

N° 74

## **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 giovedì 15 febbraio 2018, alle ore 14:30 il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale precedente;
3. Aggiornamenti di gestione;
4. Approvazione graduatoria Avvisi Pubblici A.1.1 e A.2.1;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri: Luciano Correggi, Franco Buontempi, Valeria Camurri, Gian Domenico Tomei, 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 il 60% dei consiglieri presenti (3 su 5) 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) Comunicazione***

Il Presidente ricorda ai consiglieri presenti che è stato programmato il 27 febbraio un incontro aperto al pubblico con il Direttore Mazzini di Lepida SpA per informare sullo stato di attuazione della Banda Ultra Larga nei Comuni dell'Appennino modenese e reggiano: alle 10.00 a Castelnovo ne' Monti e alle 14.30 a Pavullo nel Firignano.

#### ***2) Approvazione verbale del precedente Consiglio***

Il Presidente chiede ai consiglieri presenti se hanno considerazioni da proporre rispetto al verbale del precedente CDA così come integrato con le comunicazioni ricevute. Nessuna osservazione. Il verbale della seduta del 22 gennaio 2018 viene approvato all'unanimità.

#### ***3) Approvazione graduatoria Avvisi Pubblici A.1.1. e A.2.1***

Il Direttore consegna al CDA gli elenchi in allegato contenenti le graduatorie finali rispetto alle quali le verifiche amministrative sono concluse ad eccezione della verifica a campione del 5% che è in via di esecuzione.

**Prima della votazione il Presidente Correggi chiede ai Consiglieri presenti se ritengono di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi ai sensi di quanto definito nella Deliberazione della Giunta Regionale n.1004/2005 (N:B approvazione delle Disposizioni attuative della Misura 19) I Consiglieri dichiarano di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi.**

**La graduatoria relativa al bando A.1.1 viene approvata all'unanimità: il Consigliere Zampini esprime il voto favorevole alle posizioni positive e astensione sulle negative.**

In relazione alla graduatoria relativa al bando A.2.1, il punto 9 “*Risorse finanziarie*” del bando A.2.1. “Investimenti rivolti ad imprese agroindustriali in approccio individuale e di sistema”, prevede la possibilità di riallocare risorse tra un settore e l'altro in caso di fabbisogno inferiore al previsto. Il CDA determina quindi di allocare il residuo di € 183.600 del settore “Produzioni minori” a favore del settore “Lattiero caseario”, le cui risorse totale ammontano quindi a € 983.600 a fronte di € 16.400 del settore “Produzioni minori”

**Prima della votazione il Presidente Correggi chiede ai Consiglieri presenti se ritengono di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi ai sensi di quanto definito nella Deliberazione della Giunta Regionale n.1004/2005 (N:B approvazione delle Disposizioni attuative della Misura 19) I Consiglieri dichiarano di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi.**

**La graduatoria relativa al bando A.2.1 viene approvata all'unanimità.**

Il Consiglio delibera altresì di rimandare alla lettera di concessione dei contributi, da trasmettere ai singoli beneficiari, le prescrizioni necessarie al rispetto della normativa comunitaria e dei contenuti del bando.

Null'altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 15.30 si scioglie la seduta.

Il Segretario

Elvira Mirabella

Il Presidente

Luciano Correggi