

---

VERBALE N° 6/2022

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE - G.A.L. VALLI MARECCHIA E CONCA SOC. CONS. A R.L. del 11/04/2022 ore 9,30 **in modalità video conferenza o con presenza distanziata in sede.**

Regolarmente convocato presso la sede di Via G. Mazzini 54 - Novafeltria, in data 11 Aprile 2022 ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Ipotesi modifica Statuto;
- 3) Convocazione Assemblea straordinaria dei soci;
- 4) Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci;
- 5) Autorizzazione alle procedure di acquisizione forniture e servizi;
- 6) 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);

Gianluigi Brizzi, Consigliere, espressione della Unione Comuni Valmarecchia;

Pietro Dina – Consigliere espressione dell'Unione Val Conca

Risulta assente giustificata 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: ipotesi modifica statuto***

Il Presidente comunica di aver interpellato i soci rispetto all'ipotesi di modifica dello statuto con particolare riguardo all'articolo 22 e tutti hanno risposto positivamente condividendo le ragioni delle modifiche e revisioni da apportare per rendere lo stesso più performante all'attività del Gal, per cui se i consiglieri ritengono di procedere gli uffici potranno attivarsi per l'affidamento del servizio con le richieste di preventivi presso notai del circondario per capire il costo dell'operazione da inserire nei punti dell'odg della prossima assemblea dei soci.

I consiglieri condividono la scelta e approvano all'unanimità il punto n. 2 dell'ODG

***Punto n°3 all'odg: convocazione Assemblea straordinaria dei Soci***

Il Presidente, a seguito dell'approvazione del punto precedente, propone di convocare un'assemblea straordinaria che preceda quella ordinaria, alla presenza di un notaio, per presentare la modifica dello statuto, per poi procedere nella stessa giornata alla seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio e delle cariche dei consiglieri. Propone la data del 28 aprile 2022 alle ore 17,00.

I consiglieri approvano all'unanimità il punto n. 3 dell'ODG

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

Il Presidente rimanda al punto precedente propone la data del 28 aprile 2022 alle ore 17,30.

I consiglieri approvano all'unanimità il punto n. 4 dell'ODG

***Punto n° 5 all'odg: autorizzazione alle procedure di acquisizione forniture e servizi***

Il Presidente passa la parola al direttore per illustrare quali attività esterne devono essere svolte. Il Direttore comunica che a breve il Gal pubblicherà tre bandi quali "Ampliamento e riqualificazione delle micro/piccole/medie imprese (PMI) extra agricole in zone rurali (2° edizione); "Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche (3° edizione) e "Promozione brand e territorio" (3° edizione) ritiene che essendo molto importante per il Gal che questi bandi siano ampiamente pubblicizzati di aggiungere alla promozione abituale fatta sui social e con le newsletter di attivare anche la stampa di volantini e locandine da distribuire nel territorio. Inoltre, come già detto nei punti precedenti di richiedere i necessari preventivi per l'attività notarile con studi della zona, così come per il servizio dei revisori i quali decadono contestualmente ai soci nella prossima assemblea.

Il Presidente passa alla votazione.

I consiglieri approvano all'unanimità il punto n. 5 dell'ODG

***Punto n° 6: varie ed eventuali***

Non essendoci altro da discutere l'incontro si conclude alle ore 11,00

Il Segretario  
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](mailto:pec@pec.vallimarecchiaeconca.it) - e-mail: [gal@vallimarecchiaeconca.it](mailto:gal@vallimarecchiaeconca.it) - Sito web: [www.vallimarecchiaeconca.it](http://www.vallimarecchiaeconca.it)