

N° 70

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 17 Ottobre 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. Necessità di proroga istruttoria bandi A.1.1 e A.2.1.
4. Richiesta CNA RE di prorogare scadenza bando B.1.1.
5. Pronuncia di decadenza del socio Matilde di Canossa (ex art. 6 e art.9 Statuto)
6. Recesso socio Comune Ventasso e Consorzio Burana e liquidazione
7. Incontri presentazione territorio bandi A.1.3 e B.1.1.3 per 26 pomeriggio e 31 pomeriggio
8. Convocazione assemblea dei soci per il 14 novembre
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri: Luciano Correggi, Anna Cadegiani, Valeria Camurri, Matteo Pellegrini, Gian Domenico Tomei, Assuero Zampini.

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 18 Settembre viene approvato all'unanimità.

2) Comunicazioni.

Non ci sono comunicazioni.

AGGIORNAMENTI DI GESTIONE

3) Necessità di proroga istruttoria bandi A.1.1 e A.2.1

Il Direttore porta all'attenzione del Consiglio la difficoltà di completare la fase di istruttoria nei tempi previsti, per i bandi A.1.1. e A.2.1. rivolti alle imprese agricole, scaduti in data 31/08/2017.

Viene illustrata la impossibilità di effettuare i controlli amministrativi sulle 43 domande di sostegno complessivamente pervenute l che non consente di concludere l'attività istruttoria. Il Direttore legge la comunicazione inviata via mail in mattinata dal referente del Servizio Programmazione e Sviluppo integrato, Sig. Ubaldo Marchesi, secondo la quale l'accesso alle banche dati detenute dalla Regione sarà possibile solo successivamente alla modifica del regolamento apposito o, in alternativa, attraverso una convenzione ancora allo studio. Per le banche dati detenute da Agea, dal Ministero della salute o da altri, è necessario che i singoli GAL si attivino autonomamente per ottenerne l'accesso.

Il Consigliere Zampini propone di contattare la Ass. Naz. Allevatori e l'ente pagatore a livello nazionale, AGEA ed anche di sollevare la questione in sede di Consulta agricola

Il Presidente del CDA e il consigliere Buontempi avanzano l'ipotesi di scrivere una lettera, in condivisione con la compagine societaria del GAL, all'Assessore all'Agricoltura Dott.ssa Caselli e al Direttore Generale Agricoltura, Dott. Mazzotti per denunciare la situazione di forzata inadempienza alla quale va incontro il GAL essendo impossibilitato a concludere le istruttorie nei tempi previsti: **il CDA approva all'unanimità la proposta e incarica il Direttore di sottoporre una bozza di lettera ai consiglieri prima possibile.**

Parallelamente, il Direttore evidenzia la necessità di informare sulla situazione i potenziali beneficiari attraverso un comunicato da pubblicare sul sito i cui contenuti verranno sottoposti a una preventiva approvazione del Servizio Programmazione e Sviluppo Integrato. Il testo che si propone è il seguente: *“Verificato che le schede anagrafiche delle 43 aziende che hanno presentato la domanda di sostegno a valere sulle misure A.1.1 e A.2.1. sono state richieste il 5 settembre e ricevute il 2 ottobre e che il Referente del Servizio Programmazione e Sviluppo Integrato ha notificato al GAL che non è possibile rilasciare da parte degli uffici regionali nessun dato detenuto e che per l'accesso alle banche dati nazionali, il GAL dovrà provvedere in maniera autonoma, il CDA prende atto che il GAL si trova nell'impossibilità di effettuare i controlli amministrativi obbligatori e quindi la conclusione delle attività istruttorie. Queste motivazioni inducono a posticipare le scadenze correlate alle varie fasi procedurali previste dal bando, come segue:*

Paragrafo 15.3

A conclusione dell'attività istruttoria la cui durata dipende dalla data in cui il GAL avrà l'accessibilità effettiva alle banche dati regionali e nazionali che consentiranno l'effettuazione dei controlli previsti dal bando stesso.

Paragrafo 15.2

*- che qualora le autorizzazioni di cui alle lettere k), l) ed m) non risultino ancora possedute al momento della presentazione della domanda di sostegno, la dichiarazione dovrà indicare gli estremi del protocollo della richiesta presentata all'Ente competente e sarà cura del richiedente comunicare entro e non oltre il **15 dicembre 2017** al GAL, pena la decadenza della domanda, l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione e i dati relativi alla stessa, al fine di consentire il perfezionamento dell'istruttoria.”*

IL CDA approva il testo da pubblicare sul sito all'unanimità

4) Richiesta CNA RE di prorogare scadenza bando B.1.1.

L'associazione di categoria CNA Reggio Emilia ha inviato una PEC con la richiesta di poter prorogare la scadenza del bando dedicato al settore turismo per le difficoltà delle associazioni di categoria di reperire tutta la documentazione richiesta. Il consigliere Buontempi, in rappresentanza di Confcommercio Modena, aderisce a tale richiesta.

Il CDA accoglie la richiesta all'unanimità e determina il posticipo della scadenza del bando di 30 giorni, dal 23/10/2017 al 22/11/2017.

Il Direttore apre un confronto con il Consiglio sulle liquidazioni a favore dei beneficiari, a seguito del collaudo. Entrambe le fasi saranno interamente gestite dagli STACP delle province, uno per Modena ed uno per Reggio Emilia. Il Direttore spiega che i referenti sono stati contattati per un incontro per stabilire una metodologia comune, ma al momento non hanno ancora risposto.

Il Consiglio prende atto della situazione.

RAPPORTI ISTITUZIONALI

5) Pronuncia di decadenza del socio Matilde di Canossa

Il CDA del GAL, **prendendo atto dello stato di liquidazione nel quale si trova il socio Matilde di Canossa ne dichiara la decadenza ai sensi dell'art. 9 dello Statuto** e delega il Direttore e il Presidente a procedere con la sua comunicazione ufficiale tramite PEC, come previsto dall' Art. 11 dello Statuto.

Ai sensi dell'Art. 12 dello Statuto, in riferimento al rimborso del valore nominale della quota sociale versata e delle rivalutazioni e dei dividendi eventualmente maturati, oppure del minor valore risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale ha effetto lo scioglimento del rapporto sociale, il CDA determina che nulla è dovuto.

La quota versata dal socio Matilde di Canossa è infatti pari a € 609,69 dalla quale vanno decurtate la quota di € 300,00 quale contributo agli oneri non rendicontabili da versare al GAL secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei soci del 14/07 e il recupero pro quota per le perdite pregresse relative agli esercizi finanziari 2015 e 2016, pari a rispettivamente: € 300,56 e €44,06 ottenute applicando all'ammontare delle perdite d'esercizio, la quota posseduta dello 0,59% del capitale sociale del GAL.

6) Comunicazione volontà di recesso soci Comune Ventasso e Consorzio Burana e rimborso valore nominale quote possedute

Il CDA rileva la richiesta di recedere da socio del Comune di Ventasso e del Consorzio di Bonifica Burana. Il Consiglio solleva l'osservazione che al momento della liquidazione andranno decurtate dalla quota societaria, le perdite pregresse per il 2015 e 2016.

La quota di partecipazione del Comune Ventasso è di € 2.600 euro mentre quella del Consorzio di Bonifica Burana è pari a € 2.060. La liquidazione per entrambi, come da Statuto, sarà esecutiva successivamente all'approvazione del bilancio d'esercizio 2017 e quindi nel 2018.

Il Direttore riporta una comunicazione via PEC ricevuta dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia che fa riferimento al piano di razionalizzazione dei costi del GAL e alla richiesta di ridurre il numero di amministratori. Il CDA, sottolineando che tra qualche mese sarà a fine mandato, prende atto e rimanda alla eventuale modifica allo Statuto.

7) Convocazione assemblea dei soci per il 14 novembre

Il Presidente propone di convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno 2 novembre 2017 alle ore 7.00, in prima convocazione, presso la sede operativa del GAL a Modena e, qualora non si raggiunga il numero legale, in seconda convocazione per il giorno 9 novembre 2017, alle ore 15,30 presso la Sala Consiliare della Provincia di Modena, in Viale Martiri della Libertà, con il seguente ordine del giorno:

- Comunicazioni del Presidente;
- Esiti dei piani di razionalizzazione delle partecipate ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016;
- Presentazione del bollettino informativo del GAL sui finanziamenti comunitari e nazionali e verifica volontà dei soci di sottoscriverlo
- Varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all'unanimità la convocazione.

ATTUAZIONE PAL

8) Incontri presentazione territorio bandi A.1.3 e B.1.1.3 per 26 e 31 ottobre

I bandi pubblicati al 28/09/2017 sono due:

Azione A.1.3 Investimenti per la qualificazione dei sistemi manifatturieri di qualità;

Azione B.1.1.3 Sviluppo e qualificazione degli esercizi polifunzionali.

Il Direttore concorda con i consiglieri le date per gli incontri di presentazione, il primo a Cervarezza il giorno 26 ottobre ed il secondo a Pavullo il 31 ottobre, entrambi al mattino.

Il CDA prende atto e segnala la volontà di dare massima diffusione delle informazioni.

9) Progetti da presentare al Nu.Te.L per la seduta del 21/11

Il Direttore annuncia che al prossimo NuTeL che si riunirà in data 21 novembre, verranno sottoposti:

Azione B.1.3- Progetto in convenzione con il Parco Nazionale Tosco Emiliano e il Parco Emilia Centrale per i quale si attendono ancora le bozze;

Azione A.1.2 Progetto a Regia Diretta GAL per la promozione di nuove imprese (pre start up-fase di animazione e promozione-) startup.

Null'altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 16.30 si scioglie la seduta.

Il Segretario

Elvira Mirabella

Il Presidente

Luciano Correggi