

## **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 si è riunito oggi martedì 25 settembre 2018, alle ore 9.00 il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Nomina Vicepresidente;
3. Approvazione verbale precedente;
4. Aggiornamenti di gestione;
5. Comunicazione lavori di manutenzione straordinaria SUSR Cervarezza e decisioni conseguenti;
6. Approvazione schema bando selezione operatore economico per campagna beneficiari GAL;
7. Approvazione bando per selezione operatore – Misura A.1.2.2.;
8. Recepimento prescrizioni NuTeL Misure A1.3. e B.1.1.3
9. Approvazione rimborsi spese Presidente uscente Correggi
10. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri: Giancarlo Cargioli, Carlo Bergamini, Daniele Immovilli, Davide Massarini e Leonilde Montemerli.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale, Carlo Filippi, e i sindaci Federico Bacchiega e Massimo Benedetti.

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 secondo l'ordine del giorno:

#### **1) COMUNICAZIONI**

Il Presidente annuncia che durante la seduta odierna ci sarà un intervento del Presidente uscente che farà il punto della situazione sull'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale e sulle criticità riscontrate nella passata gestione

#### **2) NOMINA VICEPRESIDENTE**

I Consiglieri all'unanimità eleggono nella funzione di Vice Presidente, ai sensi dell'art.24 dello Statuto, il Consigliere Davide Massarini che accetta l'incarico.

### 3) APPROVAZIONE VERBALE DEL PRECEDENTE CONSIGLIO

Il Presidente chiede ai consiglieri presenti se hanno osservazioni sul verbale del precedente CDA. Nessuna osservazione sul contenuto del verbale viene sollevata: il verbale della seduta del 7 settembre viene approvato all'unanimità.

### 4) AGGIORNAMENTI DI GESTIONE

- Domande di pagamento 19.4.01 e 19.4.02: il Direttore comunica che è stata integralmente liquidata in data 11 settembre la domanda di pagamento relativa alle spese di animazione per un importo pari a € 62.236.

Per la 19.4.01 per la quale l'importo richiesto è pari a € 190.648 sono in corso le ultime verifiche con lo STACP di Modena; parallelamente è necessario che si concluda la verifica antimafia legata al deposito in Camera di Commercio dei nuovi organi sociali.

Entra l'ex Presidente Correggi che si sofferma sulla ideazione della Strategia di Sviluppo Locale così come elaborata durante gli incontri propedeutici alla vera e propria redazione del PAL nel 2015 ed evidenziando come il PAL sia quasi tutto destinato alla creazione di lavoro e al sostegno alle imprese del territorio. Sottolinea la complessità di attuazione di alcuni progetti come le Azioni Faro, e la misura A.1.2 rivolta all'autoimprenditorialità e la possibile marginalità che potrebbe rivestire la misura B.2.2 per la copertura della banda larga visto il promettente stato di avanzamento lavori testimoniato da Lepida durante gli incontri organizzati dal GAL a marzo 2018. Il Presidente Cargioli interviene per evidenziare le possibili criticità dell'azione B.1.2 rivolta alla creazione e al sostegno delle cooperative di comunità data la particolare situazione socio demografica del territorio.

- Pagamento quota associativa Confcooperative: il Direttore ripercorre le comunicazioni con Confcooperative Modena in merito alla quota di adesione pari a € 750 per la quale il precedente CDA aveva chiesto di verificare la possibilità di una riduzione. In data 28/08 il Direttore di Confcooperative aveva risposto evidenziando che l'importo della quota era stato deliberato dal Consiglio Provinciale indistintamente per tutti i soci.

**Il CDA approva il pagamento della quota associativa per il 2018 deliberando altresì di chiedere una riduzione per il 2019 in considerazione della particolare natura del GAL.**

- Adeguamento sicurezza D.Lgs.vo 81/2008: dal verbale di sopralluogo effettuato dalla ditta che ha l'incarico di verificare la corretta applicazione del citato decreto, è emersa la necessità di acquistare:
  - Cassetta pronto soccorso n° 2 per sede operativa e SUSR Pavullo
  - Acquisto idonei tendaggi per stanza (veneziana in alluminio)
  - Intervento tecnico per sollevare tutte le derivazioni a ciabatta dal pavimento
  - N° due sedie adeguate con schienale e alzata regolabile

**Il CDA approva gli interventi per un totale stimato di circa € 1200 e da mandato al Direttore di procedere con gli acquisti e gli affidamenti necessari.**

Nel verbale suddetto veniva anche evidenziata l'inadeguatezza dell'uso dei portatili da parte dei tre dei cinque dipendenti per un numero di ore settimanali molto elevato. Piuttosto che adeguare i portatili con l'apposito sostegno, **il CDA approva l'acquisto di due PC desktop completi di monitor, tastiera e mouse e, essendo uno già in possesso del GAL, un ulteriore monitor,**

**tastiera e mouse per dotare i videoterminalisti di idonee attrezzature** da utilizzare nelle ore di lavoro in ufficio.

Viene altresì deliberato che i portatili saranno utilizzati per lavorare in luoghi diversi dalla sede operativa.

**Il CDA approva gli interventi per un totale stimato di circa € 1.800 e da mandato al Direttore di procedere con gli acquisti necessari.**

- Fatturazione elettronica tra privati: il Direttore rende nota ai Consiglieri la necessità, ai sensi della Legge di Bilancio 2018, di dotare il GAL di un software per la fatturazione elettronica e l'impossibilità di integrarlo nel contratto con il provider del software contabilità per evitare di superare l'importo del contratto stesso. L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un software gratuito: si sta verificando la possibilità di utilizzarlo efficacemente.

- Richiesta PARCHI su cessione del marchio "Sapori di Appennino"

Dopo aver riepilogato le tappe della Convenzione tra GAL e gli Enti Parco Emilia Centrale ed Emilia Occidentale firmata a dicembre 2016 per un periodo di due anni finalizzata all'utilizzo del sito web "Sapori di Appennino" realizzato nell'ambito del progetto di cooperazione Leader Softeconomy nel passato periodo di programmazione, viene presa in considerazione la richiesta proveniente da Ente Parchi Emilia Centrale che "il progetto, il marchio e il sito internet collegato siano attribuiti definitivamente all'Ente Parchi Emilia Centrale" stante la mancata conferma da parte dell'Ente Parchi Emilia Occidentale dell'impegno economico.

Il Presidente mette in evidenza la necessità di verificare che il vincolo di destinazione d'uso legato al finanziamento del progetto Softeconomy sia ormai superato e propone, visto lo scenario complessivo, la proroga della concessione all'utilizzo del sito per un altro anno in attesa di valutare con più attenzione le effettive potenzialità di utilizzo del sito nell'ottica della attuale programmazione del GAL.

I Consiglieri concordano e chiedono di valutare anche la posizione degli altri soggetti istituzionali che compaiono nell'intestazione del sito "Sapori di Appennino".

Il Direttore si impegna a ricostruire nel dettaglio la genesi e lo sviluppo del progetto Softeconomy in modo da sciogliere i dubbi sia sul vincolo di destinazione che sul ruolo rivestito dai partner del progetto di cooperazione che, in parte, sono coinvolti nell'attuale gestione del sito.

## **5) COMUNICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUSR CERVAREZZA E DECISIONI CONSEGUENTI;**

Approfittando della presenza di Luciano Correggi, viene affrontato il punto 5) all'ODG e cioè la comunicazione da parte del Comune del Ventasso dell'inizio lavori presso la struttura che ospita anche il SUSR (sportello GAL) di Cervarezza. I lavori, che comporteranno la totale inagibilità della struttura fino alla primavera del 2020, inducono il CDA a discutere del recesso dal comodato la cui scadenza naturale sarebbe il 31/10/2023. Lo sportello, infatti, come confermato anche da Correggi costituiva un valido punto di appoggio nel caso di eventi o incontri ma era poco frequentato dall'utenza in quanto ufficio periferico del GAL. Pur se aperto un giorno a settimana fino all'estate 2017, non ha mai dato i risultati sperati dal punto di vista dell'affluenza degli operatori del territorio.

**Il CDA, in seguito alle comunicazione di inizio dei lavori di ristrutturazione da parte del Comune del Ventasso, determina di disdire il comodato in essere e dà mandato al Direttore di procedere con gli adempimenti formali compreso il recesso con la ditta che attualmente esegue le pulizie periodiche nella struttura.**

**Il CDA auspica inoltre che l'Unione montana dei Comuni dell'Appennino reggiano consenta la collaborazione del proprio sportello turistico per dare visibilità e fornire informazioni base di contatto con il GAL.**

#### **6) APPROVAZIONE SCHEMA BANDO SELEZIONE OPERATORE ECONOMICO PER CAMPAGNA BENEFICIARI GAL;**

Dopo aver illustrato ai Consiglieri il budget relativo alla Misura 19.4.02 che finanzia le attività di comunicazione e animazione del PAL e delle attività del GAL e avene evidenziata la disponibilità residua, il Direttore presenta ai Consiglieri una scheda sintetica contenente le caratteristiche di un progetto di animazione incentrato sulla realizzazione di videoclip con interviste ai beneficiari dei bandi GAL e ai soggetti attuatori del PAL.

I Consiglieri discutono delle caratteristiche di tale progetto triennale all'interno del quale saranno realizzati 25 videoclip per un importo a base d'asta pari a 15.000 euro: il Vice Presidente Massarini propone che la realizzazione dei videoclip sia poi seguita da una campagna sui social media con georeferenziazione che dia risalto ai contenuti prodotti mentre il Consigliere Bergamini suggerisce di trasmettere i videoclip anche all'interno di luoghi istituzionali come le Unioni di Comuni.

Il Presidente propone di realizzare il progetto. Il CDA ritiene che una volta realizzati i videoclip si renderà necessaria la diffusione degli stessi anche mediante campagna geolocalizzata tramite social oltre che la diffusione tramite gli strumenti di comunicazione delle associazioni, negli sportelli turistici e degli strumenti di comunicazione del GAL.

**Il CDA approva il contenuto dell'avviso pubblico per la richiesta di preventivi per la campagna beneficiari GAL incentrata sulla realizzazione di 25 videoclip per un importo a base d'asta pari a € 15.000 e dà mandato al Direttore di redigere l'avviso e di pubblicarlo entro il 5 ottobre.**

#### **ATTUAZIONE PAL 2014-2020**

- Domande di variante: viene notificata al CDA la presentazione delle seguenti domande di variante:

**Bando A.1.1.-** Investimenti in aziende agricole:

- Az.agr. La Fonte di Van de Vate Berbera Christina – domanda n° 5049420 –variante in riduzione -€ 1.943,10

**Bando A.2.1.-** Investimenti in aziende agro alimentari:

- Latteria sociale di Carnola- domanda n°5048413- nessuna richiesta di variazione nel contributo ammesso;
- Caseificio sociale del Parco societa' cooperativa- domanda n° 5049637 - nessuna richiesta di variazione nel contributo ammesso;

-

Il CDA da mandato alla struttura tecnica di proseguire con l'istruttoria delle domande di variante e di procedere fino notificazione dall'esito.

- Bando B.1.1.: l'esperto del turismo selezionato, il Dott. Albanese, ha iniziato a collaborare con il nucleo interno sulla valutazione tecnico amministrativa delle domande presentate: si prevede di inviare le prime lettere di chiarimenti entro il 5 di ottobre. L'istruttoria quindi non potrà essere conclusa entro il 30/09 come da bando ma bisognerà prorogare i termini fino al 30/11

**Il CDA da mandato al Direttore di fare le comunicazioni formali per l'aggiornamento dei termini procedurali dovuti alla necessità di selezionare un componente esterno per il nucleo di valutazione.**

- Misure A.1.2.2. e B.1.2.- Azioni Faro: Il Direttore presenta al CDA una bozza complessiva di possibile attuazione delle Azioni Faro elaborata sulla base delle indicazioni recepite durante l'incontro di Sassuolo del 29 maggio scorso e già presentata al precedente CDA: tale bozza dovrà essere poi vagliata dai soci attraverso incontri ad hoc prima di essere sottoposta al NuTeL.

Durante la discussione che segue, emerge la necessità di verificare alcuni punti della proposta come l'entità di alcune spese ammissibili, il ruolo che APT Servizi, già indicato nel PAL come soggetto da convenzionare, può effettivamente svolgere e, in generale, il bisogno di approfondire un tema così complesso e articolato prima di confrontarsi con gli operatori del territorio in incontri pubblici.

#### **7) MISURA A.1.2.2.;- REGIA DIRETTA: APPROVAZIONE BANDO PER SELEZIONE OPERATORE –**

Dopo aver ripercorso l'iter che ha portato a un assetto diverso della azione A.1.2. nel suo complesso, e, in particolare, alla modifica conseguente la decisione delle Camere di Commercio di Modena e Reggio Emilia di non procedere con l'attuazione della seconda fase del progetto e la successiva decisione di modificare la modalità attuativa della azione A.1.2.2. da Convenzione a Regia diretta (come stabilito dal CDA con delibera n° 73 del 22/01/2018), il Direttore illustra le caratteristiche dell'azione A.1.2.2.. L'azione è incentrata sulla realizzazione di due progetti pilota (uno per l'Appennino Modenese e uno per l'Appennino Reggiano) orientati alla realizzazione dei percorsi di accompagnamento all'autoimprenditorialità per i quali si selezioneranno attraverso avviso pubblico operatori con requisiti professionali aderenti alla proposta emersa dalla prima parte del progetto e cioè l' Azione A.1.2.1.

Vengono quindi esaminati i diversi WP nei quali è suddivisa l'azione, il relativo budget elaborato sulla base dei massimali previsti dalla Delibera regionale 1298/2015 e strutturato in moduli che potrebbero variare al variare del numero di istituti superiori che riusciranno concretamente ad aderire al progetto. Infine viene sottoposta all'attenzione dei Consiglieri la criticità derivante dai tempi tecnici per l'istruttoria di tutte le fasi del progetto che potrebbe materialmente impedire di realizzare i percorsi in tempo per la conclusione dell'anno scolastico 2018-2019 e delle relative attività legate all'alternanza scuola-lavoro.

**Il Consiglio approva all'unanimità il progetto a Regia diretta allegato a valere sull'azione A.1.2.2 e ne approva altresì l'invio al NuTeL. per la seduta del 09/10/2018.**

#### **8) BANDI B.1.1.3 E A.1.3.: APPROVAZIONE TESTI POST PRESCRIZIONI NUTEL**

Viene notificata al CDA la richiesta di modifica di alcune parti del bando per le quali il NuTeL a seguito della procedura scritta, ha trasmesso, in data 28 agosto, il giudizio di conformità previo adeguamento a una serie prescrizioni formali relative al modulo antimafia, alla necessità di spostare all'interno del testo del bando le griglie di valutazione, all'attualizzazione rispetto ad alcuni riferimenti normativi.

**Il CDA approva all'unanimità l'invio al Servizio Programmazione e Sviluppo Locale Integrato della nuova edizione dei bandi B.1.1.3 e A.1.3. contenente gli adeguamenti richiesti in esito alla consultazione scritta avviata in data 3 agosto e dà mandato al Direttore di predisporre la documentazione necessaria.** Una volta ricevuta la conformità definitiva si conviene di lasciare aperti i bandi fino al 15 gennaio promuovendoli con incontri ed eventi a hoc.

#### **9) EVENTUALI E VARIE**

Il Direttore comunica che il Presidente Luciano Correggi ha presentato la nota spese del mese relativa ai mesi di agosto e settembre 2018 relativa all'attività istituzionale, come previsto dal Regolamento della gestione delle trasferte e dei rimborsi delle spese viaggi approvato nell'Assemblea dei Soci del

13/10/2016. Il Consiglio verifica le spese elencate ed all'unanimità approva ed autorizza il pagamento nella prima busta utile la somma di € 203,80 complessive tra spese riferibili ad attività istituzionale e quelle relativa ad attività di animazione.

I Consiglieri concordano.

Null'altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 13.00 si scioglie la seduta.

Il Segretario

Elvira Mirabella

Il Presidente

Giancarlo Cargioli