

**N° 58**

**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 Modena in Via Emilia Ovest 101 a Modena – si è riunito oggi VENERDI 29 Luglio 2016, alle ore 10:00 il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione verbale precedente;
- 3) Approvazione definitiva del Piano di Azione Locale con ripartizione risorse per azione;
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri: Luciano Correggi, Gian Domenico Tomei, Franco Buontempi, Assuero Zampini, Matteo Pellegrini.

Per il Collegio Sindacale non è presente nessuno componente, ma tutti hanno giustificato la loro assenza.

***1) Comunicazioni del Presidente***

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. 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.

***2) Approvazione verbale del precedente CDA del 7/07/2016***

Il Presidente prosegue chiedendo 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) Approvazione definitiva del Piano di Azione Locale con ripartizione risorse per azione***

Il Presidente comunica che gli incontri programmati con la Regione Emilia Romagna sono terminati e che l'attuale formulazione del PAL ha recepito tutte le osservazioni e modifiche richieste durante gli incontri ad eccezione della eliminazione di una azione in convenzione con i consorzi Fitosanitari, giudicata incongrua proprio durante l'ultima riunione col monitoraggio effettuata appena il giorno prima. Il Direttore, dopo aver riepilogato le modifiche trasversali e per singole azioni apportate al PAL e al piano finanziario, provvede ad illustrare le tabelle contenenti la ripartizione delle risorse pubbliche per ognuna delle azioni previste all'interno dei due tematismi principali: sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali e turismo Sostenibile. Il Direttore apre la discussione chiedendo ai Consiglieri di entrare nel merito della suddetta ripartizione delle risorse sottolineando come il 5 agosto sia la data limite per sottoporre alla Regione la nuova formulazione della SSL e del PAL corredato dal piano finanziario definitivo.

Dopo ampia discussione di tutti i Consiglieri si decide, a fronte della diminuzione delle risorse sulla misura A.3.1. - qualificazione degli agriturismi e fattorie didattiche-, di aumentare le risorse previste per le azioni: A.1.1.- investimenti in aziende agricole, A.2.1.- investimenti rivolti ad imprese agroalimentari, A.4.1.- Valorizzazione delle risorse forestali e B.1.1.- Qualificazione delle imprese turistiche, in modo da massimizzare l'impatto per sul territorio.

Alle ore 11.00 il consigliere Tomei lascia la riunione per impegni improrogabili.

Per la misura A.4.1 si decide di destinare le risorse inizialmente previste per il progetto in convenzione con i consorzi fitosanitari, a due studi di fattibilità relativi alla valorizzazione produttiva del castagneto e alla realizzazione di impianti a biomassa. Il Direttore chiede che sia verbalizzato che all'interno del PAL gli indicatori di realizzazione al 2019 (percentuale di risorse liquidate) sono stati rivisti in maniera sostanziale con una percentuale media del 25% mentre gli indicatori di risultato al 2023 sono stati lasciati intatti in quanto frutto di valutazioni derivanti dagli incontri effettuati durante gli incontri per l'elaborazione della SSL.

Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di passare all'approvazione della ripartizione delle risorse. Il Consiglio approva all'unanimità. La ripartizione definitiva delle risorse è contenuta nella Tabella A allegata al presente verbale.

Il Direttore illustra poi la ripartizione delle risorse destinate ai costi di esercizio ed animazione sottolineando, come già fatto durante la precedente seduta del CDA, che il piano finanziario originariamente presentato era assolutamente incapiente per l'anno 2016 e che è stato necessario rivederlo totalmente. Rimane comunque la criticità relativa a un'allocazione delle risorse pari a zero per il 2023.

Il Presidente prende la parola aggiungendo che tale criticità potrebbe essere molto mitigata dall'assegnazione delle risorse relative alla premialità che dovrebbe avvenire alla fine del 2019, il Direttore prosegue aggiungendo, che però questa premialità sarà assegnata sulla base delle risorse effettivamente liquidate e non di quelle impegnate, come era precedentemente previsto, e comunque solo il 25% delle risorse aggiuntive è destinabile alla copertura dei costi di esercizio e animazione. Il Consiglio dopo brevi richieste di chiarimento prende atto e approva all'unanimità. La ripartizione definitiva delle risorse dei costi di esercizio e animazione è contenuta nella Tabella B allegata al presente verbale.

Il Direttore prosegue con la comunicazione che è stata fatta una proposta di collaborazione con APT Servizi in quanto partner strategico per l'attuazione delle Azioni Faro del PAL. Il Consiglio prende atto .

Null'altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 11,50 si scioglie la seduta.

Il Segretario

Elvira Mirabella

Il Presidente

Luciano Correggi