

N° 87

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 6 dicembre 2018, alle ore 14.00 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) Approvazione definitiva graduatoria Bando B.1.1.;
4. VARIE ED EVENTUALI
 - a) Approvazione trasferte Presidente 4° trimestre 2018

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

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 comunica di aver incontrato il Presidente del Parco Nazionale Tosco Emiliano per verificare le opportunità di collaborazione e di essere stato contattato dal Presidente dell'Unione dei Comuni, Enrico Bini, per un incontro sul tema delle Azioni Faro al quale parteciperà anche il rappresentante di Confcooperative Dott. Teneggi.

Comunica di aver ricevuto dal Sindaco di Marano, Emilia Muratori, l'assicurazione che il debito pregresso relativo al progetto europeo "Sulle strade di Montecuccoli" in base al quale il Comune di Marano si era impegnato nel 2014 a liquidare al GAL una somma di € 2.000, sarà saldato a breve.

Il Presidente, ricordando l'ODG della seduta dell'Assemblea ripercorre insieme ai Consiglieri e al Direttore gli argomenti che saranno sottoposti all'attenzione dei soci.

Ricorda, infine, che in data 10 dicembre è previsto un ulteriore incontro con lo staff tecnico di APT per meglio definire i possibili contenuti delle c.d. Azioni Faro (misure A.2.2. e B.1.2 del PAL)

2) APPROVAZIONE VERBALE DEL PRECEDENTE CONSIGLIO

Il Presidente chiede ai consiglieri presenti se hanno osservazioni sul verbale del precedente CDA. Nessuna osservazione sul contenuto del verbale viene sollevata: il verbale della seduta del 29 novembre viene approvato all'unanimità.

3) ATTUAZIONE PAL 2014-2020

a) Approvazione definitiva graduatoria B.1.1

Il Direttore riferisce che sono stati ultimati i controlli relativi ai potenziali beneficiari nel Registro Nazionale Aiuti sia in relazione alla Lista Deggendorf sia in relazione al regime de minimis e che sono stati acquisiti i relativi codici COR necessari per la concessione definitiva: dal controllo non sono emerse anomalie per cui la graduatoria provvisoria approvata durante la seduta del 6 dicembre può essere confermata.

I Consiglieri prendono atto dell'impossibilità di compensare il residuo della sottoazione B.1.1.2 con la sottoazione B.1.1.1 in quanto l'avviso pubblico al paragrafo 14.3 prevede esplicitamente che: *“Non sono previsti spostamenti di risorse fra le graduatorie delle due sotto-azioni per compensare situazioni di esubero o carenza di risorse”*.

Prima della votazione definitiva il Presidente Cargioli 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.1004/2005 (N:B approvazione delle Disposizioni attuative della Misura 19) I Consiglieri dichiarano di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi.

Il CDA approva all'unanimità la graduatoria delle domande ammissibili e non ammissibili in allegato al presente verbale.

Contestualmente da mandato al Direttore di pubblicarla sul sito istituzionale del GAL.

4) VARIE ED EVENTUALI.

a) Approvazione trasferte Presidente 4° trimestre 2018

Il Direttore comunica che il Presidente Giancarlo Cargioli ha presentato la nota spese per il periodo settembre-dicembre 2018 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 € 766,87 complessiva tra spese riferibili ad attività istituzionale e quelle relativa ad attività di animazione.

Null'altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 15.15 si scioglie la seduta.

Il Segretario
Elvira Mirabella

Il Presidente
Giancarlo Cargioli