

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 6 novembre 2018, alle ore 9.00 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) Comunicazioni su istruttoria tecnica amministrativa su domande sostegno bando B.1.1.;
 - b) Comunicazione domande di variante misure A.2.1 e A.1.1.;
 - c) Approvazione date di pubblicazione dei bandi A1.3 e B.1.1.3 dopo conformità;
 - d) Strategia di comunicazione sul territorio per progetti Faro;
 - e) Osservazioni sulle nuove Bozze DAM 19.4. 3 19.3.;
4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE
 - a) Comunicazioni bozza esito revisione biennale Confcooperative Modena
 - b) Comunicazione su esito istruttoria domanda pagamento GAL misura 19.4.01 spese 2017;e timesheet misura 19.4.02- spese 2018
 - c) Comunicazioni per commissione e valutazione offerte per campagna beneficiari GAL.
5. RELAZIONI ISTITUZIONALI
 - a) Convocazione Assemblea Soci per previsione chiusura esercizio 2018 e sottoscrizione newsletter 2019
6. VARIE ED EVENTUALI.

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

Per il Collegio Sindacale è presente il sindaco Federico Bacchiega.

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 aggiorna i Consiglieri sugli incontri avuti nelle precedenti settimane. Innanzitutto con l'Autorità di Gestione a Bologna: nell'incontro è stato affrontato il tema delle Azioni Faro A.2.2. e B.1.2. e il referente del Servizio Territorio Rurale ha evidenziato che è necessario sottoporre al NuTeL progetti ben distinti per le due azioni. Il Presidente riferisce poi che durante gli incontri di presentazione avuti con alcune associazioni di categoria c'è stata una forte domanda di semplificazione delle procedure e degli iter amministrativi del GAL.

2) APPROVAZIONE VERBALE DEL PRECEDENTE CONSIGLIO

Il Presidente chiede ai consiglieri presenti se hanno osservazioni sul verbale del precedente CDA rispetto a quelle comunicate via mail e recepite nell'attuale versione del verbale. Nessuna osservazione sul contenuto del verbale viene sollevata: il verbale della seduta del 25 settembre viene approvato all'unanimità.

3) ATTUAZIONE PAL 2014-2020

a) Istruttoria tecnica amministrativa su domande sostegno bando B.1.1

Il Direttore riferisce che il Nucleo interno di valutazione insediatosi il 18 ottobre con la nomina dell'esperto esterno ha provveduto a istruire le 35 pratiche con l'esito che segue:

B.1.1.1.-

- Domande non ammissibile per titolo di possesso: 3
- Domande non ammissibili per piano degli investimenti al di sotto 5 punti: 9
- Domande ammissibili - verifica congruità della spesa: 17
- N° domande in verifica: 1

B.1.1.2

- Domande non ammissibili per piano degli investimenti: 1
- Domande ammissibili - verifica congruità della spesa: 4

Dopo l'invio delle richieste di chiarimento, alcune associazioni di categoria in data 17/10 hanno formalmente richiesto una proroga rispetto ai 10 giorni inizialmente concessi per produrre i chiarimenti. La proroga è stata concessa.

Il Direttore informa il CDA che le risorse relative alla sottoazione B.1.1.2 sono maggiori delle risorse richieste a contributo: il CDA delibera di spostare le risorse residue dalla sottoazione B.1.1.2 alla sottoazione B.1.1.1

b) 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- Contributo invariato

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

- Industria casearia Pievepelago società cooperativa – domanda n° 5049833 –variante in aumento – Contributo invariato

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

c) Date pubblicazione edizione 2018 Bandi A.1.3 e B.1.1.3

Il Direttore comunica che, a seguito dell'ottenimento della conformità definitiva comunicata in data 28/10, è possibile procedere alla pubblicazione dei bandi. Propone quindi di aprire i bandi il 19 novembre e di tenerli aperti fino al 28 febbraio 2019 in modo da consentire una ampia azione di animazione sulle due misure.

Il CDA da mandato al Direttore di procedere con gli adempimenti necessari con i tempi indicati

Si apre un confronto tra i Consiglieri sulle modalità di comunicazione a terzi dei bandi del GAL e, più in generale, sulle possibili modalità di veicolare gli obiettivi, le attività e i fini istituzionali del GAL.

Il Presidente evidenzia la necessità che è necessaria una comunicazione tecnica molto precisa sui contenuti dei bandi e sulle modalità più corrette per presentare le domande di sostegno. Da questo punto di vista ritiene opportuno istituire una sezione di FAQ ogni volta che vengono aperti nuovi bandi. Si dà quindi mandato alla struttura tecnica di istituire una sezione FAQ nel sito in concomitanza dell'apertura dei bandi in argomento.

Si discute anche dei media utilizzabili dei target di riferimento. La consigliera Montemerli propone di verificare anche i costi di spot radio che possano intercettare anche residenti e non solo imprenditori, il consigliere Bergamini sottolinea che probabilmente dalla comunicazione del GAL sono esclusi gli ordini professionali che devono essere maggiormente coinvolti anche perché sono un punto di riferimento dei giovani che vogliono avviare nuove attività, il Consigliere Immovilli ipotizza che per alcune emittenti locali si potrebbe verificare la possibilità di avere degli spazi gratuiti, il Consigliere Massarini propende per un utilizzo maggiore dei social media.

A conclusione del confronto viene stabilito che:

- In occasione dell'apertura dei bandi in argomento verranno integrate nella mailing list del GAL anche gli indirizzi degli ordini professionali e la comunicazione verrà veicolata attraverso una lettera a nome del Presidente del GAL;
- Verrà verificata con alcune emittenti locali la possibilità di avere degli spazi gratuiti all'interno di programmi dedicati ad alcune tematiche di interesse del GAL

Si anticipa il punto 4a) all'ODG perché il sindaco Bacchiega comunica di avere altri impegni e di dover abbandonare la seduta.

4a) Bozza esito revisione biennale Confcooperative Modena

Il verbale di revisione biennale, per la quale il Direttore e il Presidente hanno incontrato il funzionario di Confcooperative è stato inviato ai Consiglieri in sede di convocazione delle sedute odierna perché da un lato sembra emergere la natura di cooperativa a mutualità prevalente del GAL mentre nelle schede di analisi successiva sembra che si arrivi alla conclusione di considerare il GAL come cooperativa a mutualità non prevalente. Il Sindaco Bacchiega ritiene opportuno richiedere chiarimenti a Confcooperative: i Consiglieri concordano e danno mandato al Direttore di effettuare le verifiche richieste.

La discussione riprende come da ODG

3 d) Strategia di comunicazione sul territorio delle Misure A..2.2. e B.1.2.- Azioni Faro

Rispetto alla bozza di progetto consegnata ai Consiglieri durante la precedente seduta, non ci sono state particolari novità: il Presidente comunica che ha più volte provato ad incontrare il Direttore di APT Servizi per verificare se il ruolo definito all'interno della bozza di progetto sia da questi condivisibile e in che misura.

I Consiglieri concordano che senza una chiara indicazione di tutte le fasi progettuali, compresa quella della convenzione con APT, la presentazione del progetto agli stakeholders del GAL sarebbe prematura e quindi il CDA delibera di non presentare al NuTeL del 13 dicembre i progetti a regia diretta e i bandi relativi alle azioni in argomento "la Montagna delle cose buone" e "Una palestra a cielo aperto" ma di posticipare alla seduta del NuTeL di febbraio dopo l'opportuna verifica con APT.

e) Osservazioni sulle nuove Bozze DAM 19.4. e 19.3:

L'ADG ha inviato a tutti i GAL la bozza in argomento invitandoli entro il 26 ottobre a fare le proprie osservazioni in merito.

Continuano a persistere molti punti critici che i GAL hanno ancora una volta sottolineato. In particolare, per le sottomisure 19.2 e 19.4:

- **Interventi a regia diretta:** necessità di disciplinare le modalità con le quali è possibile richiedere una proroga rispetto ai termini fissati dallo STACP per la realizzazione delle attività oggetto di contributo.
- **Sottomisura 19.4:** sarebbe utile dare indicazioni sui tempi di istruttoria relativi alle domande di sostegno e di pagamento che non risultano ancora indicati;
- **Spese per controversie legali:** si chiede di rendere rendicontabili anche quelle relative alla costituzione in giudizio davanti al TAR che sono riconducibili alla gestione di una specifica misura del PSR e rispetto alle quali il GAL non può esimersi dal sostenerle.

Per la sottomisura 19.3: Cooperazione –

- **Beneficiari:** richiesta di inserire qualche riferimento normativo più preciso sui contributi in natura con i quali i partner "associati" possono partecipare
- **Approvazione da parte di tutte le ADG:** la previsione che i GAL possano procedere con l'invio al NuTeL dei singoli progetti per il parere di conformità solo dopo la determina di approvazione del Servizio Innovazione che può aver luogo solo dopo la determina di approvazione da parte di tutte le ADG coinvolte, rischia di rendere impossibile l'effettiva attivazione di progetti che siano anche solo tra GAL di tre regioni diverse. Richiesta che tutto il processo sia legato all'ottenuta l'autorizzazione solo da parte dell'ADG del GAL capofila.

4) AGGIORNAMENTI DI GESTIONE

b) *Comunicazione su esito istruttoria domanda pagamento GAL misura 19.4.01 spese 2017.*

Il Direttore comunica che è stata ricevuta una richiesta di chiarimenti per una gara del 2016 aggiudicata ad Uniservizi s.r.l. per un importo calcolato sul triennio di € 17.298. I chiarimenti sono stati prontamente forniti ma l'esito è ancora sconosciuto. A questa richiesta di chiarimenti è legata la liquidazione della domanda di pagamento per un importo pari a € 190.648.

Da una verifica dei timesheet dei primi 10 mesi del 2018 è emerso che le ore imputate alla Misura 19.4.02 – attività di animazione - da parte della struttura tecnica del GAL sono superiori rispetto a quanto indicato nella domanda di sostegno 2015-2020. Questa circostanza è imputabile al fatto che l'addetta all'animazione Eliana Porreca, è stata posta in interdizione obbligatoria per maternità a rischio dal 23/05/2018 e la persona che l'ha sostituita, Luca Bertolini, è stato assunto dal 09/07/2018. Nel periodo di assenza dell'animatore è stato quindi necessario un forte coinvolgimento da parte della struttura tecnica del GAL per continuare ad assicurare tutte le attività previste. Tale coinvolgimento, seppur in misura ridotta, è stato necessario anche nei mesi successivi (fino a ottobre compreso) per affiancare il nuovo assunto.

Il Direttore ipotizza che, su base annua dovrebbe essere possibile rispettare il costo di € 57.004 indicato in domanda di sostegno eventualmente ricorrendo a una variazione inferiore o uguale al 5% come previsto dalle DAM.

Il CDA prende atto di quanto esposto ed autorizza il Direttore a esporre in rendicontazione i costi così come sostenuti e rilevati attraverso le apposite timesheet dei dipendenti.

c) *Comunicazioni per commissione e valutazione offerte per campagna beneficiari GAL*

Il Direttore informa che sono state presentate 9 proposte e che è stata nominata una commissione di valutazione interna in quanto uno dei criteri da esaminare è la coerenza con il PAL e gli obiettivi istituzionali del GAL, elemento sul quale i dipendenti del GAL sono sicuramente molto più consapevoli di soggetti esterni.

5) RELAZIONI ISTITUZIONALI

La previsione del risultato per l'esercizio 2018 è di una chiusura in negativo: incideranno sia le ferie non godute della dipendente Porreca che alcune voci di costo non rendicontabili.

Il Presidente propone di convocare l'Assemblea dei Soci per il rinnovo degli organi sociali il giorno 5 dicembre 2018 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 6 dicembre 2018, 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;
- Proiezioni chiusura esercizio finanziario 2018
- Newsletter informativa del GAL 2018 e verifica della volontà dei soci di sottoscriverla
- Varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all'unanimità la convocazione.

Il CDA delibera altresì di fissare una seduta per il giorno 29/11 alle 15 con ODG limitato all'approvazione della graduatoria relativa al bando B.1.1. e una il 6/12 alle ore 14.

Null'altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 12.45 si scioglie la seduta.

Il Segretario
Elvira Mirabella

Il Presidente
Giancarlo Cargioli