

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANTICO FRIGNANO E DELL'APPENNINO REGGIANO SOC. COOP.

Regolarmente convocato presso la sede operativa di Palazzo Europa di Modena - via Emilia Ovest n. 101 – sala riunione del 10° piano si è riunito oggi Giovedì 11 Maggio 2017, alle ore 09:30 il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Bilancio 31/12/2016 per Assemblea Soci – Comunicazione RER 3/05/2017;
4. Proposta dell'Unione App.no Reggiano;
5. Approvazione spese trasferte CdA;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri: Luciano Correggi, Anna Cadegiani, Valeria Camurri, Assuero Zampini. Presiede il Consiglio Luciano Correggi il quale, dopo aver fatto constatare la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario il Direttore, Elvira Mirabella; il Presidente prende atto che più del 50% dei consiglieri presenti è in rappresentanza della componente privata e quindi il Consiglio può deliberare oggetti che riguardano l'attuazione del nuovo programma Leader CLLD, ai sensi della Misura 19 del PSR dell'Emilia Romagna. Il Presidente inizia con la trattazione dei punti secondo l'ordine del giorno:

1) Approvazione verbale del precedente Consiglio.

Il Presidente chiede ai consiglieri presenti se hanno osservazioni sul verbale del precedente CDA. Nessuna osservazione. Il verbale della seduta del 21 Aprile viene approvato all'unanimità.

2) Comunicazioni.

Non ci sono comunicazioni.

3) Aggiornamenti di gestione

I bandi A1.1 ed A2.1 sono stati pubblicati rispettivamente il 18 aprile e il 19 maggio. Il GAL ha programmato alcuni incontri con i tecnici regionali per confrontarsi sulla istruttoria e su alcuni quesiti pervenuti dal territorio. Il bando B1.1 sarà aperto in giugno in attesa della predisposizione del modulo SIAG da parte di AGREA.

I bandi A1.3 e B.1.1.3 (come approvati dal Consiglio nella seduta precedente) sono stati presentati il 24 aprile al Nu.Te.L che ha richiesto alcune marginali precisazioni sul testo. A seguito della riunione del Nu.Te.L prevista per il 10/05/2017, verrà inviato il verbale relativo e se ne conoscerà l'esito.

Gli incontri sul territorio organizzati dal GAL nei mesi di aprile e maggio (Roadtour) per la presentazione dei bandi approvati, sono stati in totale 10 ed è stata registrata la presenza di 163 contatti. Gli eventi sono stati condivisi su siti e social anche da parte di organizzazioni ed istituzioni. L'esperienza del Roadtour viene giudicata positiva: per il futuro va razionalizzata l'eccessiva capillarità degli incontri.

4) Bilancio 31/12/2016

Viene esaminato il bilancio al 31/12/2016 con relativa nota integrativa: al Consiglio vengono presentati i dati oggetto della discussione in Assemblea dei soci prevista per lunedì 15/05/2017.

Il Direttore illustra la voce di perdita, evidenziando di aver già prospettato in apposita relazione inviata ai soci successivamente alla seduta del 05/12/2016, una perdita di esercizio pari a € 10.000. Le spese non rendicontabili che compongono la perdita sono:

- gli interessi passivi;
- il costo dell'assicurazione RCA che è sempre stato presente nei bilanci precedenti;
- le ferie non godute dai dipendenti (che ammontano a € 1.850) questo costo sarà recuperato durante il corso del 2017, grazie ad una gestione del piano ferie costantemente aggiornata.

La proposta del Direttore è di non chiedere un'azione di ricapitalizzazione ai soci, ma di prendere atto di questo secondo anno di perdita e valutare eventuali iniziative in Assemblea. Il Consiglio approva all'unanimità il bilancio con relativa nota integrativa così presentato. Viene inoltre presentata la situazione relativa alla liquidazione della società Matilde di Canossa spa che andrà parametrata al capitale al 31/12/2016. Il Consiglio ne prende atto. Il Direttore rende nota una comunicazione ricevuta dalla RER in data 03/05/2017 destinata a tutti i GAL nella quale si evince che dal momento che tutti i progetti a regia diretta e le convenzioni previste dal PAL saranno a carico dei GAL al 100%, si ritiene opportuno che ciascun GAL si doti di un "fondo" che possa garantire una copertura sufficiente delle spese che andranno anticipate. Il Consiglio concorda nella necessità di porre la questione all'Assemblea per la costituzione del "fondo" o nella ricerca di altre soluzioni nel rispetto delle indicazioni della Regione.

5) Proposta dell'Unione App.no Reggiano

Si porta all'attenzione del Consiglio la bozza della lettera a firma congiunta dell'Unione montana e del GAL sulla attuazione della SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne) di cui si è già discusso durante il Consiglio precedente. Nella lettera si richiede di tradurre in termini operativi quella attenzione alla Strategia delle Aree Interne che il GAL ha dimostrato in fase programmatica, nella definizione di alcune azioni del PAL. Nello specifico, nel PAL sono già previste le premialità in termini di punteggio per i bandi che sono stati pubblicati nelle scorse settimane; inoltre è stata inserita nel PAL una azione dedicata interamente al finanziamento delle cooperative di comunità, obiettivo anche delle aree interne. A fronte della richiesta, il Consiglio ribadisce il sostegno alla promozione territorio, alla attenzione al tema del turismo rurale e alle priorità condivise con la SNAI. All'unanimità si decide di riformulare la bozza di comunicazione a firma congiunta, per dare la propria adesione. Il Presidente riformulerà la lettera e la sottoporrà alla attenzione dei Consiglieri. Se non ci saranno ulteriori osservazioni, sarà inviata via PEC dal GAL.

6) Approvazione trasferte CDA

Il Direttore comunica che il Presidente Luciano Correggi ha presentato la nota spese del mese di Aprile 2017 relativa all'attività istituzionale e a quella dell'animazione sul territorio, come previsto dal Regolamento della gestione delle trasferte e dei rimborsi delle spese viaggi approvato nell'Assemblea dei Soci del 13/10/2016. Il Consiglio verifica le spese elencate ed all'unanimità approva ed autorizza il pagamento nella prima busta utile la somma di € 224,29 complessiva tra spese riferibili ad attività istituzionale e quelle relativa ad attività di animazione.

Null'altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 12.30 si scioglie la seduta.

Il Segretario

Elvira Mirabella

Il Presidente

Luciano Correggi