

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 per discutere si è riunito oggi Martedì 5 Dicembre 2017, alle ore 14:30 il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale precedente;
3. Aggiornamenti di gestione;
4. Approvazione Convenzione RER per accesso a banche dati;
5. Iscrizione bilancio quadri ritrovati durante trasloco maggio 2017;
6. Cronoprogramma PAL 2018;
7. Assicurazione responsabilità patrimoniale;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri: Luciano Correggi, Franco Buontempi, Valeria Camurri, Gian Domenico Tomei, Assuero Zampini e Anna Cadegiani in collegamento audio/video con software online Skype (account GAL Modena Reggio).

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

Presiede il Consiglio 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, 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) Approvazione verbale del precedente Consiglio.

Il Presidente chiede ai consiglieri presenti se hanno osservazioni sul verbale del precedente CDA. Nessuna osservazione. Il verbale della seduta del 9 Novembre viene approvato all'unanimità.

2) Comunicazioni.

Il Direttore porta all'attenzione del CDA la lettera inviata alla Provincia di Modena prot. n. 538 del 20/11/2017 con oggetto: "Richiesta di sottoscrizione della Newsletter GAL sui temi del turismo sostenibile". La lettera è stata spedita tramite PEC alla Presidenza della Provincia ed è allegata al presente verbale.

1. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE

a) Stato di avanzamento LEADER

Il Direttore aggiorna il Consiglio sulla fase di istruttoria dei bandi agricoli A.1.1 e A.2.1.: sono state predisposte ed inviate 14 comunicazioni ai beneficiari tramite PEC con richieste di chiarimento o rispetto alla documentazione presentata. Le risposte dovranno pervenire tramite PEC entro 10 giorni dall'invio della richiesta. Si segnalò criticità di un certo rilievo solo in un paio di casi

Si passa successivamente ad esaminare le domande pervenute sul bando B.1.1 per la ricettività turistica, scaduto in data 22/11/2017: in totale 56 domande di cui 47 sulla azione B.1.1.1 rivolta alle strutture ricettive e 9 sulla azione B.1.1.2 per investimenti a supporto della ricettività.

Si apre un confronto sulle modalità di valutazione delle proposte ricevute; il Consiglio concorda sul criterio di premialità in favore di investimenti innovativi e migliorativi della offerta turistica esistente, come risposta al fabbisogno individuato dalla Strategia di Sviluppo Locale, indicato nel bando stesso.

b) Newsletter GAL

Il Direttore elenca le adesioni al servizio di Newsletter GAL ricevute da parte dei seguenti soci: BPER, CIA RE, CIA MO, CNA RE, CONFICOOP MO, CONFICOOP RE, CONFESERCENTI MO, CONFESERCENTI RE, ASCOM/CONFCOMMERCIO MO, COLDIRETTI MO, COLDIRETTI RE, LAPAM CONFARTIGIANATO MO-RE, LEGACOOOP EMILIA OVEST E LEGACOOOP ESTENSE, per un totale di 14 risposte solo da soggetti privati. Non sono ancora pervenute adesioni da enti pubblici.

Il CDA si impegna ad effettuare direttamente una verifica con alcuni dei soci pubblici.

Si rende noto inoltre che la redazione della newsletter esula dalla attuazione della SSL e del PAL, configurandosi come una attività di informazione sulle opportunità offerte da finanziamenti nazionali ed europei. Per questo motivo non è riconducibile alla Misura 19 ed i costi saranno scomputati dalle risorse LEADER. I dipendenti che lavoreranno alla Newsletter GAL riporteranno il tempo impiegato su un timesheet mensile.

Il CDA delibera l'impegno da parte del personale con le funzioni indicate di seguito:

- l'animatore si occuperà della ricerca della documentazione, della redazione del testo e del layout, a seconda delle preferenze segnalate dai singoli Soci al momento della adesione al servizio;
- il dipendente che cura i rapporti istituzionali si occuperà della sottoscrizione degli abbonamenti ed invio della newsletter;
- il Direttore sarà impegnato nella supervisione di tutte le operazioni.

c) Evento 2017 a Pavullo in alternanza con Cervarezza nel 2018

Il Direttore propone di organizzare un evento a conclusione dell'anno 2017, nel pomeriggio di mercoledì 20 dicembre a Pavullo nel Frignano, presso l'Unione dei Comuni del Frignano dove ha sede lo Sportello SUSR, con l'idea di replicare l'evento il prossimo anno a Cervarezza, o in altro Comune del territorio reggiano.

Sarà l'occasione per presentare lo stato di avanzamento della attuazione del PAL, fornire una panoramica sulle attività programmate per il 2018 ed offrire un aperitivo/mini buffet ai partecipanti. Il CDA approva l'organizzazione dell'evento di fine anno e da mandato al direttore di raccogliere i preventivi per l'organizzazione del piccolo rinfresco a supporto dell'evento. L'importo previsto per l'organizzazione dell'evento è di euro 1.500

d) Iscrizione bilancio quadri

Il Direttore comunica che è stata acquisita la perizia firmata delle opere ritrovate durante le operazioni di trasloco del maggio 2017.

E' stato avviato un confronto con la società Uniservizi per capire la corretta modalità di registrazione contabile e con il Collegio sindacale per la verifica dell'importo corretto da riportare in bilancio: si attende una risposta in merito.

Il CDA approva la possibilità di scrivere a bilancio la somma, a seguito della risposta del Collegio.

e) Sottoscrizione assicurazione responsabilità patrimoniale

Il CDA viene messo a conoscenza del fatto che è stato recepito un unico preventivo per la polizza che riguarda la responsabilità patrimoniale dalla ditta ASSIPRIME EURO BROKERING srl a nome della società assicurativa Lloyd's e che prevede un premio annuo lordo di 3.124 euro. Si fa presente che questi costi non sono rendicontabili sulle risorse LEADER.

2. RELAZIONI ISTITUZIONALI

La proposta di intervento a regia diretta per l'elaborazione di percorsi di simulazione d'impresa a supporto dell'autoimprenditorialità è in esame al Nu.Te.L. che si è riunito lo scorso 28 Novembre. La attuazione del progetto prevede la collaborazione con le Camere di Commercio di Modena e Reggio Emilia: con entrambe è stato fissato il primo incontro per il 19 dicembre 2017 presso la sede della CCIAA di Modena.

Il CDA prende atto.

3. ATTUAZIONE PAL

a) CRONOPROGRAMMA 2018: Azioni faro

Come per lo scorso anno, il Direttore ha predisposto la bozza di cronoprogramma per le attività previste per il 2018.

Si apre un dibattito sulla Azione faro "La Montagna delle cose buone". Il Direttore propone una ridefinizione del contenuto e della modalità attuativa, passando dalla modalità convenzione prevista con APT e non ancora formalizzata, alla modalità regia diretta, previa richiesta di approvazione al Servizio di Territorio Rurale della Regione.

Al CDA viene presentata l'ipotesi di una collaborazione con FICO (Fabbrica Italiana Contadina) aperta dal 15 novembre a Bologna per valorizzare in ottica nazionale ed internazionale i prodotti di qualità dell'Appennino: si pensa ad uno show-cooking con possibilità di uso delle aule attrezzate con cucina e l'esposizione da parte di produttori tour operator locali

Il Consigliere Buontempi propone invece di andare ad intercettare un target più specifico sul territorio nazionale, portando in alcune città italiane i produttori locali e promuovendo contemporaneamente pacchetti turistici per l'attrattività in Appennino, in collaborazione anche con i CRAL aziendali. Questa operazione permetterebbe di unire le due Azioni Faro per la promo-commercializzazione di prodotti agro-alimentari ed offerta turistica.

Il Presidente ricorda che esistono già i presupposti per un progetto di cooperazione tra GAL emiliano-romagnoli sulla valorizzazione dei prodotti tipici del settore agroalimentare.

Buontempi propone di riformulare la regia diretta che servirà ad individuare il target di mercato attraverso uno studio di fattibilità per capire su quali "piazze italiane" presentare i prodotti tipici e pacchetti turistici. Il bando servirà invece a selezionare i produttori.

Il CDA approva tale impostazione.

Il cronoprogramma subirà una modifica perché la Azione Faro "La Montagna delle cose buone" sarà spostata in avanti per permettere di inserire nella fase di promo-commercializzazione l'offerta turistica dell'Azione Faro "Una palestra a cielo aperto".

Il CDA approva all'unanimità la versione del cronoprogramma in allegato

b) CRONOPROGRAMMA 2018. Azione A.4.1.- Valorizzazione risorse forestali

Saranno predisposte nel corso del 2018 tutte le modalità attuative che riguardano la Azione A.4.1 relativa alla valorizzazione delle risorse forestali. In particolare il bando sui castagneti abbandonati richiederà la verifica da parte del Servizio aiuti della Regione, dedicato agli investimenti agroforestali sulla possibilità di collaborazione con il Consorzio Fitosanitario.

4. EVENTUALI E VARIE

a) Approvazione trasferte CDA

Il Direttore comunica che il Presidente Luciano Correggi ha presentato le note spese del mese di Novembre 2017 relative all'attività istituzionale sul territorio sulle misure previste dal PAL, copia in cartella, 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 € 253,02 complessiva tra spese riferibili ad attività istituzionali e ad attività propedeutiche alla cooperazione (misura 19.3.01)

Il prossimo CDA è convocato per giovedì 11/01/2018 alle 14.30

Null'altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 16.00 si scioglie la seduta.

Il Segretario

Elvira Mirabella

Il Presidente

Luciano Correggi