

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 venerdì 30 ottobre, alle ore 14.00 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 variazione testi per invio in procedura scritta ai Servizi Regionali dei seguenti bandi :
 - A.2.2.3- Costituzione di reti e interventi per dotazione a supporto dell'azione - La montagna delle cose buone;
 - B.1.2.3- Costituzione di reti e interventi per dotazione a supporto dell'azione - Una palestra a cielo aperto;
 - b) Approvazione variante PAL limitatamente alle azioni: B.1.1.4: Interventi per la qualificazione logistica e organizzativa delle imprese a seguito dell'emergenza Covid-19 e A.4.1.1. Qualificazione della filiera forestale .
 - c) Bando A.1.2.3.- Resoconto presentazione domande
 - d) Bando A.1.3- Investimenti per la qualificazione dei sistemi manifatturieri di qualità.: comunicazione rinuncia Meccanica Manzini
4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE
5. VARIE ED EVENTUALI
 - a) Recesso soci: verifica iscrizione in bilancio e scritture contabili

Sono presenti i consiglieri:, Giancarlo Cargioli, Daniele Immovilli e Davide Massarini 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 informa i Consiglieri che il 12 novembre ha accettato l'invito di presenziare al Talk show su Teleromagna dal titolo "Cammini" per il quale il GAL Altra Romagna che ha organizzato la trasmissione, chiede l'invio di immagini e/o video che rappresentino i cammini di territorio. Rispetto a questi il Presidente sta verificando se è possibile recuperare materiale già prodotto da enti e/o istituzioni sia per la Provincia di Modena che per quella di Reggio Emilia.

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 8 ottobre viene approvato all'unanimità.

Il Presidente, in considerazione degli impegni del Sindaco Bacchiega, anticipa il punto dell'ODG

6. VARIE ED EVENTUALI

a) *Recesso soci: verifica iscrizione in bilancio e scritture contabili*

Il Direttore introduce l'argomento mostrando una slide presentata durante l'Assemblea dei soci del 22 ottobre nella quale veniva evidenziata la futura consistenza del capitale sociale a fronte del comunicato recesso dei soci Legambiente (quota pari a Euro 500) e UGC (quota pari a Euro 4.671). La slide aveva suscitato la perplessità di alcuni partecipanti rispetto al fatto che la quota da liquidare debba essere in realtà parametrata al patrimonio netto.

Il sindaco Bacchiega conferma che a bilancio il valore esposto a seguito del recesso dei soci sarà quello riferito alla quota nominale; quando poi i soci chiederanno la liquidazione della quota, questa sarà commisurata al valore del patrimonio netto e il valore della scheda contabile denominata "Capitale sociale da rimborsare" nella quale sono state registrate le quote del capitale sociale dei soci che intendono recedere, avrà come contropartita una diminuzione del patrimonio netto e della riserva legale.

I Consiglieri prendono atto.

Il Presidente poi riprende l'ODG partendo dall'attuazione del PAL

3. ATTUAZIONE PAL 2014-2020

a) *Approvazione variazione testi per invio in procedura scritta ai Servizi Regionali dei bandi:*

- A.2.2.3- Costituzione di reti e interventi per dotazione a supporto dell'azione - La montagna delle cose buone;
- B.1.2.3- Costituzione di reti e interventi per dotazione a supporto dell'azione - Una palestra a cielo aperto;

Il Direttore fa presente ai Consiglieri che in seguito all'invio in procedura scritta dei progetti in argomento, effettuata ad agosto, sono stati sollevati dai servizi regionali alcune criticità relative soprattutto ai criteri di priorità. Alla luce di queste osservazioni, in data 19 ottobre, è stato richiesto e ottenuto un incontro con i funzionari regionali per discutere come rielaborare i punteggi, in modo particolare quelli relativi alla qualità dei progetti di rete.

In conclusione, l'accordo tecnico raggiunto prevede di

- Inserire nel bando tra le spese non ammissibili le spese per attività di ricerca.
- Inserire nel bando il criterio previsto dal PAL sull'accesso ai disabili;
- Rielaborare come segue l'attribuzione del punteggio di priorità:

	CRITERIO DI PRIORITA'	SPECIFICHE INERENTI IL CRITERIO	PUNTI MAX
ERISTIC HE DELLA	NUMERO PARTECIPANTI	Tra 3 e 5 punti 2	6
		Tra 5 e 7 punti 4	

		> 7 punti 6	
	IMPRESE ADERENTI AL PERCORSO DI COACHING	Tra il 50,1% e il 65% punti 3 Tra il 65,1% e il 80% punti 5 >80% punti 7	7
10.2QUALITÀ DEL PVTE	FORMA AGGREGATIVA	Forma aggregativa NON temporanea: 2 punti Forma aggregativa temporanea: 1 punto <i>Verrà riconosciuto un punteggio aggiuntivo per ogni anno di durata superiore alla durata minima prevista fino ad ulteriori 3 punti</i>	Da 1 a 5
	VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEL PVTE IN TERMINI DI COMPLETEZZA E QUALITÀ DEGLI ELEMENTI DESCRITTIVI	Livello di definizione dei servizi/prodotti offerti.	Da 1 a 5
		Livello di definizione del ruolo svolto da ogni impresa all'interno della rete e in relazione ai servizi/prodotti offerti.	Da 1 a 5
Descrizione del mercato di riferimento in relazione ai servizi/prodotti offerti.		Da 1 a 5	
CARATTERISTI CHE DEL PVTE	PROGETTI CHE PREVEDANO AZIONI SPECIFICHE RIVOLTE A PERSONE CON DISABILITÀ	Investimenti aggiuntivi a quelli previsti per legge per garantire la fruibilità alle persone disabili.	3

In aggiunta, si é provveduto a disciplinare nel paragrafo dedicato alle Varianti la fattispecie relativa alla sostituzione di un componente nel caso di aggregazioni temporanee.

I Consiglieri approvano all'unanimità le modifiche ai testi degli Avvisi pubblici allegati a valere sull'azione e A.2.2.3 e B.1.2.3. e danno mandato al Direttore di inviare in procedura scritta ai servi regionali i testi così modificati.

b) *Approvazione variante PAL limitatamente alle azioni:*

- B.1.1.4: Interventi per la qualificazione logistica e organizzativa delle imprese a seguito dell'emergenza Covid-19;
- A.4.1.1. Qualificazione della filiera forestale .

Il Direttore fa presente ai Consiglieri che, per i progetti in argomento, anch'essi presentati in procedura scritta ad agosto, sono stati sollevati dai servizi regionali alcune criticità relative soprattutto alla non corrispondenza tra quanto indicato nel PAL e quanto invece inserito nel bando. Dopo il confronto del 19 ottobre è emerso quindi che, per pubblicare i bandi nella versione deliberata dal CDA in data 28/07 è necessario presentare una variante al PAL.

I Consiglieri deliberano quindi di procedere a una variazione del PAL adeguando al contenuto del bando la scheda relativa alla Azione A.4.1.1.- Qualificazione della filiera forestale mentre per la Azione B.1.1.4- Interventi per la qualificazione logistica e organizzativa delle imprese a seguito dell'emergenza Covid-19, confermando i contenuti del bando, stabiliscono di inserire, a parità di punteggio, un criterio preferenziale per le imprese che occupano il maggior numero di dipendenti (ULA). Danno quindi mandato al Direttore di procedere all'invio della variante del PAL-

c) *Bando A.1.2.3.- Resoconto presentazione domande*

In vista della variante del PAL e considerato l'elevato numero di domande presentate a valere sul bando A.1.2.3.- Supporto alla costituzione di nuove imprese- Start up, in chiusura tra poche ore, con un importo di contributo richiesto che si sta avvicinando al doppio delle risorse messe a bando, il Direttore propone ai Consiglieri di apportare una variazione finanziaria al PAL, illustrata nella tabella di seguito

PIANO AZIONE LOCALE 2014-2020 GAL ANTICO FRIGNANO E DELL'APPENNINO REGGIANO									
OBIETTIVO SPECIFICO	FOCUS AREA	TITOLO AZIONE/SOTTOAZIONE	VERSIONE ATTUALE		PROPOSTA	Variazione	NOTE	TOTALE	
			MODALITA' ATTUATIVA	BUDGET POST PREMIALITA'	BUDGET POST VARIANTE OTTOBRE 2020				
Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali Consolidamento struttura produttiva esistente e creazione nuove imprese	P2A	A.1.1.- Investimenti in aziende agricole	B	€ 2.030.000	€ 1.865.859	-€ 164.141	Adeguamento per economie maturate bandi 2018 e 2020	€ 3.470.000	
	P6A	A.1.2	A.1.2.1 - Promozione di nuove imprese (pre start up e spin-off) – ideazione percorsi autoimprenditorialità	RD1	€ 19.293	€ 19.293			
			A.1.2.2 - Promozione di nuove imprese (pre start up e spin-off) – realizzazione percorsi autoimprenditorialità	RD2	€ 64.178	€ 64.178			
			A.1.2.3 - Sostegno a investimenti di nuove imprese (start-up) - contributo	B	€ 600.000	€ 1.144.141	€ 544.141		
			A.1.2.3 - Sostegno a investimenti di nuove imprese (start-up) - premio	B	€ 366.529	€ 66.529	-€ 300.000		Copertura fabbisogni bando A.1.2.3 con medesima finalità e pubblicazione bando 2021
	P6A	A.1.3.- Investimenti per la qualificazione sistemi manifatturieri di qualità	B	€ 390.000	€ 310.000	-€ 80.000	Riduzione risorse per esiti concessioni precedenti bandi . Terza pubblicaizoe possibile con risorse residue		

La tabella prevede uno spostamento di risorse all'interno dell'obiettivo specifico A.1. " Consolidamento struttura produttiva esistente e creazione nuove imprese" che consenta di far fronte a tale inaspettata richiesta motivata come descritto nel campo note e che possa eventualmente essere “ripianato” con la prevista anticipazione dei fondi del PSR 2021-2027.

I Consiglieri concordano ne proporre insieme alla variante del PAL anche la variazione finanziaria discussa e danno mandato al Direttore di procedere con l’iter autorizzativo previsto.

d) *Bando A.1.3- Investimenti per la qualificazione dei sistemi manifatturieri di qualità.: comunicazione rinuncia Meccanica Manzini*

Il Direttore comunica ai Consiglieri che il beneficiario in oggetto dopo aver ottenuto a giugno anche la proroga per la conclusione dell’investimento, ha manifestato la propria volontà di rinunciare al contributo concesso pari a Euro 15.000 senza addurre alcuna motivazione.

Attraverso l’associazione di categoria che lo ha assistito nella presentazione della domanda, è stata richiesta una dichiarazione formale sottoscritta e motivata.

I consiglieri prendono atto.

4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE

a) *Misura 19.4.1.e 19.4.2. - Controlli domande di pagamento annualità 2019*

Il Direttore informa i Consiglieri che i relativi sopralluoghi da parte dello STACP di Modena sono in via di ultimazione ma per inoltrare l’atto di liquidazione ad Agrea bisognerà comunque aspettare il 20 novembre, data nella quale scadrà il termine per la verifica della sussistenza dei doppi finanziamenti che i servizi regionali hanno solo recentemente inoltrato.

Con il pagamento degli stipendi di ottobre è quindi iniziato il ricorso alle anticipazioni di cassa per il quale il GAL dovrà corrispondere interessi pari al 4% su base annua, costi che non sono rendicontabili. I Consiglieri prendono atto e auspicano che la liquidazione possa avvenire entro il mese di novembre

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