

---

VERBALE N° 8/2022

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE - G.A.L. VALLI MARECCHIA E CONCA SOC. CONS. A R.L. del 11/05/2022 ore 10,00 **in modalità video conferenza o con presenza distanziata in sede.**

Regolarmente convocato presso la sede di Via G. Mazzini 54 - Novafeltria, in data 11 Maggio 2022 ore 10:00, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina Presidente e Vicepresidente del Cda;
- 2) 19.4.01 Costi di esercizio e 19.4.02 Costi di animazione: domanda di pagamento intermedio anno 2021;
- 3) 19.2.02.01 Creazione Cip: domanda di pagamento a saldo;
- 4) Varie eventuali.

Assume la presidenza del consiglio 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 - espressione associazioni agricole CIA e Confagricoltura – Settore Agricoltura (presente in sede);

Patrizia Rinaldis – Consigliere, espressione di Camera di Commercio della Romagna;

Alessia Valducci – Consigliere, espressione di Confindustria Romagna;

Nicola Pelliccioni – Consigliere, espressione A.I.A, Confcooperative e Legacoop – Settore Turismo e Cooperazione;

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

Gianluigi Brizzi, Consigliere, espressione della Unione Comuni Valmarecchia;

Pietro Dina – Consigliere espressione dell'Unione Val Conca.

E' fisicamente presente in sede Giorgio Biordi, sindaco/revisore.

Sono inoltre presenti in sede i dipendenti Cinzia Dori, Direttore, e Luca Ciampa, Responsabile della gestione economico/finanziaria.

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.

Il presidente Ilia Varo apre la seduta con i saluti ai presenti, in particolare alla consigliera Alessia Valducci, nominata dalla Assemblea dei soci del 28/4/2022 come espressione di Confindustria Romagna.

Il Presidente presenta al Consiglio il neominato sindaco-revisore, Dott. Giorgio Biordi.

**Punto n°1 all'odg: nomina Presidente e Vice- Presidente**

Il presidente Ilia Varo ricorda che ai sensi dell'art. 21 dello Statuto il Consiglio di amministrazione elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente. A questo scopo chiede ai consiglieri presenti la disponibilità a coprire la carica.

Prende la parola Patrizia Rinaldis che, per meriti e competenze ampiamente dimostrati, propone di confermare la nomina di Ilia Varo come Presidente del Consiglio di amministrazione del GAL.

Il consiglio all'unanimità nomina Ilia Varo Presidente del Cda, che ringrazia e accetta.

Il Presidente propone di nominare come Vicepresidente Patrizia Rinaldis.

Il consiglio all'unanimità nomina Patrizia Rinaldis Vicepresidente del Cda, che ringrazia e accetta.

**Punto n°2 all'odg: 19.4.01 Costi di esercizio e 19.4.02 Costi di animazione: domanda di pagamento intermedio anno 2021**

Il Presidente fa presente che entro il 31/5 va presentata a Siag la domanda di pagamento intermedio per l'anno 2021, relativamente alle domande di sostegno n.5208497 Costi di esercizio e n.5208498 Costi di animazione.

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

DOMANDA DI PAGAMENTO INTERMEDIO SOTTOMISURA 19.4 (ESERCIZIO+ANIMAZIONE) TRIENNIO 2021-2023 (DS2)							
				DP 2021		2021 prev. DS	
				esercizio	animazione	esercizio	animazione
PERSONALE				188.929 €	16.392 €	163.678 €	18.179 €
trasferte e buoni pasto				5.393 €		6.991 €	
CONSULENZE LEGALI AMMINISTRATIVE SPECIALISTICHE				35.800 €	11.879 €	55.218 €	8.136 €
COSTI DI GESTIONE OPERATIVA				14.915 €		15.687 €	
COSTI DI GESTIONE FINANZIARIA				2.252 €		1.475 €	
SPESE SOCIETARIE				519 €		16.524 €	
DIRITTI, ONERI, BOLLI E TASSE				444 €		672 €	
ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI INFORM., PUBBLICITA' E RACC. DATI				5.940 €		8.478 €	
COSTI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'							3.806 €
			TOTALI	254.192 €	28.271 €	268.722 €	30.122 €

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°3 all'odg: 19.2.02.01 "Creazione Cip": domanda di pagamento a saldo**

Il Presidente comunica che le attività relative alla regia diretta Creazione Cip si sono concluse e pertanto è possibile chiedere la liquidazione del contributo presentando apposita domanda di pagamento a saldo, rappresentata dalla seguente tabella.

<b>19.2.02.01 Creazione C.I.P. - Domanda di pagamento a saldo</b>			
<b>FASE</b>	<b>Voce di progetto</b>	<b>budget</b>	<b>consuntivo</b>
A1.2	Costi incarico esterno per: individuazione e schedatura delle eccellenze/elementi di interesse del territorio; redazione mappe del paesaggio con ipotesi itinerari tematici; punti di interesse su mappa virtuale.	29.520 €	<b>22.774,96 €</b>
A1.1	Costi di coordinamento (personale GAL)	9.820 €	<b>13.029,06 €</b>
A1.2			
A2.2	Progetto informativo: Piattaforma Web, App digitale e sviluppo piano di gestione	45.500 €	<b>40.522,54 €</b>
A2.4	Realizzazione Linee guida per la progettazione, l'allestimento e l'immagine coordinata dei CIP	37.125 €	<b>32.344,26 €</b>
A2.5	Fornitura e posa in opera di n. 80 targhe per segnalazione eccellenze territoriali	8.035 €	<b>0,00 €</b>
	totale	130.000 €	<b>108.670,82 €</b>

Il saldo richiesto in pagamento definisce una economia rispetto all'importo approvato dovuta in parte a ribassi sui budget dei singoli affidamenti, sia alla eliminazione della voce relativa all'acquisto e posa in opera di targhe segnaletiche, in quanto al momento non sono stati realizzati i Cip. Pertanto, può essere inoltrata la domanda di pagamento.

Il Presidente che invita i Consiglieri a votare il punto n. 3 dell'ODG.

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

**Punto n°4 all'odg: Varie eventuali**

Il Direttore espone al Consiglio il Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, GAL "Montefeltro sviluppo", GAL Valli Marecchia e Conca, Comune di Pennabilli, Comune di Sant'Agata Feltria, Comune di San Leo, Comune di Poggio Torriana, Comune di Montecopiolo, Comune di Acqualagna, Comune di Urbania per la valorizzazione del progetto Montefeltro art views.

La Regione Emilia-Romagna, il GAL Montefeltro Sviluppo e il GAL Valli Marecchia e Conca si impegnano a eseguire il progetto Montefeltro Art Views, realizzando il relativo percorso turistico-culturale consistente in 9 balconi e relativi sentieri di avvicinamento.

La Regione Emilia-Romagna, il GAL Montefeltro Sviluppo e il GAL Valli Marecchia e Conca si impegnano a promuovere azioni comuni di comunicazione e marketing territoriale.

Si approva il protocollo di intesa Montefeltro Art Views e si dà mandato al Presidente di sottoscriverlo.

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)