 dell'ordine del giorno.

Il consiglio approva l'unanimità al sì punto numero 11 dell'ordine del giorno.

Punto n° 12 all'odg: *Servizio Civile Universale – finanziamento progetto "Erasmus dell'appennino": bando per giovani volontari scadente il 26/1/2022*

Il Presidente cede la parola al Responsabile della gestione economico-finanziaria, Luca Ciampa, che ha seguito personalmente tutto il percorso che ha portato il Gal a diventare sede ospitante di un operatore volontario di

Servizio Civile Universale. Ciampa informa i presenti che il giorno 26/1/2022 costituisce il termine entro il quale i candidati possono presentare domanda per prestare il Servizio e invita tutti a promuovere, attraverso i propri contatti, questa opportunità di formazione a favore di un giovane interessato ai temi dello sviluppo locale / sviluppo sostenibile.

Punto n° 13 all'odg: Proposta di aderire alla Associazione di GAL per la Scuola dell'Appennino

Al riguardo, il Presidente lascia la parola a Ciampa che informa il Consiglio che lo stesso gruppo di GAL che ha dato vita al progetto di Servizio Civile ha invitato il Gal Valli Marecchia e Conca ad aderire alla iniziativa di costituire una Associazione fra i Gal di tutta Italia, allo scopo di dar vita ad una Scuola di Sviluppo Locale di scala nazionale.

Interviene il consigliere Rinaldis che ritiene sia necessario valutare la documentazione disponibile prima di esprimere una volontà di adesione.

Punto n° 14 all'odg: varie ed eventuali

Non essendoci nulla ancora da discutere l'incontro viene sciolto alle ore 11,45

Il Segretario
Luca Ciampa

Il Presidente
Ilia Varo

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALLI MARECCHIA E CONCA Soc. Cons. a r.l.

Via G. Mazzini, 54 - 47863 Novafeltria (Rn) - Tel. 0541 1788204 - Fax 0541 1788205 - C.F./P.I. 04267330407 - N. REA RN – 333129
PEC: pec@pec.vallimarecchiaeconca.it - e-mail: gal@vallimarecchiaeconca.it - Sito web: www.vallimarecchiaeconca.it