

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

Regolarmente convocato in modalità telematica così come previsto dall'Art. 26 dello Statuto societario e in ottemperanza alle limitazioni previste dai DPCM emanati per il contrasto epidemiologico, si è riunito oggi mercoledì 25 marzo 2020, alle ore 14.30 il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
2. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE.
3. ATTUAZIONE PAL:
 - a) Comunicazione approvazione variante PAL 2014-2020;
 - b) Bando A.1.2.3.- Sostegno alla costituzione di nuove imprese: data pubblicazione e chiusura;
 - c) Bando A.4.1.- Verifica scadenza in relazione alle comunicazioni emanate dalla Regione Emilia Romagna;
 - d) Stato avanzamento istruttoria Bando A.1.1.-Investimenti in aziende agricole
 - e) Comunicazione varianti, proroga, rinunce
4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE
 - a) Adeguamenti organizzativi conseguenti all'applicazione delle misure di contrasto al COVID-19;
 - b) Approvazione bilancio d'esercizio 2019 e convocazione assemblea dei soci
 - c) Rendicontazione Fondo Economico 2019
5. VARIE ED EVENTUALI.

Sono presenti i consiglieri: Carlo Bergamini, Giancarlo Cargioli, Daniele Immovilli e Davide Massarini e il componente del collegio sindacale Federico Bacchiega.

Presiede il Consiglio Giancarlo Cargioli 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 almeno il 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

1) COMUNICAZIONI

Il Presidente comunica che non ci sono elementi particolari da evidenziare e condividere se non quelli legati all'ODG.

2) APPROVAZIONE VERBALE DEL PRECEDENTE CONSIGLIO

Il Presidente chiede ai Consiglieri se hanno osservazioni sul verbale del precedente CDA. Nessuna ulteriore osservazione sul contenuto del verbale viene sollevata: il verbale della seduta del 27 febbraio viene approvato all'unanimità.

3) ATTUAZIONE PAL 2014-2020

a) *Comunicazione approvazione variante PAL 2014-2020;*

Con Determina n° 4608 del 18/03/2020 è stata comunicata al GAL l'approvazione della prima variazione del PAL sintetizzata nel file riepilogativo contenente lo schema finanziario consegnato ai Consiglieri nella quale sono state recepite tutte le richieste del GAL a parte il tentativo in extremis di spostare altre risorse dalla misura B.2.2- Infrastrutture per l'attivazione di punti di accesso a Internet su piccola scala alla Misura A.1.1.- Investimenti in aziende agricole visto il successo ottenuto dal bando chiusosi il 6 marzo.

E' stato anche comunicato che a breve sarà necessario fare una ulteriore variante di PAL per allocare sulle singole misure le risorse provenienti dalla verifica di efficienza finanziaria (cd premialità) che per il nostro GAL ammontano a Euro 900.000 circa.

b) *Bando A.1.2.3.- Sostegno alla costituzione di nuove imprese: data pubblicazione e chiusura;*

Il Direttore riferisce ai Consiglieri che in data 20/03/2020 è stata inviata ai Servizi Regionali la versione definitiva del bando A.1.2.3.- Sostegno alla costituzione di nuove imprese- start up.

Il Direttore propone, non appena ottenuta la conformità definitiva e configurato il relativo modulo SIAG, di aprire il bando dandone informazione anche attraverso un tool specifico che possa esemplificarne i contenuti non potendosi prefigurare a breve la possibilità di fare incontri sul territorio per la presentazione. Dopo il confronto tra i Consiglieri, si decide, vista la situazione legata all'emergenza sanitaria in essere, di temporeggiare sull'apertura del bando e di prendere una decisione durante la prossima seduta del CDA.

Bando A.4.1.- Valorizzazione dei castagneti da frutto: proroga scadenza

Sulla base di una ulteriore comunicazione dei Servizi Regionali relativa alla possibilità di prorogare la scadenza dei bandi in essere a causa dei possibili disagi apportati dalle Ordinanze relative alla gestione dell'emergenza epidemiologica legata al Coronavirus, il Direttore sottopone ai consiglieri la possibilità di prorogare ulteriormente i termini del bando in argomento, attualmente già prorogati all'8 aprile I Consiglieri ritengono che sia meglio esprimersi in caso di istanze specifiche provenienti da stakeholders del territorio: qualora venga formalmente avanzata una richiesta in questo senso, **il CDA da mandato al Direttore, previa comunicazione ai Consiglieri, di prorogare il bando fino al 12/06/2020.**

c) *Stato avanzamento istruttoria Bando A.1.1.-Investimenti in aziende agricole*

Il Direttore comunica che sono state presentate 40 domande con una richiesta di contributo che è doppia rispetto alle disponibilità previste dal bando. L'istruttoria procede spedita: il nuovo tecnico istruttore, Simona Piras, che ha iniziato il rapporto di lavoro con il GAL in data 5 marzo si orienta bene nella gestione degli aspetti tecnici dell'istruttoria e acquisisce rapidamente autonomia; gli STACP di Modena e Reggio Emilia stanno fornendo al GAL supporto su aspetti tecnici che il limitato accesso alle banche dati non consente di approfondire; Agrea sta elaborando un report ad hoc per la

valutazione dello Standard Output. Agli inizi di aprile il GAL dovrà poter essere in grado di cominciare a inviare le lettere di chiarimento.

d) Comunicazione varianti, proroga, rinunce

Il Direttore rende noto che a valere sul *Bando B.1.1.- Qualificazione funzionale e organizzativa delle imprese a servizio del turismo* è stata comunicata la rinuncia alla domanda n° 5102046 – Locanda Appennino di Lucia Attolini per la quale era stato concesso un contributo di € 116.051 il 14/12/2018 e concessa una proroga in data 12/11/2019. Le motivazioni addotte riguardano da un lato l'impossibilità di trovare un istituto di credito disposto a cofinanziare l'operazione e dall'altro numerosi e grossolani errori di progettazione (!). Il Direttore rileva come le motivazioni addotte non siano legate a elementi imprevedibili e sottolinea il danno che rinunce così tardive per importi così ingenti causano alla programmazione delle risorse del PAL. **I Consiglieri prendono atto e concordano nel valutare per i prossimi bandi sanzioni e penalità specifiche a riguardo. Danno altresì mandato al Direttore di revocare la concessione del contributo.**

AGGIORNAMENTI DI GESTIONE

a) Adeguamento misure di contenimento del Corona Virus

Il Presidente informa che fin dall'8 marzo è stata data ai dipendenti del GAL la possibilità di utilizzare lo smart working come modalità continuativa di lavoro facendo tesoro di quanto organizzativamente il GAL aveva già strutturato: questo ha permesso di lavorare in assoluta continuità senza nessuna battuta d'arresto.

b) Approvazione bilancio d'esercizio 2019 e convocazione assemblea dei soci

Il Direttore illustra sinteticamente le risultanze del bilancio provvisorio consegnato ai Consiglieri dal quale emerge un avanzo di € 6.386,73 come differenza tra l'accertamento dei contributi sulla Misura 19 e i ricavi provenienti dalla newsletter e i costi di gestione.

Risulta tuttavia necessario accantonare a fondo svalutazione rischi, visto che il CDA del GAL aveva già deliberato precedentemente di non esprimere immediata acquiescenza all'orientamento sull'interpretazione delle DAM che regolano le modalità di calcolo delle spese del personale sulla Misura 19 che quindi verranno portate integralmente a rendicontazione, uno specifico importo pari a € 4.256 relativo agli oneri per la malattia della dipendente Adriano e cioè: importo TFR, 13ma, 14ma e INAIL per un periodo di 4 mesi circa ;

Un ulteriore importo di circa € 2.000 è stato anch'esso prudenzialmente accantonato per far fronte ad eventuali possibili sanzioni conseguenti all'applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale 26 agosto 2019, n. 1424- *PSR 2014-2020. Approvazione check-lists per le procedure di gara per le misure* che introduce l'elenco delle *Irregolarità e riduzioni in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti* rispetto alla quale è difficile fare una stima precisa perché l'interpretazione della normativa relativa alla concreta applicazione del D.Lgs.vo 50/2016 non è univoca.

Il Direttore fa poi riferimento ad alcuni eventi gestionali che non possono essere ancora esattamente definiti perché non hanno ancora avuto un compimento e che sono:

- Quota di liquidazione GEIE pari a € 706 che andrà registrata come sopravvenienza passiva a valere sull'annualità 2020;
- Svalutazione credito Valli del Cimone per € 2.990 in quanto non è stata ricevuta alcuna comunicazione formale da parte del liquidatore;

- Credito vs Azienda Agricola Banchio per € 2.898 in quanto il TAR non ha ancora emesso la sentenza definitiva)

Il Consiglio all'unanimità approva la proposta di Bilancio al 31/12/2019, come in allegato.

Il Presidente propone di convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio 2019 per il giorno 28 Aprile 2020 alle ore 8.00, in prima convocazione, e, qualora non si raggiunga il numero legale, in seconda convocazione per il giorno 7 Maggio 2020, alle ore 15,30, in collegamento remoto utilizzando le modalità possibili, con il seguente ordine del giorno:

- Comunicazioni del Presidente;
- Esame ed approvazione Bilancio al 31/12/2019 corredato da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
- Relazione del Collegio Sindacale;
- Stato attuazione del PAL 2014-2020
- Approvazione della rendicontazione delle spese per l'anno 2019;
- Varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all'unanimità la convocazione.

c) Rendicontazione Fondo Economale 2019

Così come previsto dall'art. 6 del Regolamento di Acquisizione di beni e servizi del GAL, il Direttore sottopone ai Consiglieri il rendiconto del Fondo economale 2019 il cui ammontare complessivo è pari a € **734,23** con i quali si è fatto fronte all'acquisto di materiale di cancelleria, spese postali e la stampa di volantini e biglietti da visita di modica quantità.

Il CDA approva la rendicontazione del Fondo Economale 2019.

VARIE ED EVENTUALI.

Il Direttore manifesta ai Consiglieri la necessità di dotarsi di un abbonamento al software Autocad LT per verificare velocemente le misure contenute negli elaborati grafici relativi alle opere edili consentendo di risparmiare molto tempo nelle verifiche dei computi metrici allegati alla domanda di sostegno.

I consiglieri concordano e danno mandato al Direttore di procedere con gli adempimenti relativi

Il Direttore prosegue ponendo all'attenzione del CDA il tema del ritardo della liquidazione dei contributi concessi dal GAL per i quali le imprese beneficiarie hanno presentato da molti mesi domanda di pagamento agli uffici competenti (STACP di Modena e Reggio Emilia e Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari della Direzione Agricoltura della Regione). Un report analitico in merito verrà inviato ai Consiglieri che cercheranno di verificare con i funzionari regionali preposti quali potranno essere i tempi per la conclusione dei procedimenti in modo da poter dare riscontro alle numerose richieste di informazione che il GAL riceve in merito.

Null'altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 16.30 si scioglie la seduta.

Il Segretario
Elvira Mirabella

Il Presidente
Giancarlo Cargioli