

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 Viale Martiri della Libertà n. 34 - sala riunioni del 3° piano per discutere si è riunito oggi Venerdì 18 settembre 2017, alle ore 09:30 il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale precedente;
3. Aggiornamenti di gestione;
4. Ratifica assunzione tecnico istruttore e progettista;
5. Verbale assemblea soci del 14 luglio 2017 e attività conseguenti;
6. Assicurazione responsabilità patrimoniale del CDA e della società;
7. Approvazione trasferte Presidente mese di luglio e agosto;
8. Varie ed eventuali

Sono presenti i consiglieri: Luciano Correggi, Gian Domenico Tomei, Pellegrini Matteo, Assuero Zampini, Franco Buontempi, Anna Cadegiani, Valeria Camurri

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) Comunicazioni.

Il Presidente comunica che si è riunita per la prima volta il 14 settembre la Cabina di regia della Destinazione turistica Emilia all'interno del quale è stato designato come rappresentante del GAL. La Destinazione turistica Emilia, costituitasi in applicazione alla L.R. 4/2016, comprende l'area vasta di Piacenza, Parma e Reggio Emilia, mentre Modena ha firmato a fine luglio una convenzione con la Destinazione Città Metropolitana di Bologna per la condivisione di funzioni di destinazione turistica nell'ambito del sistema organizzativo e delle politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica su quattro temi specifici: motor valley, neve, eccellenze enogastronomiche e grandi eventi. Questa differenza di impostazione strategica tra le due province che compongono il GAL va gestita in maniera adeguata

Il Presidente propone quindi di effettuare due incontri con le nuove Agenzie costituite al fine di presentare loro il Piano di Azione del Gal e le opportunità ivi contenute a sviluppo dell'offerta turistica del territorio e stabilire le opportune sinergie operative.

In tal senso, informa che la consigliera regionale Serri Luciana, Presidente della Commissione consigliare Attività Produttive, si è fatta promotrice della richiesta di incontro da parte del Sindaco di Maranello, che detiene la delega per il turismo per conto della Unione Provinciale di Modena. La stessa Serri comunicherà la data in cui questo incontro si effettuerà.

2) 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 7 luglio viene approvato all'unanimità.

3) Aggiornamenti di gestione

Il Direttore mostra ai Consiglieri il video di presentazione del GAL realizzato dalla società Maus & Mattley e diffuso già a tutti i canali informativi consueti sia istituzionali che non e che sta riscuotendo diversi consensi positivi: chiede ai Consiglieri di contribuire alla diffusione.

Il Direttore prosegue presentando gli esiti dei bandi scaduti il 31 agosto: A1.1.- Investimenti in aziende agricole e A 2.1.: investimenti in aziende agroindustriali per il quali sono state presentate 45 domande di sostegno che vanno a saturare quasi tutto il budget allocato. L'istruttoria di ricevibilità è conclusa ma per proseguire con quella tecnico amministrativa è necessario visualizzare le posizioni in Anagrafe dei potenziali beneficiari e per questo si è in attesa di ricevere i file relativi. Questo potrebbe determinare uno slittamento dei tempi nella conclusione dell'istruttoria prevista per il 30 ottobre.

I Consiglieri dopo aver esaminato la lista dei richiedenti, prendono atto.

Il Direttore continua comunicando che lo STACP di Modena, responsabile per l'istruttoria della domanda di pagamento relativa all'annualità 2015-2016, non ha ritenuto di accettare le controdeduzioni al verbale di irregolarità relativo alla fattura di Uniservizi di € 361,20 del 2015: tale importo sarà dunque iscritto come sopravvenienza passiva nel bilancio 2017. Il Direttore informa di aver chiesto al Responsabile della Misura 19, Sig. Ubaldo Marchesi, di convocare riunioni tecniche/momenti di formazione con esperti del settore e STACP proprio per confrontarsi sull'applicazione della normativa in tema di acquisizione di beni e servizi contenuta nel D. Lgs.vo 50 ed evitare di incorrere, vista la natura particolare del GAL, in errori involontari nell'applicazione dello stesso con l'obiettivo di avere una metodologia comune e condivisa.

Dopo ampia discussione dei Consiglieri si concorda di avanzare attraverso il Coordinamento GAL Emilia Romagna una richiesta scritta in tal senso.

Il direttore continua informando i Consiglieri che, sempre, tramite il coordinamento GAL è stata avanzata una richiesta scritta in Regione per chiedere un pronunciamento scritto da parte dell'Autorità di Gestione sul tema partecipate- D.Lgs.vo 175 nel senso di considerare i GAL a tutti gli effetti una partecipata ex art. 4 comma 5 (e quindi assoggettabile anche all'art.20 dello stesso decreto) oppure farli rientrare nella fattispecie prevista dall'art. 26 comma 2 che ne prevede l'esclusione in quanto enti gestori di fondi comunitari.

Proseguendo il direttore comunica che entro il 30 settembre saranno pubblicati i bandi A.1.3- *Qualificazione dei sistemi manifatturieri di qualità* e B.1.1.3 - *Sviluppo e qualificazione degli esercizi polifunzionali*. Entrambi saranno aperti fino al 26 gennaio 2018: parallelamente verrà svolta una forte attività di animazione sul territorio.

4) Ratifica assunzione tecnico istruttore e progettista

Il Direttore informa il CDA che si è conclusa la selezione del tecnico istruttore e progettista ed elenca la relativa graduatoria dei candidati per l'approvazione, comunicando che al primo posto è stata selezionata la dott.ssa Monica Nigro. Il verbale sottoscritto anche dai commissari Tirabassi e Guizzardi, viene visionato e il Consiglio di Amministrazioni dopo varie richieste di informazioni sui candidati selezionati prende atto.

5) Verbale Assemblea dei soci 14 Luglio e attività conseguenti

Il Direttore comunica che dopo aver inviato a tutti i soci la bozza del verbale della seduta del 14 luglio, aver lasciato un congruo lasso di tempo per eventuali osservazioni e dopo aver recepito quelle arrivate nei tempi,

è stato inviato ai soci il verbale definitivo nel quale, tra l'altro, veniva deliberato il versamento da parte degli stessi di una quota a copertura degli oneri non rendicontabili sostenuti dal GAL. Successivamente, alcuni soci hanno inviato informalmente richieste di modifica di tale verbale: il direttore propone di non tener conto e il Consiglio di Amministrazione approva.

Il Presidente ricorda che il Dott. Giovanni Teneggi, per conto di Confcooperative Reggio E. ha presentato comunicazione al Gal di non approvazione del verbale dell'Assemblea suddetta. Successivamente ha inviato, in effetti fuori termine, alla posta personale del Presidente una nota esplicativa di tale diniego. Il Presidente ha, con ritardo, girato al Direttore tale nota, pensando che contestualmente ne fosse stata inviata dal mittente, copia anche al GAL.

Assicurazione responsabilità patrimoniale del CDA e della società

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che in vista della scadenza (31/12) dell'assicurazione per la responsabilità civile si è avvalsi della professionalità di un broker assicurativo (Assiprime) per fare una analisi dell'effettivo contenuto della assicurazione attuale (Assimoco) e di sottoporre al GAL delle offerte per polizze relative alla responsabilità patrimoniale della società. Dalla relazione di Assiprime risulta che la polizza RC attuale, con un premio pari a € 2.400 l'anno, copre di fatto danni materiali a cose e persone nei locali del GAL o presso fiere o eventi, (quest'ultima copertura è scaduta nel 2015). Inoltre dalla relazione emerge che l'unica compagnia che assicurerebbe il GAL rispetto alla responsabilità patrimoniale, per evitare eventuali richieste di danni di terzi e che renda indenne il patrimonio del GAL stesso è la compagnia Lloyd's di Londra. L'offerta di Assiprime consisterebbe quindi in una polizza personale per consiglieri e dipendenti con potere di firma con un importo complessivo di circa € 1.495 (si consegna ad ogni consigliere la specifica con gli importi di premio individuali) e l'altra per la società stessa, pari a € 3.124, comunque non rendicontabili. Il Consiglio di Amministrazione prende atto il Consigliere Pellegrini si offre di sottoporre la polizza all'esame di altri esperti del settore.

La discussione riprende da alcuni punti già trattati in precedenza:

Cronoprogramma 2017: il Direttore informa che il progetto in convenzione con i Parchi relativo all'azione B.1.3. non è stato presentato al Nu.Te.L. di settembre secondo quanto previsto dal Cronoprogramma 2017 perché gli enti Parchi ne stanno ancora elaborando i contenuti principali. Se ne prevede la presentazione al Nu.Te.L. di Dicembre insieme al progetto in regia diretta sull'azione A.2.1- Start-up da attuare insieme alle CCIAA di Modena e Reggio Emilia con le quali il confronto risulta complesso: il CDA conviene sull'opportunità di convocare i segretari delle rispettive CCIAA per capire l'orientamento e l'interesse delle stesse a portare avanti il progetto che prevede anche la costituzione di un modulo ad hoc da inserire nel progetto alternanza scuola-lavoro degli istituti superiori dell'Appennino e da mandato al direttore in tal senso.

Contenuto delle Azioni faro e destinazioni turistiche

In merito al contenuto delle azioni faro "La montagna delle cose buone" e "Una palestra a cielo aperto" il consigliere Bontempi riprende il discorso sulle modifiche introdotte dalla L.R. 4/2016 chiedendo di fare due incontri preliminari sul territorio per definirne meglio i contenuti: uno nel modenese incontrando i comuni e le associazioni di categoria facenti parte della Consulta Provinciale sul Turismo (interlocutore deputato di fatto a intervenire su questo tema) e un'altra nel reggiano con i rappresentanti della Destinazione Turistica Emilia.

Il Presidente Correggi, pur rendendosi disponibile a incontri relazionali con i due soggetti, come convenuto nelle comunicazioni iniziali, ritiene che non sia opportuno fare due incontri separati sui contenuti tematici delle azioni faro ma e sia necessario farne uno congiunto con tutti e due i territori in quanto i temi scaturiti dalle Destinazioni Turistiche sono trasversali rispetto al GAL, e su questi, unitariamente e non in maniera separata vanno trovati i comuni indirizzi.

Propone quindi di procedere alla convocazione separata con le due destinazioni per illustrare i programmi, come definito nel punto delle comunicazioni e a convocare un unico incontro nel quale vengano invitati tutti gli enti territoriali di secondo grado (Province, Unioni) di Modena e Reggio Emilia, i due parchi, le associazioni di categoria (turismo e agricoli) per la definizione dei contenuti progettuali dei Progetti Faro.

Il consigliere Buontempi con l'accordo del consigliere Tomei, insiste sulla necessità di coinvolgere i due territori in due distinti momenti con interlocutori diversi visto che Modena e Reggio Emilia sono su due destinazioni turistiche diverse con esigenze diverse dopo di che si farà il punto della situazione.

Il Consigliere Pellegrini esce alle ore 11:20.

Interviene il consigliere Zampini che propone di fare due incontri separati rimettendo al GAL il compito di fare la giusta sintesi per il territorio.

Il Presidente ribatte ancora nell'importanza dei due incontri separati con le destinazioni per gli indirizzi generali e di un unico incontro congiunto per la definizione dei Progetti Faro e dopo ampia discussione il Consigliere Buontempi, ribadendo la richiesta di effettuare un incontro di confronto sul territorio modenese, abbandona la seduta alle ore 11:40.

7) *Approvazione trasferte CDA*

Il Direttore comunica che il Presidente Luciano Correggi ha presentato la nota spese del mese di luglio e agosto 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 € 811,36 complessiva tra spese riferibili ad attività istituzionale e quelle relativa ad attività di animazione.

8) *Varie ed eventuali*

Il Direttore, vista la possibilità di avere in condivisione su qualsiasi supporto tutti i documenti del GAL grazie al software introdotto nel 2016 -"Google Apps for Work" e la digitalizzazione di tutte le domande di sostegno presentate dai potenziali beneficiari sui bandi attivati, chiede ai Consiglieri la possibilità di introdurre una giornata di lavoro in remoto per i dipendenti residenti a più di 40 km dalla sede operativa del GAL con l'assicurazione della identica reperibilità oraria.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva

Il Direttore comunica che durante il trasloco dalla sede di via Emilia ovest alla sede attuale c/o Provincia di Modena, sono state ritrovate diverse opere della collezione "Amici del Frignano..." e propone di chiedere una perizia per determinarne il valore e iscriverle a bilancio. Il Consiglio all'unanimità approva.

Null'altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 12.00 si scioglie la seduta.

Il Segretario

Elvira Mirabella

Il Presidente

Luciano Correggi