



N° 50

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 Palazzo Europa di Modena - via Emilia Ovest n. 101 - si è riunito oggi Lunedì 21 Dicembre 2015, 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) Aggiornamento programma di lavoro per elaborazione PAL;
- 4) Approvazione Bando gara per selezione agenzia selezione personale;
- 5) Indirizzi per la gestione del personale
- 6) Rinnovo fido con l'Istituto di Credito;
- 7) Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri: Luciano Correggi, Buontempi Franco, Tomei Giandomenico, Anna Cadegiani, Assuero Zampini

Nessuno componente del Collegio Sindacale è presente, ma tutti hanno giustificato la loro assenza.

Assume la presidenza il Presidente 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 Nerino Gallerani.

Il Presidente, prima di procedere con la trattazione dell'ordine del giorno, 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'eventuale attuazione del nuovo programma leader CLLD, ai sensi della Misura 19 del PSR dell'Emilia Romagna.

Il Presidente inizia comunicando che il 9 dicembre scorso si è tenuto a Bologna, su nostra richiesta, un incontro con l'Autorità di Gestione del PSR (AdiG) al fine di approfondire i contenuti del Piano di Azione Locale (PAL) qualora la Regione approvi la strategia di Sviluppo Locale per l'Appennino Modenese e Reggiano (SSL), recentemente trasmessa. L'AdiG ci ha comunicato che ha avviato l'istruttoria della nostra SSL ed ha, da un lato richiesto alcuni chiarimenti sul contenuto della stessa, forniti seduta stante, e dall'altro è stato comunicato che verranno richieste alcune integrazioni, che saranno formulate nell'atto di approvazione delle SSL, che dovranno essere allegate al PAL. Tali integrazioni riguardano in particolare la necessità di una analisi più puntuale sui servizi alle persone e sui servizi pubblici locali del territorio eleggibile ed altre chiarimenti minori elencati nel resoconto predisposto dal Consulente, la cui copia è in cartella. Infine la Regione si è impegnata a trasmettere nelle prossime settimane ai GAL lo schema di massima per la elaborazione del PAL.



Successivamente il Presidente passa al punto 2 all'O.d.G. dando lettura del verbale della seduta precedente e chiede ai Consiglieri se hanno delle osservazioni. Non essendoci osservazioni lo sottopone alla votazione e il Consiglio lo approva all'unanimità.

Il Presidente prosegue con il terzo punto all'O. d. G., passando la parola al Direttore e comunica che in un apposito incontro con i consulenti incaricati della elaborazione della SSL (già fatta) e del PAL è stato individuato un programma di lavoro per la elaborazione di quest'ultimo. Si è deciso di promuovere 7 focus group di progettazione su altrettanti problematiche, che si prevede di convocare dal 15/1/2016 al 15/02/2016. Scopo dei focus è quello di tradurre le azioni indicate nella SSL in proposte di interventi concreti, indicando quelli che verranno gestiti attraverso appositi bandi, quelli a regia diretta e quelli in convenzione con Enti Pubblici. Successivamente la società di consulenza predisporrà, come previsto dal contratto in essere, la bozza del PAL che poi si prevede di sottoporlo alla consultazione degli attori locali in 5 incontri pubblici sul territorio. Dopo breve discussione che conferma sostanzialmente i contenuti del programma di lavoro, il Presidente lo sottopone alla approvazione del Consiglio. Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Presidente procede con il quarto punto dell'O. d. G. e cede la parola al Direttore e comunica che alla scadenza del termine previsto dal nostro preavviso per manifestare interesse rivolto ad Agenzie di ricerca di personale, con una adeguata specializzazione, a cui chiedere una offerta vincolante per individuare i nuovi profili professionali necessari per l'attuazione del futuro PAL, sono pervenute 6 manifestazioni. Dopo adeguata verifica sul possesso dei requisiti richiesti nel preavviso, si è riscontrato che tutte le candidature sono conformi e pertanto sono idonee a partecipare alla gara per "l'affidamento di servizi di selezione per alcuni profili professionali per la struttura del GAL". Il Direttore procede con l'illustrazione della proposta di invito ad offrire, copia in cartella, soffermandosi in particolare sull'opportunità di avvalersi del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in sede di selezione delle offerte pervenute e sulla opportunità di delegare al Direttore la nomina dei componenti della Commissione di Gara. Il Consiglio dopo breve dibattito approva all'unanimità l'invito ad offrire e delega il Direttore a procedere alla nomina della commissione di gara.

Il Presidente continua con il punto 5° dell'O.d.G. e cede la parola al Direttore che illustra una proposta di adeguamento dei compensi riconosciuti alle due collaboratrici a tempo indeterminato, quale riconoscimento per l'impegno profuso per l'attuazione del precedente PAL, rendicontato senza nessuna decurtazione finanziaria da parte della AdiG del PSR, per il fatto che il precedente riconoscimento di un premio aziendale risale ad oltre 10 anni fa e che si pone la necessità di superare uno squilibrio retributivo tra le due dipendenti, non motivata da una diversa prestazione lavorativa. Il Direttore propone di riconoscere alla dipendente Cavallo Daniela un elemento aggiuntivo aziendale di €300,00 mensili (ora non presente) e una maggiorazione dello stesso elemento di €50,00 mensile per la dipendente Adriano Anna Maria. Dopo ampia discussione in cui intervengano tutti i consiglieri, il



Consiglio approva la proposta del Direttore, con la previsione, tenuto conto del compenso complessivamente goduto dalle due dipendenti, che l'elemento aggiuntivo aziendale assorba l'eventuale lavoro straordinario richiesto alle stesse dipendenti.

Il Presidente continua con il punto 6 dell'O.d.G. e passa la parola al Direttore che informa il Consiglio dell'esigenza di rinnovare l'affidamento in essere con la Banca Popolare Emilia Romagna, che scade il 31/12/2015, di € 300.000,00 sul nuovo c/c tesoreria n. 2374546 e di € 60.000,00 sul c/c ordinario dedicato n. 2374435 e ricorda che, in base alle prescrizione della Delibera G.R. n.1004/2015, si rende necessario procede alla selezione pubblica del tesoriere. Dopo breve dibattito il Consiglio approva all'unanimità il rinnovo fino al 31/12/2016 di entrambi i fidi e delega il Presidente e il Direttore a procedere con gli atti necessari per avviare le procedure di selezione pubblica del tesoriere.

Tra le varie ed eventuali il Direttore informa il consiglio che è in scadenza la polizza assicurativa generale che tutela il GAL da danni a persone e cose e tutela gli amministratori e che è opportuno rinnovarla anche per il 2016. Tenuto conto che la spesa prevista di € 2.850,02 non è rendicontabile sulla Misura 19 del PSR propone il rinnovo alla società che ha già fornito il servizio negli ultimi anni. Il consiglio condivide la proposta del direttore ma chiede che siano riviste le franchigie che riguardano gli amministratori, ritenute troppo pesanti. Dopo breve dibattito il Consiglio approva all'unanimità il rinnovo della polizza assicurativa e delega il Presidente e il Direttore a rivederne i contenuti come indicato in precedenza.

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

Il Segretario

Nerino Gallerani

Il Presidente

Luciano Correggi