

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

Convocato in modalità telematica così come previsto dall'Art. 26 dello Statuto societario e in ottemperanza alle limitazioni previste dai DPCM emanati per il contrasto epidemiologico, si è riunito oggi giovedì 08 ottobre, alle ore 14.30 il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
2. APPROVAZIONE VERBALE DELLA PRECEDENTE SEDUTA
3. ATTUAZIONE PAL:
  - a) Approvazione graduatoria Bando A.4.1.1- Valorizzazione castagneti da frutto
  - b) Bando B.1.1.2.- Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle piccole attività di servizio per un turismo sostenibile: comunicazione domanda di variante;
4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE
  - a) Aggiornamento sulla revisione biennale da parte di Confcooperative
5. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI GAL
6. VARIE ED EVENTUALI

Sono presenti i consiglieri: Carlo Bergamini, Giancarlo Cargioli, Daniele Immovilli, Davide Massarini e Leonilde Montemerli e il sindaco Federico Bacchiega, tutti collegati da remoto.

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:

### **1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Il Presidente non ha particolari comunicazioni da portare all'attenzione dei Consiglieri a parte la volontà di confrontarsi nelle settimane a venire con ogni singolo socio per verificare la percezione degli stessi rispetto al GAL e alla sua funzione e alla sua operatività.

### **2. APPROVAZIONE VERBALE DELLA PRECEDENTE SEDUTA**

Il Presidente chiede ai Consiglieri se hanno osservazioni sul verbale del precedente CDA. Nessuna ulteriore osservazione sul contenuto del verbale viene sollevata: il verbale della seduta del 10 settembre viene approvato all'unanimità.

### **3. ATTUAZIONE PAL 2014-2020**

- a) *Approvazione graduatoria bando A.4.1.1- Valorizzazione castagneti da frutto.*

Il Direttore riferisce che l'istruttoria tecnico amministrativa delle cinque domande di sostegno presentate si è conclusa con l'ammissibilità di tutte. Ricorda che è stato dato apposito incarico a un agronomo

esterno che ha effettuato i sopralluoghi sulla base dei quali sono stati richiesti chiarimenti e inviato un unico preavviso di rigetto rispetto al quale l'azienda ha prodotto un supplemento di perizia e giustificato l'attualità di coltura che era stata messa in discussione da alcune risultante istruttorie. Complessivamente, a fronte di una spesa richiesta pari a € 62.204 è stata riconosciuta una spesa ammissibile pari a € 59.822 che si traduce in un contributo pari a € 26.920. Il Direttore dà quindi la parola al tecnico istruttore Simona Piras che sottolinea come l'impressione derivante dai piani di investimento presentati sia quella di un progetto di medio lungo termine sui castagneti oggetto di domanda di sostegno, circostanza comprovata anche dalla percentuale di spesa presentata per le operazioni selvicoltura 84% a fronte di investimenti per macchinari pari al 16% della spesa complessiva ammessa.

**Prima della votazione il Presidente chiede ai Consiglieri presenti se ritengono di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi ai sensi di quanto definito nella Deliberazione della Giunta Regionale n.448/2020 (N.B approvazione delle Disposizioni attuative della Misura 19) I Consiglieri dichiarano di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi.**

**La graduatoria relativa al bando A.4.1.1.- Valorizzazione dei castagneti da frutto viene approvata all'unanimità.**

**Il CDA approva la concessione dei contributi ai beneficiari ammessi dando mandato al Direttore di pubblicare la graduatoria dal giorno successivo sul sito istituzionale del GAL e di inviare comunicazioni alle imprese entro i 30 giorni successivi.**

*b) Comunicazione domande di variante*

Il Direttore comunica che, a valere sul Bando B.1.1.2.- *Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle piccole attività di servizio per un turismo sostenibile*, è pervenuta la seguente richiesta di variante:

CERFOGLI DOMENICA -. domanda n°51101956. La variante comporta una revisione del piano degli investimenti iniziali che passano da € 55.138 a € 26.598- Importo del contributo riparametrato di conseguenza

Il CDA prende atto e dà mandato alla struttura tecnica di procedere con l'istruttoria della domanda variante e con l'iter relativo alla concessione o rigetto della stessa.

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

*a) Aggiornamento sulla revisione biennale da parte di Confcooperative*

Il Direttore illustra ai consiglieri quanto comunicato dal funzionario di Confcooperative che sta eseguendo la revisione biennale del GAL. La posizione che verrà sostenuta nel verbale di revisione è che anche per gli esercizi 2018 e 2019 la sussistenza della mutualità prevalente si può dedurre dall'incrocio degli elenchi dei soci e degli elenchi degli enti a cui si è fatturato il servizio di newsletter e che a partire dal bilancio 2020 si avrà cura di dare rappresentazione corretta della mutualità prevalente anche in sede di deposito dello stesso e si chiederà la reinscrizione alla sezione pertinente dell'Albo delle Società Cooperative.

**Il CDA approva la soluzione proposta da Confcooperative e dà mandato al Direttore di dare il supporto informativo necessario per la conclusione delle operazioni di revisione biennale.**

#### **5. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI**

Il Direttore propone al CDA di convocare l'Assemblea dei Soci per verificare la volontà di sottoscrizione del bollettino informativo GAL per l'annualità 2020 e per fare il punto sulla possibile

risultato di chiusura dell'esercizio finanziario 2020. A seguito della situazione creatasi in tema di prevenzione e di contenimento del contagio da Covid-19, ai sensi dei D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020 e alla luce dell'art. 106 del Decreto- Legge 18 del 17 marzo 2020, la proposta è che i soci partecipino alla riunione esclusivamente in audio-video conferenza. Il Presidente accoglie la proposta e determina di convocare l'Assemblea dei soci per il giorno 20 ottobre 2020 alle ore 9.00, in prima convocazione e, qualora non si raggiunga il numero legale, in seconda convocazione per il giorno 22 ottobre 2020 alle ore 14.30, con il seguente ordine del giorno:

- Comunicazioni del Presidente;
- Sottoscrizione bollettino informativo GAL 2020;
- Proiezioni su possibile chiusura annualità 2020;
- Varie ed eventuali.

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

## **6. VARIE ED EVENTUALI**

*a) Comunicazione su esame preliminare dei bandi inviati ai servizi regionali in procedura scritta*

Il Direttore informa i Consiglieri che successivamente alla convocazione del CDA, in data 06/10/2020, è pervenuta al GAL una comunicazione servizi regionali sull'esito dell'esame preliminare dei bandi inviati in procedura scritta che evidenzia disallineamenti tra quanto indicato nel PAL (la cui ultima versione è stata inviata il 7 luglio) e il testo dei bandi inviati in procedura scritta ad Agosto 2020.

I bandi in argomento sono:

- Bando A.4.1.2- Qualificazione della filiera forestale;
- Bando B.1.1.4- Interventi per la qualificazione logistica e organizzativa delle imprese a seguito dell'emergenza Covid;
- A.2.2.3- Costituzione di reti e interventi per dotazione a supporto dell'azione – MCB
- B.1.2.3- Costituzione di reti e interventi per dotazione a supporto dell'azione- PCA

Dopo aver discusso, per ogni bando, le osservazioni inviate dai servizi regionali e nell'ottica di minimizzare i tempi tecnici per l'approvazione degli stessi, il CDA dà mandato al Direttore di chiedere un appuntamento ai funzionari regionali per cercare di risolvere in tempo reale i problemi evidenziati.

A valle dell'incontro, il CDA si riunirà nuovamente e prenderà le conseguenti decisioni rispetto alla eventuale necessità di adeguamento dei bandi.

*b) Progetto a Regia Diretta A.1.2.2.- Realizzazione di percorsi rivolti all'auto imprenditorialità'*

Il Direttore informa i consiglieri che in data 22/09 è stato organizzato un incontro con i docenti degli istituti superiori partecipanti al progetto per capire quali potrebbero essere le modalità operative possibili per portare avanti il progetto alla luce delle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19. Poiché è fatto divieto ad estranei al corpo docente di entrare nei locali delle scuole, la prevista formazione in presenza dei docenti da parte del Centro Studi Opera Don Calabria sulla piattaforma Simulimpresa dovrebbe essere fatta a distanza. In considerazione di quanto riportato dai docenti, il Direttore aveva già verificato tale possibilità col Centro Studi contestualmente chiedendo di riformulare il preventivo originario con l'eliminazione dei costi di trasferta e l'aumento del supporto ai docenti in fase di erogazione della simulazione. Risultando la nuova offerta pari a Euro 3.200 rispetto a Euro 5.350 originariamente previste e vista la temporanea disponibilità delle scuole ad effettuare i due moduli di 2,5 ore ciascuno nelle giornate del 30/09 e 6/10, il Direttore, approfittando di questa possibilità, ha autorizzato la formazione previa sottoscrizione di un accordo preliminare che prevede

per le attività di formazione descritte un importo pari a € 800 e riservandosi di formalizzare successivamente la convenzione con il Centro Studi Don Calabria, qualora le possibilità concrete di attivare realmente le imprese simulate siano rese possibili dall'evoluzione del virus e dalle prescrizioni a riguardo.

Considerata la situazione in continua evoluzione e la necessità di salvaguardare quanto più possibile le attività previste dal progetto, i Consiglieri prendono atto e danno mandato al Direttore di sottoscrivere la convenzione nei modi più confacenti alle attività suddette.

*a) Controlli domande di pagamento*

In relazione alla liquidazione delle domande di pagamento relative alla Misura 19.4.1.-Costi di esercizio e Misura 19.4.2-Costi di animazione per l'annualità 2019, il Direttore comunica che è stato effettuato il terzo sopralluogo da parte dello STACP di Modena che dovrebbe concludere i controlli relativi entro fine ottobre.

A questo proposito il Direttore ricorda che con il pagamento degli stipendi di settembre la liquidità a disposizione del GAL è praticamente esaurita e che si dovrà ricorrere alle anticipazioni di cassa con la conseguente maturazione degli interessi passivi non rendicontabili.

*b) Nuovo sito web istituzionale*

Il Direttore comunica ai Consiglieri che è on line il nuovo sito web del GAL all'interno del quale è anche già contenuta l'illustrazione del territorio del GAL affidata a con incarico ad hoc; inviata i Consiglieri a esaminarlo nelle singole sezioni per suggerire modifiche o variazioni che possono ancora essere apportate prima del "lancio" pubblico del sito previsto per la metà di ottobre.

*c) Esito richiesta riduzione canone concessione d'uso all'Amministrazione provinciale*

Il Direttore riporta ai Consiglieri il testo della risposta della funzionaria della Provincia di Modena del settore patrimonio alla quale si era indirizzata la richieste di poter ottenere una riduzione del canone e/o delle spese di gestione in considerazione dei mesi di lockdown seguiti all'emergenza Covid-19.

Tale richiesta era motivata dalla circostanza che, avendo il GAL aderito al regime forfettario del 15% sui costi di personale, il risparmio che ne deriverebbe potrebbe essere investito liberamente su altre tipologie di costi.

La risposta è la seguente: *“Le comunico che dopo essermi consultata con i miei referenti, non possiamo concedere alcuna sospensione/riduzione del canone e delle spese di gestione dei locali in uso al Gal per il periodo di inutilizzo degli stessi legato all'emergenza da Covid-19. Gli uffici sono stati riscaldati ed erano comunque a disposizione. Nessuna norma prevede la sospensione dei canoni di locazione causa COVID19.”*

I Consiglieri discutono di possibili soluzioni alternative rispetto alla scelta della sede operativa ma rimandano la decisione in merito successivamente a una ulteriore verifica con gli amministratori dell'Ente Provinciale.

Null'altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 17.00 si scioglie la seduta.

Il Segretario  
Elvira Mirabella

Il Presidente  
Giancarlo Cargioli