

## **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 giovedì 28 marzo 2019, 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. ATTUAZIONE PAL:
  - a) Resoconto riunioni ADG 22/03 e 25/03
4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE
  - a) Approvazione bilancio d'esercizio 2018 e convocazione assemblea dei soci
  - b) Rendicontazione Fondo Economale 2018
  - c) Servizio Gsuite- Determina a contrarre .
5. VARIE ED EVENTUALI.

Sono presenti i consiglieri: Carlo Bergamini, Giancarlo Cargioli e Leonilde Montemerli. E' presente altresì il Presidente del Collegio Sindacale Carlo Fillipi mentre il Sindaco Federico Bacchiega risulta assente giustificato.

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.

#### **4) AGGIORNAMENTI DI GESTIONE**

a) *Approvazione bilancio d'esercizio 2018 e convocazione Assemblea dei soci*

Il Direttore espone il bilancio nella versione ormai definitiva dalla quale si evidenzia un sostanziale pareggio.

A parte la gestione ordinaria con l'accertamento dei contributi sulla MISURA 19 relativi all'annualità 2018 e i costi di gestione, si sono registrate alcune sopravvenienze attive legate alla svalutazione di alcune posizioni debitorie del GAL che una dettagliata valutazione sui termini di prescrizione ha permesso di eliminare dal bilancio.

Si tratta, in dettaglio di due fatture risalenti al 2013 il cui importo era stato contestato per un importo totale di € 583,68 e della liquidazione di due quote di capitale sociale da rimborsare, mai richieste, risalenti al 2002 e al 2008 per un importo pari a € 1322,11.

Parallelamente, è stato azzerato anche il Fondo deposito cauzione infruttifero su contributi che era stato iscritto nel 1992 a fronte di cauzioni che però non sono mai state richieste per un importo pari a € 1.349,17

Dal punto di vista delle poste da accantonare a fondo svalutazione rischi, visto che il CDA del GAL aveva già deliberato durante la precedente seduta nel senso di non esprimere immediata acquiescenza all'orientamento sull'interpretazione delle DAM che regolano le modalità di calcolo delle spese del personale sulla Misura 19 che quindi verranno portate integralmente a rendicontazione, è stato iscritto uno specifico accantonamento a fondo oneri per l'ammontare di 4.585,84.

Un ulteriore importo di circa € 200 è stato anch'esso prudenzialmente accantonato per far fronte ad eventuali costi relativi al 2018 che sono stati rendicontati ma che potrebbero non essere riconosciuti per l'entrata in vigore di nuove disposizioni normative o per una interpretazione delle DAM differente rispetto a quella adottata in fase di accertamento dei contributi relativi alle misure 19.4.1. e 19.4.2 per il 2018.

Rispetto al critico argomento degli oneri non rendicontabili, i Consiglieri concordano nell'affrontare l'argomento durante la approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei soci,

**Il Consiglio all'unanimità approva la proposta di Bilancio al 31/12/2018, come in allegato.**

Il Presidente propone di convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio 2018 per il giorno 26 Aprile 2019 alle ore 8.00, 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 6 Maggio 2019, alle ore 15,00, presso la Sala Consiliare della Provincia di Modena, in Viale Martiri della Libertà, con il seguente ordine del giorno:

- Comunicazioni del Presidente;
- Esame ed approvazione Bilancio al 31/12/2018 corredato da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
- Relazione del Collegio Sindacale;
- Varie ed eventuali.

**Il Consiglio approva all'unanimità la convocazione.**

Il Dott. Filippi lascia la seduta.

Il Presidente riprende c la trattazione dei punti all'ODG..

## **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) *Resoconto riunioni ADG 22/03 e 25/03.*

Il Direttore illustra i contenuti degli incontri in argomento:

**22/03.** I tecnici del Servizio programmazione e sviluppo locale integrato hanno presentato la reportistica sulla Misura 19 messa a disposizione dei GAL per monitorare lo stato di attuazione del PAL. Si è poi discusso delle modalità di attuazione dei bandi rivolte alle misure extra agricole e dell'organizzazione degli incontri preliminari alla presentazione delle variazioni del PAL.

**25/03:** Il confronto con i tecnici si è incentrato sul bando, già sottoposto e valutato dal NuTeL , A.4.1.1. sulla valorizzazione dei castagneti da frutto. Dal confronto è emerso che effettivamente non si possono riconoscere gli investimenti in macchinari e che la percentuale di finanziamento deve rimanere quella prescritta nel verbale del NuTel, pari al 45%, anche se bandi analoghi presentati da altri GAL successivamente alla pubblicazione della versione 6.2. del PSR prevedevano aliquote differenziate.

I Consiglieri concordano che è meglio presentare la variante di PAL e cambiare la scheda di misura in maniera da far rientrare anche quegli investimenti esclusi.

Sono stati poi discussi i termini del bando A.4.1.2 per la realizzazione di impianti di cogenerazione alimentati a biomasse legnose per il quale i tecnici regionali hanno dato alcuni suggerimenti relativi alle percentuali di finanziamento e sulla normativa da tenere in considerazione per la stesura del bando.

In merito alla effettiva efficacia che potrebbe avere il bando, il Consigliere Bergamini si offre di confrontarsi con alcuni potenziali beneficiari e di dare un riscontro alla struttura tecnica in merito,.

### **4) AGGIORNAMENTI DI GESTIONE .**

b) *Rendicontazione Fondo Economico 2018*

Come previsto dall'art.6 del Regolamento di Acquisizione di beni e servizi del GAL, il Direttore illustra ai Consiglieri gli acquisti effettuati durante il 2018 a valere sul fondo economico così come contenuti nell'allegato 1 al presente verbale. L'ammontare complessivo è pari a € 479,59.

c) *Determina a contrarre per servizio Gsuite*

Il Direttore illustra la attuale gestione del sistema informativo su piattaforma cloud centrato su Google Suite. Al momento la fatturazione avviene direttamente dalla sede irlandese di Google. Da aprile con l'entrata in vigore obbligatoria del cd. "esterometro", in caso di fatture estere, sarà necessario fare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate e questo adempimento costerà ogni volta € 35.

La proposta è quella di richiedere preventivi ad un intermediario italiano di Google da selezionare tra quelli autorizzati dalla casa madre per acquistare le licenze a valere fino alla fine del periodo di programmazione in modo da evitare la comunicazione ad hoc.

L'importo stimato è di € 1.600

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

### **5) VARIE ED EVENTUALI.**

Il Direttore comunica che per un mero errore materiale dovuto alla contestuale richiesta di proroga e variante presentata dal Caseificio Sociale Santa Lucia (domanda di sostegno n°5049692), la proroga non è stata notificata contestualmente alla concessione della variante trasmessa in data 07/02/2019 .

I Consiglieri prendono atto e danno mandato di inviare al beneficiario la notifica.

Il Direttore comunica che il Presidente Giancarlo Cargioli ha presentato la nota spese dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 relativa all'attività istituzionale e a quella dell'animazione sul territorio, 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 € 731,77 complessiva tra spese riferibili ad attività istituzionale e quelle relativa ad attività di animazione.

I consiglieri concordano data e ora della prossima seduta: 16 aprile alle ore 14.30

Null'altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 17.30 si scioglie la seduta.

Il Segretario  
Elvira Mirabella

Il Presidente  
Giancarlo Cargioli

Allegato: Dettaglio spese sostenute fondo economale 2018