

VERBALE N° 3/2023

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE - G.A.L. VALLI MARECCHIA E CONCA
SOC. CONS. A R.L. del 20 Marzo 2023 - ORE 08:30

Regolarmente convocato presso la sede di Via G. Mazzini 54 - Novafeltria, in modalità video conferenza o con presenza in sede, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale n.2/2023;
- 2) Azione specifica 19.2.02.17 Supporto alla 2° Fase del Biodistretto al fine della costituzione del Comitato promotore (regia diretta): ritiro domanda di sostegno;
- 3) Approvazione graduatoria provvisoria Bando Azione 6.4.01 Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche – 3° edizione;
- 4) Bando Azione 19.2.02.16 – Ampliamento e riqualificazione delle piccole e medie imprese extra agricole in zone rurali – 2° edizione - proroga termini istruttorie;
- 5) Partecipazione al progetto EMPOWERLAND in fase di presentazione sul bando Italia Croazia
- 6) Revoca dimissioni Direttore;
- 7) Aggiornamento situazione finanziaria e rapporti con banche;
- 8) Progetto di Bilancio consuntivo esercizio 2022;
- 9) Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci;
- 10) 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 presenti, simultaneamente collegati a mezzo videoconferenza su piattaforma Zoom o in presenza fisica, i Consiglieri:

Ilia Varo – Presidente - espressione associazioni agricole CIA e Confagricoltura – Settore Agricoltura (presente in sede);

Patrizia Rinaldis – consigliere e vicepresidente – espressione Camera di Commercio - (collegato in videoconferenza);

Alessia Valducci, consigliere, espressione di Confindustria Romagna;

Nicola Pelliccioni – Consigliere, espressione A.I.A, Confcooperative e Legacoop – Settore Turismo e Cooperazione (collegato in videoconferenza);

Roberto Cenci – Consigliere, espressione Confesercenti – Settore Commercio (collegato in videoconferenza);

Pietro Dina, Consigliere, espressione della Unione Comuni Valconca (collegato in videoconferenza);

Gianluigi Brizzi, Consigliere, espressione della Unione Comuni Valmarecchia (collegato in videoconferenza).

E' presente in sede il Dott. Giorgio Biordi, revisore unico del GAL.

Sono inoltre presenti in sede il Direttore Cinzia Dori e il Responsabile della gestione economico-finanziaria Luca Ciampa.

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: Approvazione verbale n.2/2023

Il Presidente dopo aver salutato i partecipanti, da lettura del verbale n° 1/2023, dopodichè ne chiede l'approvazione.

Il Consiglio approva all'unanimità il punto n° 1 dell'odg.

Punto n° 2 all'odg: Azione specifica 19.2.02.17 Supporto alla 2° Fase del Biodistretto al fine della costituzione del Comitato promotore (regia diretta): ritiro domanda di sostegno

Il Presidente ricorda che nell'ultimo CDA è stata approvata dal consiglio la domanda di sostegno relativa alla 2° fase del Biodistretto e quindi permaneva da parte del Gal la volontà di procedere con tale azione, tuttavia nel frattempo, la polemica nata in Valmarecchia, a riguardo della realizzazione, nel Comune di Maiolo, di un nuovo polo avicolo biologico, ha sollevato un'ampia polemica sia a livello locale che a livello nazionale sulle produzioni biologiche ed i danni ambientali/paesaggistici per il territorio. Anche se il Gal non è intervenuto in merito alla questione, il Presidente pone tuttavia al Consiglio la riflessione sull'opportunità di avviare tale azione su un tema che in questo momento storico, in modo particolare sul territorio della Valmarecchia potrebbe portare ad un'escalation in termini negativi della validità del metodo biologico che si intende promuovere con questa azione. Il presidente ritiene opportuno quindi, rinunciare temporaneamente all'azione e magari ripresentarla quando la tematica del biologico possa essere accolta dai produttori/consumatori nella sua giusta filosofia, senza incorrere in distorsioni come ad oggi possiamo leggere sulla stampa e sui social e dal comitato civico.

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sul punto in questione.

Il Consiglio condivide all'unanimità i timori espressi dal Presidente e ritiene opportuno ritirare la domanda di sostegno dell'azione posta al 2° punto dell'odg.

Punto n° 3 all'odg: Approvazione graduatoria provvisoria Bando Azione 6.4.01 Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche – 3° edizione

Il Presidente illustra la graduatoria provvisoria del bando che vede un solo soggetto beneficiario in quanto il secondo partecipante ha presentato istanza di rinuncia

GAL VALLI MARECCHIA E CONCA
GRADUATORIA PROVVISORIA
Azione ordinaria per l'attuazione della strategia - Tipo di Operazione B.1.2 - 6.4.01
"Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche" - Terza Edizione
Bando Leader - Approccio Individuale

P.ne N.	ID DOMANDA	BENEFICIARIO	COMUNE DI LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	PUNTEGGIO RICHIESTO	PUNTEGGIO AMMESSO	IMPORTO INVESTIMENTO RICHIESTO	IMPORTO INVESTIMENTO AMMESSO	CONTRIBUTO CONCEDIBILE (*)	DISPONIBILITA' A SCALARE € 825.000,00 (**)	NOTE
1	5520416	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA SAJANO S.S. DI MANLIO MAGGIOLI	POGGIO TORRIANA	59	59	595.916,11 €	533.953,71 €	200.000,00 €	625.000,00 €	
2	5370323	-	-	-	-	-	- €	- €	625.000,00 €	RINUNCIA DEL BENEFICIARIO
						595.916,11 €	533.953,71 €	200.000,00 €		

(*) Fatto salvo il ricalcolo del contributo nel rispetto del regime "De Minimis"

(**) La disponibilità finanziaria prevista dall'Avviso pari ad euro 825.000,00 consente il finanziamento totale dell'unica domanda di sostegno risultata ammissibile.

Il consiglio approva all'unanimità il punto posto al n°3 della presente seduta

Punto n° 4 all'odg: Bando Azione 19.2.02.16 – Ampliamento e riqualificazione delle piccole e medie imprese extra agricole in zone rurali – 2° edizione - proroga termini istruttorie

Il Presidente, a seguito dell'ampia partecipazione al bando in oggetto, valutata la richiesta dello staff del Gal motivata dal numero di domande pervenute, dalla complessità delle stesse che abbracciano svariate tipologie d'intervento, al fine di operare al fine di poter accogliere nel massimo rispetto di quanto riportato nel bando, il massimo numero di beneficiari, ritiene che possa essere concessa una proroga ai termini istruttori di almeno 30 giorni.

Il Presidente invita i Consiglieri ad esprimere il proprio voto.

Il consiglio approva all'unanimità il punto posto al n°4 della presente seduta concedendo quanto richiesto dallo staff.

Punto n° 5 all'odg: Partecipazione al progetto EMPOWERLAND in fase di presentazione sul bando Italia Croazia

Il Presidente annuncia la richiesta pervenuta dal Gal Leader Montefeltro di partecipare in qualità di partners al progetto EMPOWERLAND in fase di presentazione sul bando Italia Croazia.

Al momento l'impegno del nostro Gal consiste nel compilare il file del profilo partner il budget a disposizione e la declaration da firmare e non implica un impegno finanziario.

il budget, che sarà definito nei prossimi giorni, qualora approvassimo la partecipazione, riguarda principalmente i costi di personale interno ed esterno ed acquisti attrezzature. Il Presidente ritiene interessante tale partecipazione in quanto riguarda interventi su temi propri al Gal.

Il Presidente invita i Consiglieri ad esprimere il proprio voto.

Il consiglio approva all'unanimità il punto posto al n°5 dell'odg delegando il Presidente a sottoscrivere i documenti ed il direttore a predisporre i documenti o quant'altro necessario per la partecipazione.

Punto n° 6 all'odg: Revoca dimissioni Direttore

Il Presidente cede la parola al Direttore che spiega la motivazione per la richiesta di revoca delle dimissioni presentate che consiste nell'errato conteggio da parte del CAA incaricato dei 42 anni e dieci mesi di contribuzione necessari per accedere al sistema pensionistico previsto dall'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, intitolato "*Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici*", la cosiddetta Legge Fornero, in quanto non è stato tenuto conto di una sovrapposizione contributiva di 9 mesi. Pertanto ad oggi il pensionamento con calcolo errato previsto per il 31.03.2023 slitta al 31.12.2023.

Riprende la parola il Presidente accogliendo positivamente la permanenza come dipendente del Gal del Direttore sino alla fine dell'anno e proponendo di far slittare le prove previste nell'avviso pubblico per la selezione, del posto di Direttore/coordinatore del Gal chiuso il 16 gennaio 2023 a dopo l'estate.

Il Presidente invita i Consiglieri ad esprimere il proprio voto.

Il consiglio accoglie positivamente la notizia, approva all'unanimità il punto posto al n°6 dell'odg traslando di circa 9 mesi le prove di selezione dei candidati che hanno presentato istanza entro il 16 gennaio 2023 per la copertura del posto in questione.

Punto n°7 all'odg: Aggiornamento situazione finanziaria e rapporti con banche

Il Presidente aggiorna il Consiglio sul recente incontro avuto con Emilio Di Castro - Responsabile commerciale Affari e Agro - e Laura Crosara presso la filiale di Riccione di Crédit Agricole, durante il quale è stata comunicata la deliberazione della banca ad affidare al GAL € 10.000 per scoperto di cassa e € 200.000 sottoforma di castelletto da utilizzare per l'anticipo dei contributi richiesti alla Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente, in considerazione della compresenza di linee attive di affidamento concesse da parte di RivieraBanca (€ 250.000 fido di cassa e € 450.000 per anticipo contributi) e di Banca Malatestiana (€ 169.122 per crediti di firma), valutando positivamente la nuova partnership bancaria, propone al Cda per quanto riguarda fido di cassa e castelletto anticipi di mantenere l'ammontare della esposizione bancaria complessiva al di sotto di un limite massimo complessivo di € 750.000. In questo senso, qualora come ci si augura, l'operatività con Crédit Agricole si realizzi, si provvederà a chiedere a RivieraBanca di ridurre l'esposizione verso il GAL. Ci si riserva comunque di valutare con maggior dettaglio il profilo economico dell'offerta dei servizi bancari di Crédit Agricole.

Il Cda approva all'unanimità e conferma la delega al Presidente all'apertura del c/c bancaria e alla sottoscrizione della contrattualistica relativa ai rapporti in argomento.

Punto n° 8 all'odg: Progetto di Bilancio consuntivo esercizio 2022

Il Presidente cede la parola al Responsabile della gestione economico-finanziaria dott. Luca Ciampa, che illustra al Consiglio il progetto di bilancio consuntivo 2022 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 28.236,18 che viene coperta nella misura di € 21.000 con le quote consortili deliberate dall'Assemblea dei soci il 28/10/2021 e per la parte residuale utilizzando le quote consortili richieste negli esercizi precedenti e fin qui riscontate.

Il Presidente invita i Consiglieri ad esprimere il proprio voto.

Il Cda approva la proposta di bilancio consuntivo esercizio 2022 da sottoporre alla Assemblea dei Soci.

Punto n° 9 all'odg: Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci

Il Presidente ricorda che, come di consuetudine è necessario convocare entro il 30 aprile l'Assemblea ordinaria dei Soci per la presentazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2022 e l'approvazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2022 e propone il giorno giovedì 27 aprile 2023 ore 17.00.

Il Presidente invita i Consiglieri ad esprimere il proprio voto.

Il CDA concorda la proposta del Presidente ed approva all'unanimità la data e l'ora di convocazione.

Punto n° 10 all'odg: Varie eventuali.

Il direttore informa che è in corso di valutazione una proroga fino al 30/4/2023 dell'incarico conferito a "Studio Verde" da parte del Gal Delta 2000 in qualità di capofila del progetto cammini, qualora l'incaricato ne ravvisi la necessità dettate principalmente, così ci è stato anticipato, di ulteriori verifiche, slittate a causa delle tardive neviccate avute in particolar modo in Alta Valmarecchia. Tale proroga tuttavia, non andrà a modificare gli output generali del progetto né della documentazione che l'incaricato dovrà produrre.

Il Presidente invita i Consiglieri ad esprimere il proprio voto.

Il CDA prende atto di quanto esplicitato al punto n° 10 dell'odg e autorizza il direttore, qualora ce ne fosse bisogno, a condere l'eventuali proroga.

Non avendo altro da discutere, chiude la seduta alle ore 10,00.

Il Segretario
Cinzia Dori

Il Presidente
Ilia Varo

GAL 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