



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI del 9 Novembre 2023

L'anno duemilaventitre il giorno nove del mese di novembre alle ore 17:00, presso la sede di Federalberghi Rimini in Rimini, Via Ruggero Baldini, 14, si è tenuta l'assemblea dei soci convocata, nei termini e con le modalità previste dal vigente statuto, dalla società Gruppo di Azione Locale Valli Marecchia e Conca soc. cons. a r.l., per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Strategia di Sviluppo Locale per la Programmazione 2023-2027 del PSP e Co-PSR da candidare al bando per la selezione dei GAL;
- 2) Approvazione organigramma;
- 3) Presentazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2024;
- 4) Approvazione Bilancio di previsione esercizio 2024 e Determinazione quote di contribuzione consortile anno 2024 ai sensi dell'art. 9 dello statuto;
- 5) Varie eventuali.

L'assemblea è stata convocata con indicazione di partecipazione esclusivamente in modalità in presenza.

All'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori Stefania Sabba, Manuel Cavalli, Maria Giovanna Briganti, Giorgia Gianni, Moreno Polidori, Lorenzo Falcioni, Luca Babbi, Rinaldo Pascucci. Sono così rappresentati i seguenti soci:

<u>Soci pubblici</u>	<u>c.s.</u>	<u>QUOTE</u>	<u>Quote Presenti</u>	<u>RAPPR. LEGALE</u>	<u>DELEGATO</u>
Unione Valconca	13.501,82	15,61%	15,61%	Giorgio Ciotti	Manuel Cavalli
Unione Valmarecchia	11.498,18	13,29%	13,29%	Stefania Sabba	
Ente Parco Sasso Simone e Simoncello	1.000,00	1,16%		Assente	
Camera di Commercio della Romagna	13.000,00	15,03%	15,03%	Carlo Battistini	Maria Giovanna Briganti
<u>totale pubblico</u>	39.000,00	45,09%	43,93%		
<u>Soci privati</u>					
Federalberghi	2.500,00	2,89%		Assente	
Confcommercio	2.500,00	2,89%		Assente	
Ass.ne Ceto Medio	2.500,00	2,89%		Assente	
Confcooperative	2.500,00	2,89%		Assente	
Legacoop Romagna	2.500,00	2,89%	2,89%	Paolo Lucchi	Giorgia Gianni
Confagricoltura	2.500,00	2,89%	2,89%	Carlo Carli	Moreno Polidori
CIA	5.000,00	5,78%	5,78%	Danilo Misirocchi	Lorenzo Falcioni
Confesercenti	2.500,00	2,89%		Assente	
Confindustria Romagna	2.500,00	2,89%		Assente	
Credit Agricole – Cariparma	5.000,00	5,78%	5,78%	Pierre Dèbourdeaux	Luca Babbi
Fondazione Carim	5.000,00	5,78%		Assente	
Banca Malatestiana	2.500,00	2,89%		Assente	
RivieraBanca	5.000,00	5,78%	5,78%	Fausto Caldari	Rinaldo Pascucci
Banca popolare Valconca	5.000,00	5,78%		Assente	
<u>totale privati</u>	47.500,00	54,91%	23,12%		
TOTALE	86.500,00	100%	67,05%		

Le relative deleghe vengono acquisite agli atti della società.

Il Presidente identifica quindi tutti i partecipanti intervenuti.

E' presente il 67,05% del capitale sociale. Il Presidente fa constatare che l'Assemblea deve ritenersi valida.

I soci pubblici sono presenti per una quota di capitale sociale pari al 43,93%, mentre i soci privati sono presenti per una quota di capitale sociale pari al 23,12%.

Risultano assenti l'Ente Parco Sasso Simone e Simoncello per una quota del 1,16% del capitale sociale e i Soci privati come sopra elencati, titolari di una quota nominale di € 27.500,00 pari al 31,79% dell'intero capitale sociale.

Sono inoltre fisicamente presenti gli Amministratori Ilia Varo (Presidente), Patrizia Rinaldis (vicepresidente), Pietro Dina (consigliere) e Nicola Pelliccioni (consigliere).

E' presente in sede il Dott. Giorgio Biordi, sindaco e revisore unico della società.

Sono fisicamente presenti, inoltre, il Direttore Arch. Cinzia Dori e il Responsabile della gestione economico/finanziaria Dott. Luca Ciampa, dipendenti della Società.

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, assume la presidenza la Dott.ssa Ilia Varo che propone, per il ruolo di segretario verbalizzante, la nomina del Direttore Arch. Cinzia Dori. L'assemblea, all'unanimità, approva la proposta del Presidente.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene. Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare e inizia con la trattazione del primo punto all'O.d.G.

1) Approvazione Strategia di Sviluppo Locale per la Programmazione 2023-2027 del PSP e Co-PSR da candidare al bando per la selezione dei GAL

Il Presidente inizia la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno comunicando che i soci sono stati convocati prioritariamente per l'approvazione della nuova programmazione SSL 2023-2027 da presentare in regione entro lunedì 13/11/2023. Il Presidente procede con una breve illustrazione della proposta di strategia che si propone all'approvazione dei Soci, ricorda tutti gli incontri che si sono tenuti sul territorio del Gal tra settembre ed ottobre 2023 nei quali stati presentati i tematismi del bando regionale e raccolte le proposte per la nuova strategia. Dagli incontri è emersa la scelta dei seguenti ambiti tematici che sono in linea con quanto attivato nella scorsa programmazione a riguardo dell'ambito tematico principale mentre per quello secondario è stato scelto di sostenere il sistema produttivo non potendo attivare azioni a sostegno degli investimenti in agricoltura come invece era successo nella precedente programmazione, quindi presenta i due ambiti scelti:

- 1. Servizi ecosistemici, biodiversità, risorse naturali e paesaggio (ambito tematico primario)**
- 2. Sistemi produttivi locali, artigianali e manifatturieri (ambito tematico secondario)**

Il Presidente poi spiega come si è giunti alla definizione delle azioni che possono essere più rispondenti alle esigenze emerse durante gli incontri con gli stakeholders del territorio. Il Presidente ricorda che durante il periodo di attuazione della SSL sarà comunque possibile apportare modifiche ed integrazioni agli interventi previsti sia se dovessero nascere esigenze in tal senso, sia in seguito al maggiore o minore successo nell'attuazione egli stessi.

Il Presidente inoltre chiarisce che i GAL non possono più sostenere, come previsto dal PSP nazionale, le azioni direttamente rivolte alla competitività delle imprese agricole che saranno attivate esclusivamente dalla RER, il GAL ha quindi previsto, laddove possibile, risorse rivolte alla diversificazione delle imprese agricole. Evidenzia che la scelta politica nazionale del PSP nazionale, rispetto all'impossibilità per i GAL di individuare misure finalizzate alla competitività delle imprese agricole per le quali è prevalso, di farle transitare esclusivamente nei CoPSP regionali mette in grave difficoltà le aziende del territorio in quanto, come già accaduto nei precedenti anni quando gli agricoltori partecipano ai bandi regionali spesso e volentieri vengono esclusi non per incapacità presentando domande ammissibili ma per mancanza di risorse le quali vanno a beneficiare l'Emilia e non la Romagna.

Dopo questa premessa il Presidente procede con l'illustrazione della tabella contenente la ripartizione delle risorse nella quale, per ogni singolo intervento, viene individuata la percentuale sul totale della SSL ricordando che le percentuali sono state decurtate delle risorse necessarie a sostenere l'animazione e il funzionamento del Gal.

AZIONI ORDINARIE ATTIVABILI DA RER E GAL
<p>1.CODICE: SRD03 TITOLO: Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole. A) Agriturismo Risorse 4,5% - Bando</p>
<p>2.CODICE: SRD03 TITOLO: Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole. B) Agricoltura sociale Risorse 3% Bando</p>
<p>3.CODICE: SRD03 TITOLO: Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole. D) Trasformazione prodotti agricoli Risorse 3% Bando</p>

<p>4.CODICE: SRD04 TITOLO: Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale Azione 1 – Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, e preservare il paesaggio rurale (PAF+ prevenzione danni da fauna) Risorse 4% - Bando</p>
AZIONI ORDINARIE ATTIVABILI SOLO DA GAL
<p>5.CODICE: SRD07 TITOLO: Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali. 5. Infrastrutture ricreative Risorse 8,75% - Bando</p>
<p>6.CODICE: SRD07 TITOLO: Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali. 5. Infrastrutture informatiche e servizi digitali Risorse 10% - Bando</p>
<p>7.CODICE: SRE04 TITOLO: Start up non agricole Risorse 6% - Bando</p>
<p>8.CODICE: SRG07 TITOLO: Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages. Linea Cooperazione per l'inclusione sociale ed economica Risorse 12,50% - Bando/Convenzione</p>
AZIONE SPECIFICHE INDIVIDUATE DAL GAL
<p>10. CODICE: VMC_AS_01B TITOLO: "Tolgo, Metto, Dipingo" Risorse 10% - Bando</p>
<p>11. CODICE: VMC_AS_02B TITOLO: "Valorizzazione della rete dei Centri di Interpretazione del Paesaggio (CIP)" Risorse 2,50% - Bando</p>
<p>12. CODICE: VMC_AS_03R TITOLO: "Promozione Integrata del Brand Territoriale e Sviluppo del Sistema CIP/IAT Diffuso" Risorse 3% - Regia Diretta / Convenzione</p>
<p>13. CODICE: VMC_AS_04B TITOLO: "Valli accessibili e green" Risorse 7,50% - Bando</p>
<p>14. CODICE: VMC_AS_05B TITOLO: Ampliamento e riqualificazione delle micro/piccole/medie imprese (PMI) extra agricole in zone rurali Risorse 18,25% - Bando</p>
AZIONI SPECIFICHE DI COOPERAZIONE
<p>CODICE: VMC_CO_01</p>

TIPOLOGIA: X transnazionale TITOLO DELL'IDEA PROGETTO: "Slowtourism european network" Risorse 2% - Regia Diretta
CODICE: VMC_CO_02 TIPOLOGIA: X interterritoriale TITOLO DELL'IDEA PROGETTO: Siti Unesco e riserve della biodiversità Mab Unesco: eccellenze del paesaggio da preservare e far conoscere Risorse 3% - Regia Diretta
17. CODICE: VMC_CO_03 TIPOLOGIA: X transnazionale TITOLO DELL'IDEA PROGETTO: "L'Appennino e la sua Rebola: plein air e vini d'autore Risorse 2% - Regia Diretta

Al termine dell'illustrazione, il Presidente apre la discussione.

Interviene Lorenzo Falcioni in rappresentanza della CIA Rimini, e fa presente che analizzando la ripartizione delle risorse, il settore agricolo risulta penalizzato in quanto non ci sono sufficienti risorse/finanziamenti per questo settore e come è stato anticipato dal Presidente questo mette in grave difficoltà il comparto agricolo che vede possibile attivare solo azioni poco appetibili per le quali sarà necessario un forte coinvolgimento degli operatori agricoli.

Interviene Manuel Cavalli in rappresentanza dell'Unione Val Conca, che si rammarica per non vedere tra le azioni la riproposizione del cammino dei 5 Santi che, come noto, è stato cassato per motivi non legati alla volontà del Gal. Riprende la parola il Presidente per spiegare che i motivi esterni al Gal persistono e quindi al momento non è parso opportuno inserire tale azione tuttavia, nel progetto di cooperazione "Slowtourism european network" saranno valutate azioni rivolte alla sentieristica e alla promozione dei sentieri.

Interviene poi Stefania Sabba in rappresentanza dell'Unione Val Marecchia che conferma l'ottimo lavoro proposto, sottolineando il potenziale che deriva dall'aver integrato il settore pubblico con quello del turismo e della tutela dei centri storici.

Interviene anche Maria Giovanna Briganti in rappresentanza di Camera di Commercio della Romagna, valutando come positivo lo sforzo e il lavoro che è stato fatto, si complimenta della proposta perché coinvolge tutti i settori che caratterizzano il territorio e l'economia locale.

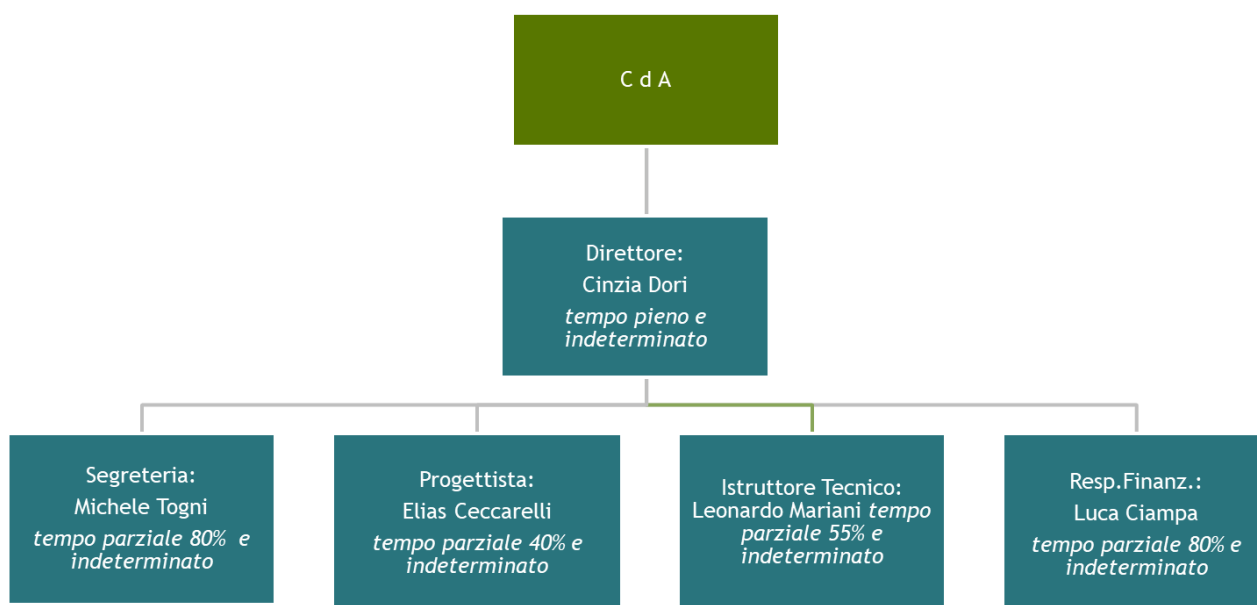
Anche gli altri soci condividono il pensiero espresso da Maria Giovanna Briganti.

Il Presidente mette ai voti la proposta di Strategia SSL 2023-2027 presentata ed illustrata ai presenti ed inviata a tutti i soci tramite posta elettronica. Proposta che verrà inviata alla Regione entro lunedì 13 novembre.

Il voto favorevole è espresso in modo palese all'unanimità.

2) **Approvazione Organigramma**

Circa il secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente presenta all'Assemblea l'attuale organigramma del quale richiede l'approvazione ai fini della presentazione della Strategia di Sviluppo Locale per la programmazione 2023-2027.



Il voto favorevole è espresso in modo palese all'unanimità.

3) **Presentazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2024**

il Presidente cede la parola al Responsabile della gestione economico/finanziaria Dott. Luca Ciampa che illustra sinteticamente il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2024 ripercorrendo la Nota trasmessa ai Soci in allegato alla convocazione della presente Assemblea.

GAL VALLI MARECCHIA E CONCA s.cons. a r.l.

<i>Conto Economico</i>	CONSUNTIVO 2022		PROIEZIONE 2023		PREVISIONALE 2024	
	TOTALE	DI CUI MISURA 19	TOTALE	DI CUI MISURA 19	TOTALE	DI CUI MISURA 19
CONTRIBUTI RER SU ESERCIZIO E ANIMAZIONE	€ 289.696,50	€ 289.696,50	€ 287.000,00	€ 287.000,00	€ 315.685,14	€ 315.685,14
CONTRIBUTI RER SU REGIE DIRETTE e COOPERAZIONE	€ 122.065,96	€ 122.065,96	€ 92.516,07	€ 92.516,07	€ 307.786,47	€ 307.786,47
RICAVI DA CONTRIBUZIONE CONSORTILE	€ 28.236,18	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ -
RICAVI DA PROGETTI EXTRA MISURA 19	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ 22.916,00	€ -
ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 1.130,17	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE RICAVI DA GESTIONE CARATTERISTICA	€ 466.128,81	€ 411.762,46	€ 429.516,07	€ 379.516,07	€ 671.387,61	€ 623.471,61
Spese per progetti a Regia Diretta:						
CREAZIONE CIP	€ 4.836,67	€ 4.836,67	€ -	€ -	€ -	€ -
PROMOZIONE BRAND (scheda A)	€ 17.958,40	€ 17.958,40	€ -	€ -	€ -	€ -
PROMOZIONE BRAND (scheda B)	€ 45.734,20	€ 45.734,20	€ -	€ -	€ -	€ -
PROGETTI DI COOPERAZIONE	€ 19.428,36	€ 19.428,36	€ 27.970,00	€ 27.970,00	€ 106.152,00	€ 106.152,00
PROMOZIONE BRAND (scheda C)	€ 7.692,26	€ 7.692,26	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 136.300,00	€ 136.300,00
SENTIERI - LA VIA DEI 5 SANTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Spese per progetti extra PSR:						
PERSONALE EXTRA MISURA 19	€ 22.540,09		€ 22.500,00		€ 20.625,00	
Spese per animazione:						
SPESE PER ANIMAZIONE	€ 3.575,49	€ 3.575,49	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00
PERSONALE MISURA 19	€ 209.389,87	€ 209.389,87	€ 205.000,00	€ 205.000,00	€ 205.375,00	€ 205.375,00
PERSONALE MISURA 19 REGIE DIRETTE - COOPERAZ.	€ 17.796,48	€ 17.796,48	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
SPESE GESTIONE BANDI ED ISTRUTTORIE	€ 14.384,12	€ 14.384,12	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spese generali:						
SPESE GENERALI:	€ 77.332,48	€ 58.322,50	€ 65.926,80	€ 50.832,80	€ 55.482,80	€ 47.282,80
<i>Utenze, pulizie, assicurazioni, manutenzioni e noleggi</i>	€ 21.274,69	€ 14.855,79	€ 20.300,00	€ 13.800,00	€ 20.200,00	€ 13.700,00
<i>Gestione e manutenzione siti web istituzionale, dominio, p.e., social media</i>	€ 5.940,00	€ 5.940,00	€ 8.950,00	€ 8.950,00	€ 8.950,00	€ 8.950,00
<i>Viaggi e trasferte</i>	€ 3.785,60	€ 3.385,60	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
<i>Beni e materiali di consumo</i>	€ 340,30	€ 340,30	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 500,00	€ 500,00
<i>Consulenze amministrative</i>	€ 5.778,16	€ 5.778,16	€ 8.420,00	€ 8.420,00	€ 8.420,00	€ 8.420,00
<i>Consulenze specialistiche</i>	€ 14.935,21	€ 14.680,84	€ 9.344,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
<i>Compensi Sindaci</i>	€ 9.818,64	€ 9.818,64	€ 7.612,80	€ 7.612,80	€ 7.612,80	€ 7.612,80
<i>Bolli, tasse, vidimazioni e diritti camerali</i>	€ 1.251,98	€ 1.151,96	€ 1.300,00	€ 1.100,00	€ 1.300,00	€ 1.100,00
<i>Oneri e commissioni bancarie</i>	€ 2.622,01	€ 2.371,21	€ 3.300,00	€ 1.750,00	€ 2.500,00	€ 1.000,00
<i>Altri oneri</i>	€ 11.585,89	€ -	€ 500,00	€ -	€ -	€ -
ACCATONAMENTO RISCHI SU CREDITI	€ 2.861,84	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
AMMORTAMENTI	€ 15.013,47	€ 12.644,11	€ 14.119,27	€ 12.265,45	€ 10.952,81	€ 9.133,89
TOTALE COSTI DA GESTIONE CARATTERISTICA	€ 458.543,73	€ 411.762,46	€ 408.016,07	€ 368.568,25	€ 648.887,61	€ 618.243,69
RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA	€ 7.585,08	€ -	€ 21.500,00	€ -	€ 22.500,00	€ 5.227,92
ONERI FINANZIARI	€ 6.382,08	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ 21.000,00	€ -
RISULTATO ANTE IMPOSTE	€ 1.203,00	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ -
IMPOSTE D'ESERCIZIO	€ 1.203,00	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ -
RISULTATO NETTO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Tutte le voci di costo sono state valorizzate al lordo dell'Iva che se prevista è stata considerata indetraibile.

Il bilancio di previsione presenta un risultato economico in pareggio.

Il Presidente constata che non ci sono interventi o domande di chiarimenti sul bilancio e, pertanto, passa al trattamento del successivo punto all'ordine del giorno.

4) *Approvazione Bilancio di previsione esercizio 2024 e Determinazione quote di contribuzione consortile anno 2024 ai sensi dell'art. 9 dello statuto*

Il Presidente propone l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2024 e la ripartizione delle quote consortili per complessivi € 25.000,00 da richiedere rispetto alle quote partecipative ai singoli Soci, a valere sul medesimo anno.

L'Assemblea delibera, con voto favorevole espresso in modo palese e all'unanimità, l'approvazione del Bilancio di previsione e la determinazione delle contribuzioni consortili per l'anno 2024.

5) *Varie eventuali*

Null'altro essendoci da discutere e deliberare, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 19,00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Ilia Varo

IL SEGRETARIO

Cinzia Dori

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

Sede in Via G. Mazzini, 54 - 47863 NOVAFELTRIA (RN) - Tel. 0541 1788204

PEC pec@pec.vallimarecchiaeconca.it - e-mail gal@vallimarecchiaeconca.it

C.F. e P.I. 04267330407 - N. REA RN – 333129

Sito web www.vallimarecchiaeconca.it