

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANTICO FRIGNANO E DELL'APPENNINO REGGIANO SOC. COOP.

Eccezionalmente convocato presso la Corte Ospitale in Via Fontana, 2 a Rubiera - si è riunito oggi martedì 16 aprile 2019, alle ore 13.30 il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
2. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE.
3. ATTUAZIONE PAL
 - a) Approvazione bandi/progetti da inviare al NuTeL del 13/05
 - b) Costituzione nucleo di valutazione A.1.3. e B.1.1.3;
 - c) Comunicazione domande di variante e/o proroga
 - d) Modifiche PAL 2014-2020
4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE
5. VARIE ED EVENTUALI

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

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 partendo dall'approvazione del bilancio di esercizio.

1) COMUNICAZIONI

Non ci sono particolari comunicazione da porre all'attenzione dei Consiglieri.

2) APPROVAZIONE VERBALE DEL PRECEDENTE CONSIGLIO

Il Presidente chiede ai Consiglieri presenti se hanno osservazioni sul verbale del precedente CDA a parte quelle già pervenute in forma scritta da parte del Sindaco Bacchiega e del Vice Presidente Massarini e già integrate. Nessuna ulteriore osservazione sul contenuto del verbale viene sollevata: il verbale della seduta del 20 marzo viene approvato all'unanimità.

3) ATTUAZIONE PAL 2014-2020

- a) *Approvazione bandi/progetti da inviare al NuTeL del 13/05*

Rispetto a quanto precedentemente ipotizzato, in merito ai progetti da inviare all'esame del NuTeL del 13 maggio, il CdA conviene che:

- Per il bando A.4.1.2.- Realizzazione di impianti di cogenerazione alimentati a bio masse legnose occorre, come emerso dai colloqui effettuati dal Consigliere Bergamini, una ulteriore fase di approfondimento e di confronto con i potenziali beneficiari. I Consiglieri concordano nel convocare una riunione con i soggetti interessati entro il 15 maggio.
- Per quanto riguarda la progettazione sia della Regia Diretta che del Bando B.2.1.- Promozione di cooperative di comunità come strumento per l'innovazione sociale-, è necessario attendere un riscontro da parte degli uffici regionali rispetto al documento inviato dal sistema cooperativo sulla definizione delle "cooperative di comunità"

Il Direttore procede a illustrare i principali contenuti dell'edizione 2019 del bando **Bando A.1.1.- Investimenti in aziende agricole** che sarà l'unico progetto ad essere presentato all'attenzione del NuteL. Dopo aver esaminato la formulazione definitiva dell'avviso pubblico, inizia la discussione sulle caratteristiche tecniche ivi previste che ripercorrono quelle già previste per l'edizione 2017 distanziandosene fondamentalmente per due aspetti principali:

Dimensione economica aziendale. Il cd "standard output" viene aumentato a € 75.000. Il cronoprogramma dei bandi del PSR evidenzia infatti la conclusione dell'attuazione della Misura 4.1.01, con l'uscita dell'ultimo bando per investimenti in aziende agricole con approccio di filiera pubblicato nel 2017. Questa circostanza, insieme alla segnalazione di fabbisogni residui anche rispetto al bando pubblicato dal GAL nel 2017 e veicolati dalle associazioni di categoria, hanno fatto propendere per una scelta di Standard Output in grado di offrire la possibilità di accedere ai contributi al maggior numero di potenziali beneficiari anche in considerazione del fatto che non è prevista una terza edizione del bando stesso. L'importo massimo della spesa ammissibile viene invece mantenuto a € 250.000.

Estensione delle casistiche settoriali previste nella Tab. 3) Fabbisogni specifici riferiti ai singoli settori, rispetto a quanto previsto nell'avviso pubblico riferito alla Misura 4.1.01, in senso estensivo e in analogia a quanto già previsto in bandi pubblicati da altri GAL regionali e sempre nell'ottica di far fronte al maggior numero di potenziali esigenze degli agricoltori del territorio.

Il Consiglio approva all'unanimità il testo dell'avviso pubblico allegato a valere sull'azione A.1.1 investimenti in aziende agricole e ne approva altresì l'invio al Nu.Te.L. entro il 26/04 per la seduta del 13/05/2019.

b) Costituzione nucleo di valutazione A.1.3. e B.1.1.3;

Il Direttore illustra ai consiglieri l'esito dei bandi in argomento la cui scadenza per la presentazione delle domande di sostegno era il 29 marzo 2019.

- Per il bando A.1.3- Investimenti per la qualificazione di sistemi manifatturieri di qualità sono state presentate 5 domande per un importo richiesto a contributo pari a Euro 71.060
- Per il bando B.1.1.3 – Sviluppo e qualificazione degli esercizi polifunzionali, è stata presentata una sola domanda per un importo richiesto a contributo pari a Euro 20.000

Vista la numerosità delle domande pervenute, il Direttore non evidenzia la necessità di integrare il Nucleo di valutazione interno che quindi risulterà composto da:

- Daniela Cavallo: in quanto istruttore in fase di ricevibilità
- Monica Nigro : in quanto istruttore in fase tecnico amministrativa
- Elvira Mirabella in quanto supervisore e responsabile della struttura

I Consiglieri concordano e danno mandato alla struttura tecnica di procedere con l'istruttoria delle domande pervenute

c) Comunicazione domande di variante e/o proroga

Il Direttore comunica che, a valere sul Bando B.1.1.1 2018 - Qualificazione e diversificazione delle imprese turistiche, son prevenute le seguenti richieste di proroga ordinaria:

- RIFUGIO MONTE ORSARO domanda n°5054741 proroga di 90 giorni al 28/08/2019
- JOLLY CAMPING S.R.L. domanda n°5054280proroga di 90 giorni al 28/08/2019

A valere sul Bando A.2.1 - “Investimenti rivolti ad imprese agroindustriali in approccio individuale e di sistema”, è pervenuta la seguente richiesta di variante:

LATTERIA SOCIALE S. GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA -domanda n°5048651- la variante non comporta variazioni di contributo concesso, che rimane pari a Euro 99.600

Il CdA da mandato alla struttura tecnica di procedere con la comunicazione della concessione delle proroghe e con l'istruttoria tecnica della domanda di variante.

d) Modifiche PAL 2014-2020

Il Direttore informa i Consiglieri che i servizi regionali hanno comunicato la data della convocazione per la discussione della prima variazione del PAL: 13 maggio 2019 ore 14.30

In vista di tale incontro, sarà necessario procedere ad un attenta valutazione delle richieste di modifica da portare in discussione e che riguardano principalmente:

- Risorse finanziarie relative alla misura 19.4.1 - Passaggio dal 18 al 20% delle risorse sulla 19.4.1. con un possibile taglio delle risorse dedicate alla cooperazione.
- Variazione dei contenuti delle azioni e/o indicatori di risultato in riferimento principalmente alle seguenti azioni§:
 - Bando A.3.2 L'impresa agricola multifunzionale fornitrice di beni pubblici e servizi di inclusione sociale;
 - Bando A.4.1.1.- Valorizzazione castagneti da frutto;
 - RD A.4.1.3- Azioni di accompagnamento dalla valorizzazione delle risorse forestali
 - Bando A.4.2.Valorizzaione delle risorse ittiche

I consiglieri rimandano la discussione più approfondita al 6 maggio, data nella quale è prevista la prossima seduta del CDA.

4) AGGIORNAMENTI DI GESTIONE

Pubblicazione avviso selezione operatori Azione A.1.2.2. percorsi autoimprenditorialità

Il Direttore informa i Consiglieri che, in seguito alla verifica dello stato dell'elaborazione dei percorsi che la Fondazione Golinelli sta elaborando all'interno dell'azione A.1.1. insieme ai Direttori didattici degli Istituti superiori, è emerso che il budget originariamente previsto in termine di ore/docente è

eccessivo in quanto le attività che si stanno delineando saranno molto più concentrate rispetto a quanto previsto e si svolgeranno, per la maggior parte, nel mese di Settembre 2019 all'inizio del prossimo anno scolastico.

Anche la natura delle attività sarà molto spinta sul lavoro di gruppo e su esercitazioni pratiche per cui il mix di docenti e tecnici senior e junior è cambiato determinando una riduzione dei costi che viene illustrata nel dettaglio e che riduce gli importi da inserire negli avvisi pubblici per la selezione di queste figure professionali.

Parallelamente, con le economie prodotte da tale riduzione si potrebbero acquistare materiali didattici e ipotizzare una visita degli studenti all'opificio Golinelli per rendere ancora più significativo il percorso da realizzare.

Il CDA prende atto dei necessari adeguamenti al progetto a Regia Diretta A.1.2.2.- Progetti Pilota per la realizzazione dei percorsi rivolti all'autoimprenditorialità e da mandato al Direttore di procedere alla pubblicazione degli avvisi per la selezione di un operatore per ogni Provincia per un importo rettificato rispetto a quanto definito nella seduta del 20/03 e pari a € 19.200 per ogni avviso.

Risultato finale bilancio d'esercizio 2018

Il Direttore comunica ai Consiglieri che il bilancio post imposte esporrà un lievissimo utile di € 18 e che il paragrafo "Profilo e attività della società 2018", da inserire nella Nota Integrativa e già sottoposto via mail all'attenzione dei Consiglieri, è stato inviato all'ufficio preposto.

Corso di contabilità dipendente Cavallo

Il Direttore comunica che, proseguire il percorso di affrancamento da fornitori esterni per i servizi contabili iniziato nel 2017, ritiene necessario il rafforzamento teorico e pratico delle conoscenze della dipendente Daniela Cavallo connesse agli adempimenti contabili.

Si rende utile quindi la frequenza di un corso incentrato su tali argomenti che la dipendente ha dato la disponibilità a frequentare anche in orario serale.

Sulla base di alcune ricerche di mercato effettuate, l'importo stimato è di € 600.

I Consiglieri concordano e danno mandato al Direttore di procedere con i relativi adempimenti.

Necessità di sostituzione stampante multifunzione

Il GAL ha in dotazione due stampanti acquisite durante la precedente programmazione che sono state completamente ammortizzate. La funzionalità di entrambe è sensibilmente compromessa sia in termini di efficienza che di qualità della stampa.

Il Direttore ravvisa la necessità di sostituirne almeno una che abbia almeno le seguenti caratteristiche:

- che sia multifunzione
- capace di stampare anche in formato A3
- in grado di scansionare i documenti fronte retro.

Una veloce ricerca di mercato ha permesso di stabilire che l'importo da investire si aggira intorno a Euro 700.

I Consiglieri concordano e danno mandato al Direttore di procedere con l'iter amministrativo previsto.

Chiusura uffici 23 e 24 aprile

Il Direttore comunica che in vista del periodo Pasquale e delle concomitanti festività, gli uffici rimarranno chiusi il 23 e 24 aprile

I consiglieri stabiliscono data e ora della prossima seduta: 6 maggio alle ore 11.00

Null'altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 15.30 si scioglie la seduta.

Il Segretario
Elvira Mirabella

Il Presidente
Giancarlo Cargioli