

VERBALE N° 5/2022

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE - G.A.L. VALLI MARECCHIA E CONCA SOC. CONS. A R.L. del 31/03/2022 ore 10,30 **in modalità video conferenza o con presenza distanziata in sede.**

Regolarmente convocato presso la sede di Via G. Mazzini 54 - Novafeltria, in data 28 Marzo 2022 ore 10,30, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione verbali n. 3/22 e n. 4/22;
- 3) Progetto di bilancio consuntivo esercizio 2021;
- 4) Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci;
- 5) Ipotesi modifica statuto;
- 6) Bando 19.2.02.14 *“Aiuto all’avviamento e investimenti in neoimprese extra agricole in zone rurali”*. Domanda di sostegno n. 5205473 – Bevitori Maura. Approvazione variante;
- 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 Direttore, Arch. Cinzia Dori; 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 (presente in sede);

Pietro Dina – Consigliere espressione dell’Unione Val Conca

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

Per il Collegio Sindacale è presente Albertino Santucci, Presidente del Collegio sindacale, e Giovanni Filanti membro effettivo e risulta assente giustificata Rita Turci membro effettivo.

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 e ringrazia i consiglieri della loro presenza così come i sindaci revisori e passa alla trattazione dell'ordine del giorno

Punto n°2 all'odg: approvazione verbali n. 3/22 e n. 4/22

Il Presidente da lettura dei verbali 3 e 4/22 e chiede ai consiglieri se hanno qualcosa da rilevare o se i verbali possono essere approvati così come letti

I consiglieri non hanno nulla da rilevare ed approvano, all'unanimità, i verbali così come presentati.

Punto n.° 3 all'odg: progetto di bilancio consuntivo esercizio 2021

Il Presidente cede la parola al Responsabile della gestione economico-finanziaria dott. Luca Ciampa, che illustra al Consiglio il progetto di bilancio consuntivo 2021 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. La contribuzione prevista di competenza dei soci risulta pari a euro 20.040,28 che viene coperta nella misura di € 18.000 con le quote consortili deliberate dall'Assemblea dei soci il 28/10/2021 e per la parte residuale utilizzando le quote consortili richieste il 30.12.2016 e fin qui riscontate.

Il Cda approva la proposta di bilancio consuntivo esercizio 2021 da sottoporre alla Assemblea dei Soci.

Punto n° 4 all'odg: convocazione Assemblea ordinaria dei Soci

Il Presidente, comunica che non essendo stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio 2021, si rende necessaria la sua approvazione entro aprile per cui propone di fissare la convocazione il 28.04.2022

I consiglieri concordano sulla data di convocazione dell'assemblea dei soci.

Punto n° 5 all'odg: ipotesi modifica statuto

Il Presidente, sollecitato in particolar modo dal Direttore, ricorda ai consiglieri che lo Statuto vigente del Gal, prevede all'articolo n. 22, "E' prevista la durata del mandato degli Amministratori in 3 (tre) esercizi. Gli amministratori sono rieleggibili per 2 mandati consecutivi. Restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

La cessazione degli amministratori ha in ogni caso effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito". Tale norma scritta con probabilità in riferimento ad Enti locali per i quali la norma nazionale non ammette la rielezione oltre i 2 mandati, mal si adatta ad una società quale la nostra che ha una strategia di azione da attuare in un tempo che supera i due mandati; quindi, se l'articolo 22 non viene modificato il consiglio decade interamente nel pieno svolgimento dei suoi compiti e delle azioni che ha programmato. Questo potrebbe comportare una non condivisione della strategia con i nuovi amministratori con gravi disfunzioni per l'attività del Gal. Il Presidente ritiene che, se pur debba essere dato un tempo limitato all'operato dei consiglieri, questi debbono accompagnare l'intera programmazione. Chiede agli amministratori di intervenire.

Tutti i consiglieri esprimono un parere positivo alla modifica dello statuto, ritenendo i timori espressi dal Direttore legittimi e condivisibili. Inoltre, ritengono di sottoporre preventivamente ai rappresentanti in seno all'assemblea una proposta di modifica dello statuto, non solo dell'articolo citato ma anche di altri articoli che ad oggi possono essere anacronistici o meri errori, come ad esempio la durata della società o l'uso del fax.

Riprende la parola il Presidente per invitare il direttore ad evidenziare le parti dello statuto che potrebbero essere oggetto di revisione. Il direttore espone al Consiglio gli articoli dello statuto che si propone vengano sottoposti alla attenzione dei soci e che sono di seguito riportati (in giallo le parti aggiunte, tratteggiate quelle da eliminare):

ARTICOLO 3 - La durata della società consortile è fissata fino al 31 dicembre ~~2030 (duemilatrenta)~~ **2050 (duemilacinquanta)**, essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea.

ARTICOLO 4 - La società consortile, che opera con scopo mutualistico e senza fine di lucro, è costituita quale Gruppo di Azione Locale. ~~come previsto dalla Misura 19 "Supporto allo sviluppo locale Leader" del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, approvato in attuazione del Regolamento UE n. 1305/2013. La società consortile gestisce il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del PSR sopra citato, con particolare riferimento alla Misura 19 e quindi all'attuazione di una Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di tipo Partecipativo riferita alle Valli del Conca e del Marecchia, ed alla elaborazione ed implementazione del relativo Piano di Azione Locale (PAL). Nell'attuazione del PSR la società consortile opera esclusivamente nell'ambito dei Comuni il cui territorio è incluso nell'area di intervento del PSR stesso ed in conformità a quanto previsto:~~

- ~~— dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna;~~
- ~~— dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale richiamata nel PSR stesso;~~
- ~~— dalle disposizioni regionali di attuazione del PSR;~~
- ~~— dalla normativa specifica per ogni settore di intervento del PSR.~~

Le responsabilità, i compiti e gli obblighi del "G.A.L. Valli Marecchia e Conca Soc. Cons. a r.l." sono quelli Definiti **prioritariamente** nel Programma di Sviluppo Rurale ~~2014-2020~~ della Regione Emilia-Romagna e **dalle normative di riferimento nazionali ed europee** ~~nel bando emanato dalla Regione per la selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle Strategie di Sviluppo Locale e contestuale approvazione delle disposizioni attuative della Misura 19 nonché quelli che verranno ulteriormente individuati in successivi atti e provvedimenti in materia.~~

La società consortile ha come scopo la gestione e la realizzazione di progetti indirizzati allo sviluppo economico prioritariamente del territorio della Provincia di Rimini e persegue il proprio oggetto-finalità consortile curando la realizzazione di progetti di sviluppo economico, e prioritariamente la realizzazione della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (Programma Leader), nonché ogni altro tipo di programma e progetto utile al sostegno e allo sviluppo economico e dell'identità sociale e culturale del territorio.

ARTICOLO 5 - In relazione ai propri scopi la società consortile ha per oggetto le seguenti attività:

- Attuare la propria Strategia di Sviluppo Locale attraverso la predisposizione, presentazione e attuazione del Piano di Azione Locale (PAL) per valorizzare il patrimonio territoriale delle Valli del Conca e del Marecchia, nel rispetto delle specificità del territorio locale, favorendo le sinergie tra attività agricole, zootecniche, agrituristiche, artigianali, industriali, turistiche, culturali, ambientali e paesaggistiche;
- svolgere un programma di animazione territoriale continuativo nel periodo di riferimento della SSL e del PAL;
- programmare e svolgere le predette attività anche in armonia con altre iniziative regionali, nazionali e comunitarie, comunque inerenti lo sviluppo locale;
- contribuire all'incremento dell'occupazione e della qualità della vita nelle aree rurali di propria pertinenza;
- fornire servizi finalizzati all'organizzazione e allo sviluppo del sistema imprenditoriale locale;
- promuovere la collaborazione tra soggetti privati ed enti pubblici per creare reali occasioni di sviluppo economico dei territori locali;
- realizzare studi e progetti per lo sviluppo socio-economico integrato delle aree territoriali in ambiti settoriali ed intersettoriali;
- creare e coordinare le iniziative di sviluppo dei vari settori economici, la promozione, le varie offerte di ospitalità, la commercializzazione anche affidata a terzi sulla base di specifiche qualificazioni strutturali e riconosciute competenze;
- fornire servizi finalizzati all'organizzazione, sviluppo e gestione del sistema turistico locale;
- creare un articolato sistema informativo riguardante il territorio;
- organizzare e svolgere iniziative, manifestazioni ed eventi al fine di valorizzare il patrimonio culturale e storico del territorio;
- creare e gestire programmi e progetti di marketing territoriale;
- svolgere altre attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle attività socio-economiche e culturali delle Valli Marecchia e Conca, anche attraverso la predisposizione e la gestione di altri programmi e progetti Regionali, Nazionali ed Europei, anche tramite finanziamenti privati.

~~I C.A.L. hanno i compiti previsti dal Reg. UE 1303/2013 e in particolare quello di elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interesse, che garantiscano che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da Partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta.~~

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio.

La Società potrà stipulare contratti consortili nelle modalità previste dagli artt. 2062, 2063 e 2615 ter del Codice Civile con operatori pubblici e privati interessati per il raggiungimento degli obiettivi societari di cui sopra, anche costituendo apposito fondo consortile su deposito degli aderenti da utilizzarsi ai fini dello scopo contrattuale.

E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D. Lgs. 24/2/1998 n° 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.L.B. (D. Lgs. 1/9/1993 n° 385).

E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D. Lgs. 58/98.

Art.19: proposta di modifica

...

La rappresentanza in assemblea non può essere conferita né ad amministratori né ai **membri del Collegio dei Sindaci** ~~sindaci~~, (o al revisore) se nominati, né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi di controllo o ai dipendenti di queste.

...

ARTICOLO 21 - La società potrà essere amministrata, da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette), nominato secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti. Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Almeno il ~~71~~ 51% dei membri del Consiglio di amministrazione deve essere nominato in rappresentanza dei soggetti privati economici e sociali facenti parte della compagine sociale. In merito alle decisioni assunte nell'ambito dello sviluppo locale di tipo partecipativo il consiglio di amministrazione delibera in modo tale che né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto.

ARTICOLO 22 - E' prevista la durata del mandato degli Amministratori in 3 (tre) esercizi. **Gli amministratori sono rieleggibili.**
~~Gli amministratori sono rieleggibili per 2 mandati consecutivi.~~
In corrispondenza del termine di ciascun periodo di programmazione del PSR Regione Emilia-Romagna, i soci dovranno stabilire se confermare gli amministratori in carica o nominarne di nuovi.
L'Assemblea è tenuta a revocare il mandato al singolo amministratore qualora la parte rappresentata (cfr. art. 6 Atto costitutivo) ne fa espressamente richiesta da indirizzare al Presidente del Consiglio di amministrazione.

Gli amministratori Restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

La cessazione degli amministratori ha in ogni caso effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito.

Proposta alternativa per la modifica dell'art.22:

ARTICOLO 22 - E' prevista la durata del mandato degli Amministratori in 3 (tre) esercizi. **Gli amministratori sono rieleggibili per più mandati consecutivi entro il periodo di programmazione del PSR Regione Emilia-Romagna.**

~~Gli amministratori sono rieleggibili per 2 mandati consecutivi.~~

In corrispondenza del termine di ciascun periodo di programmazione del PSR Regione Emilia-Romagna, i soci dovranno nominarne di nuovi.

L'Assemblea è tenuta a revocare il mandato al singolo amministratore qualora la parte rappresentata (cfr. art. 6 Atto costitutivo) ne fa espressamente richiesta da indirizzare al Presidente del Consiglio di amministrazione.

Gli amministratori Restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

La cessazione degli amministratori ha in ogni caso effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito.

Art.25 : proposta di modifica:

...

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio ~~fax~~, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con **posta elettronica certificata** ~~telegramma~~ da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso ~~al fax~~ o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti ~~al numero di fax~~, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi ~~e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori.~~

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed **i membri del Collegio sindacale** ~~i Sindaci~~ se nominati.

~~ARTICOLO 27 - Al fine di evitare situazioni di incompatibilità e/o di sovrapposizione e/o di conflitti di interesse, un soggetto privato singolo, qualora sia socio e/o assuma la carica di amministratore del GAL, non potrà beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19, né potrà essere fornitore del GAL nell'ambito della Misura 19.~~

~~Nel caso un rappresentante di un soggetto giuridico privato socio, assuma la carica di amministratore del GAL, il soggetto giuridico privato rappresentato né lui personalmente potranno beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19, né potranno essere fornitori del GAL nell'ambito della Misura 19.~~

~~Inoltre nel caso un rappresentante dell'organo decisionale abbia potere decisionale anche in altre società o aziende, potenziali beneficiari o fornitori del GAL, deve anche astenersi da qualsiasi decisione in fase di programmazione o di votazione che possa portare vantaggio a tale società.~~

Il Consiglio di Amministrazione provvede ad assicurare, anche mediante Regolamenti interni le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto d'interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche.

L'Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione si adopererà per la più ampia trasparenza dei propri atti e pubblicherà i verbali delle proprie deliberazioni on-line sul sito web della società, entro 30 (trenta) giorni dalla seduta, nel rispetto delle norme sulla privacy.

ARTICOLO 29 - L'assemblea dei soci nomina un organo di controllo - monocratico o collegiale - e/o di revisione, determinandone le competenze, i poteri e i compensi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

...

~~I sindaci sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi.~~

...

I consiglieri concordano all'unanimità sulle proposte di modifica dello statuto da sottoporre all'assemblea dei soci.

Punto n° 6 all'odg: bando 19.2.02.14 "Aiuto all'avviamento e investimenti in neoimprese extra agricole in zone rurali". Domanda di sostegno n. 5205473 – Bevitori Maura. Approvazione variante

Il Presidente comunica che il beneficiario Impresa individuale Bevitori Maura ha presentato istanza di variante tecnica e che dopo le opportune verifiche istruttorie la stessa può essere approvata in ottemperanza di quanto riportato del testo del bando, per cui invita i Consiglieri a votare il punto n. 6 dell'odg.

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

Punto n°7 all'odg: varie eventuali

Il Presidente, non essendoci più nulla da discutere ed approvare, chiude la seduta alle ore 12,15

Il Segretario
Arch. Cinzia Dori

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