

N° 57

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 Giovedì 7 Luglio 2016, 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) Ridefinizione contenuti PAL a seguito dell'avvio di concertazione con la Regione Emilia Romagna e definizione del piano finanziario;
- 4) Nomina Direttore GAL;
- 5) Valutazione sulla sostenibilità della gestione finanziaria del GAL;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri: Luciano Correggi, Franco Buontempi, Assuero Zampini, Valeria Camurri, Anna Cadegiani.

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 la Coordinatrice del PAL, 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.

Illustra brevemente:

- Incontro a Fanano il 5/7/2016 sulle cooperative di comunità;
- Fasi salienti del processo di negoziazione del PAL con la Regione Emilia Romagna. La concertazione è in corso e si avvia alla conclusione. Le osservazioni della Regione quasi tutte recepite nell'invio della prima revisione del PAL del 22/06, non ne hanno stravolto l'impalcatura. Piuttosto, alcune misure sono state razionalizzate e meglio suddivise nelle diverse modalità attuative (bando, convenzione e regia diretta). Sono ancora però in programma gli incontri dell'11 luglio per la fauna selvatica e il 12 luglio con APT per turismo con tutti GAL nella sede della Regione; infine il 19 luglio è previsto il bilaterale con APT.

2) *Approvazione verbale del precedente CDA del 16/05/2016*

Il Presidente prosegue chiedendo ai consiglieri presenti se hanno osservazioni sul verbale del precedente CDA. Nessuna osservazione. Il verbale della seduta del 16 maggio viene approvato all'unanimità.

3) *Ridefinizione contenuti PAL a seguito dell'avvio di concertazione con la Regione Emilia Romagna e definizione del piano finanziario;*

Intervengono il Presidente ed Elvira Mirabella che provvedono ad illustrare le slide nelle quali sono schematizzate le modifiche richieste dalla Regione durante gli incontri. Vengono esaminate sia quelle effettuate sul PAL nel suo complesso che quelle relative alle singole azioni. Tra le prime assume rilevanza la necessità di modificare il piano finanziario in quanto del tutto incongruente negli importi relativi al 2016. La correzione di tale incongruità determinerà uno squilibrio negli ultimi anni di programmazione a partire dal 2020, anno dal quale bisognerà ridurre in maniera progressiva i costi di esercizio. Tale criticità potrebbe essere molto mitigata dalla assegnazione delle risorse relative alla premialità che dovrebbe avvenire nel corso del 2019. Tra le modifiche relative alle azioni specifiche, si concorda sull'opportunità di lasciare all'interno del PAL sia la misura A.3.1. relativa alla qualificazione degli agriturismi che la A.3.2 relativa alla impresa agricola con funzioni di inclusione sociale. L'importo della prima sarà notevolmente ridimensionato ed entrambe saranno spostate al 2019 per vedere di coprire eventuali necessità delle imprese una volta chiusi i bandi regionali.

Rimane inoltre da integrare nella redazione del PAL la definizione della collaborazione con APT e l'analisi della mitigazione del rischio sulla base del documento inviato da Agrea ai GAL al termine dei quali la stesura definitiva del PAL potrebbe essere conclusa (entro la fine del mese di luglio). Il Consiglio all'unanimità approva la ridefinizione contenuti del PAL così presentata.

5) *Valutazione sulla sostenibilità della gestione finanziaria del GAL;*

Prende la parola Elvira Mirabella ed illustra il punto 5 sintetizzando in alcune slide che verranno inviate ai Consiglieri, i fattori salienti dell'equilibrio economico e finanziario del GAL ed evidenziando alcuni punti critici tra i quali:

- Fattori che hanno portato a chiudere il bilancio per il 2015 con una perdita di € 50.000;
- Proiezioni per il 2016 che vedrà una perdita di esercizio, valutabile attorno ai 10.000/12.000 euro ossia i costi di gestione non rendicontabili col programma Leader (interessi passivi e oneri costo assicurazioni).
- Il ricorso all'indebitamento che, a importo del fido invariato e a liquidazione dei contributi come prevista dalla Regione nell'ambito delle DAM (Disposizioni attuative di misura), coprirà la gestione corrente solo fino a Febbraio/Marzo 2017. Inizia la discussione sulle possibili contromisure per diluire il debito v/banche aumentando l'indebitamento di medio periodo per abbattere il ricorso al fido.

Intervengono diversi consiglieri, Franco Buontempi: esprime la possibilità di fare ricorso a un finanziamento che consenta di abbattere il ricorso al fido anche col supporto dei Consorzi Fidi e simili.

Zampini Assuero: ritiene che il ricorso al mutuo sia non solo complicato dal fatto che i contributi della Regione sono già a garanzia del fido ma che la concessione del mutuo, oltre che onerosa, richiede un'istruttoria che sarebbe molto critica vista la scarsa capitalizzazione della società.

Valeria Camurri: esprime perplessità sul fatto che nel 2017 i soci siano disponibili ad un ulteriore aumento del capitale sociale.

I consiglieri Buontempi ed Assuero si impegnano a fare ricerche ulteriori e a confrontarsi con il GAL per verificare ulteriori fonti di finanziamento.

Riprende la parola Elvira Mirabella e continua con l'esposizione del punto 5 evidenziando le possibili leve sulle quali agire per diminuire i costi di funzionamento e quindi il ricorso al fido:

- Cambio sede (già inviata in Provincia di Modena lettera ufficiale di richiesta);
- Gestione personale – assunzione part time invece che full time del progettista e riduzione dei rimborsi chilometrici grazie alla migrazione sulla piattaforma Google Apps for work che garantisce l'efficacia della collaborazione a distanza.
- Razionalizzazione del ricorso ai fornitori attraverso una progressiva acquisizione di autonomia da parte delle due dipendenti "storiche" del GAL innanzitutto nella registrazione delle operazioni contabili. Individuazione di un software che gestisca le commesse interne del GAL e che sia capace di dialogare con i sistemi gestionali di contabilità più diffusi.
- Riesame di alcuni contratti in essere da molti anni (es: assicurazioni)

Interviene il Consigliere Anna Cadegiani: invita a porre attenzione nella scelta del software di gestione della contabilità che deve essere compatibile con quello utilizzato dalla società che si aggiudicherà la gara per la gestione dei servizi fiscali e la redazione del bilancio.

4) Nomina direttore GAL

Il Presidente continua con il 4° punto all'O.D.G. e propone la nomina dell'attuale coordinatrice del PAL, Elvira Mirabella a Direttore del GAL confermando così la scelta effettuata durante la fase di selezione. I consiglieri approvano all'unanimità e danno il benvenuto al nuovo Direttore.

Prende la parola Elvira Mirabella sottolinea di essere un tecnico e assicura imparzialità ed equilibrio per l'Appennino Modenese-Reggiano nel suo complesso in quanto territorio unitario dal punto di vista del GAL. Auspica poi la più ampia collaborazione con i componenti del CDA a partire dalla condivisione di documenti e al reciproco scambio di informazioni.

Null'altro essendovi nulla da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 17,30 si scioglie la seduta.

Il Segretario
Elvira Mirabella

Il Presidente
Luciano Correggi