

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 mercoledì 28 aprile, 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 domande di variante e proroga su Bando A.1.1.- investimenti in aziende agricole
4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE
 - a) Approvazione domande di pagamento Misura 19.4. 1 e 19.4.2. per annualità 2020
 - b) Discussione modifiche regolamenti da sottoporre all' Assemblea dei soci
 - c) Proroga comunicazione Ministero smart working fino al 31/07/2021
 - d) Comunicazione trasloco uffici sede operativa
 - e) Comunicazione affidamento costituzione di polizza fideiussoria
5. VARIE ED EVENTUALI.

Sono presenti i consiglieri: Carlo Bergamini, Giancarlo Cargioli, Daniele Immovilli e Leonilde Montemerli 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 all'ODG.

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente Cargioli informa i Consiglieri che il 22 aprile sono stati presentati ai soci del GAL i cinque bandi aperti a partire dal 9 aprile e riferisce che il numero di iscritti pari a 63 soggetti appartenenti ad associazioni di categoria e a Enti Locali è stato soddisfacente anche se le domande di approfondimento sono state limitate.

Il Direttore ricorda che a partire dal 27 aprile per proseguire nelle giornate del 4,5 e 6 maggio sono state organizzate le presentazioni aperte a tutti gli interessati.

Il Consigliere Bergamini riferisce di essere stato contattato dai rappresentanti del Comune di Montese in merito a un progetto del GAL dell'Appennino Bolognese per la valorizzazione della Linea Gotica che attraversa anche quel Comune. Il Direttore riferisce che nella Strategia di Sviluppo Locale non era prevista alcuna azione in merito e che i tempi e le procedure per presentare al NuTeL un eventuale progetto di Cooperazione con il GAL bolognese sarebbero così complessi che è di gran lunga preferibile

verificare la possibilità di investire parte delle risorse che saranno anticipate per il biennio 2021-2023 per l'azione B.1.3- Beni e infrastrutture pubbliche a supporto dell'escursionismo, qualora si ritenesse utile.

I Consiglieri concordano di rimandare la discussione successivamente alla notifica della anticipazione del PSR per il biennio 2021-2023

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 26 marzo viene approvato all'unanimità.

3. ATTUAZIONE PAL 2014-2020

a) Approvazione domande di proroga e variante su Bando A.1.1.- investimenti in aziende agricole

Il Direttore comunica ai Consiglieri che sono state presentate le seguenti domande di variante da parte delle aziende agricole beneficiarie:

- **LA GACCIOLA DI FERRETTI MANUELA**

ID domanda: 5155609 – Territorio Leader: Villa Minozzo (RE) – spesa ammessa in concessione: € 87.259,29 – contributo: € 33.151,03 - importo spesa richiesto in variante: € 87.259,29

Richiede modifica opere già autorizzate, modifica collocazione attrezzature, elimina 3 investimenti e ne introduce uno nuovo.

- **TRIGLIA MICHELE**

ID domanda: 5157198 – Territorio Leader: : Castelnovo ne Monti (RE) – spesa ammessa in concessione: € 139.623,78 – contributo: € 62.830,70 importo spesa richiesto in variante: € 135.993,78

Richiede riduzione spesa per eliminazione 2 investimenti.

- **AZIENDA AGRICOLA TERRASANTA DI MORNINI DANIELE**

ID domanda: 5150270 – Territorio Leader: Castelnovo ne Monti (RE) – spesa ammessa in concessione: € 18.847,90 – contributo: € 8.436,56 importo spesa richiesto in variante: € 15.363,90 .

Richiede sostituzione di 4 attrezzature con 2 diverse.

- **SOCIETA' AGRICOLA IL BORGO MATILDICO DI RIVERZANA S.S.**

ID domanda: 5159097 – Territorio Leader: Canossa (RE) – spesa ammessa in concessione: € 98.280,00– contributo: € 44.226,00 importo spesa richiesto in variante: € 96.175,00. Richiede sostituzione di un macchinario con 2 attrezzature.

- **LAMBERTI MARCO**

ID domanda: 5155932 Territorio Leader: Carpineti (RE) – spesa ammessa in concessione: 37.000,00 – contributo: € 16.650,00 importo spesa richiesto in variante: € 37.000,00 richiede sostituzione di un macchinario con 2 attrezzature.

I Consiglieri prendono atto e danno mandato alla struttura tecnica di procedere con l'istruttoria delle domande variante e di procedere con l'iter relativo alle concessioni

Il Direttore comunica ai Consiglieri che sono state presentate altresì le seguenti domande di proroga ordinaria di 180 giorni da parte delle seguenti aziende agricole:

- **LA GACCIOLA DI FERRETTI MANUELA AZIENDA AGRICOLA**
ID domanda: 5155609 – Territorio Leader: Villa Minozzo (RE)
- **TRIGLIA MICHELE**

ID domanda: 5157198 – Territorio Leader: Castelnovo ne Monti (RE)

- AZIENDA AGRICOLA LA CRETA DI BONONI LUCIANA
- ID domanda 5159500 – Territorio Leader: Riolunato (MO)
- ZANAGLIA ALESSIO

ID domanda: 5159082 – Territorio Leader: Lama Mocogno (MO)

Tutte le richieste di proroghe sono riferibili a problemi di approvvigionamento delle attrezzature o di ritardi nell'avvio lavori legati all'emergenza Covid 19.

I Consiglieri prendono atto e danno mandato alla struttura tecnica di procedere con l'iter relativo alla concessione delle proroghe richieste.

In merito allo stato d'avanzamento del PAL, il Direttore informa i Consiglieri che l'istruttoria del progetto in Convenzionato con il Parco Nazionale è ferma alla richiesta del GAL effettuata in data 15/01 rispetto alla quale, nonostante alcuni solleciti via mail, via PEC e telefonici non si è ancora avuto riscontro.

4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE

a) *Approvazione domande di pagamento Misura 19.4. 1 e 19.4.2. per annualità 2020;*

Il Direttore informa il CDA che stata predisposta tutta la documentazione relativa alla richiesta di liquidazione delle spese per l'annualità 2020 in attesa che Agrea completi l'apposito modulo SIAG. Le domande sono due: una a valere sulla misura 19.4.1. per i costi di esercizio e l'altra, sulla misura 19.4.2 per i costi di animazione e sono state redatte tenendo conto della scelta effettuata nel 2019 sul rimborso forfettario delle spese per la gestione operativa, finanziaria e per le spese societarie.

Premettendo che sono state scomputate dal calcolo le ore relative alla redazione del newsletter bimestrale, il Direttore procede all'illustrazione delle voci di costo contenute nelle tabelle di seguito riportate .

DOMANDA PAGAMENTO 19.4.1. - 2020	
<i>Descrizione</i>	2020
Costi del personale	156.267,47 €
Rimborsi trasferte	323,45 €
Forfait	23.440,12 €
Costi CDA (indennità)	12.260,12 €
Consulenze	8.617,22 €
Gestione operativa	
Gestione finanziaria	
Fideiussioni	9.173,03 €
Attività istituzionale di controllo	
Seminari, convegni, workshop e formazione	200 €
Attività istituzionale di informazione	0,00 €
Spese societarie	
TOTALE	210.281,41 €

DOMANDA PAGAMENTO 19.4.2. - 2020	
Costi del personale	40.967,31€
Rimborsi trasferte	43,68 €
Forfait	6.145,10 €
Rimborso spese CDA per animazione	162,92 €
Consulenze	-
Gestione operativa	
Organizzazione eventi	0,00 €
Informazione e pubblicità	4.290,32 €
TOTALE	51.609,33 €

Il CDA all'unanimità approva la rendicontazione delle spese per le Misura 19.4.1 e 19.4.2 relative all'annualità 2020 e le relative relazioni di accompagnamento dando mandato al Direttore e al Presidente di procedere con la presentazione a SIAG delle domande di pagamento.

b) Discussione modifiche regolamenti da sottoporre all'Assemblea dei soci

Il Direttore sottopone all'attenzione dei Consiglieri i punti dei regolamenti del GAL che richiederebbero di essere aggiornati in seguito a modifiche normative intervenute a partire dall'ottobre 2015 quando sono stati approvati dall'Assemblea dei soci. Nel dettaglio:

1) **REGOLAMENTO INTERNO**

Il regolamento interno relativo al funzionamento del GAL e alle modalità di gestione della Misura 19 nonché della gestione interna deve essere aggiornato in riferimento alle nuove norme su trasparenza, privacy e regime forfettario per i costi di funzionamento introdotto con l'ultima versione delle DAM. (Delibera Num. 488 del 11/05/2020)

2) **REGOLAMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

Il regolamento risente di indicazioni ormai superate in riferimento alle soglie di riferimento per la scelta delle diverse procedure di affidamento che sono state individuate nel D.Lgs.vo 50/2016 e tutt'ora in continua evoluzione. La proposta è quella di semplificare le diciture riferendosi genericamente alle norme sugli appalti pubblici e alle disposizioni ANAC. Una ulteriore proposta riguarda la possibilità che il Direttore non faccia un passaggio preventivo in CDA per acquisti unitari al di sotto di € 2.000 (oggi 1000) e che possa firmare lettere di incarico inferiori a quell'importo.

3) **REGOLAMENTO TRASFERTE E RIMBORSI**

Il presente regolamento richiede qualche adeguamento per il calcolo distanze da effettuarsi con Google maps invece di ACI che è meno preciso perché si riferisce al territorio comunale e non all'indirizzo esatto. Richiede anche di recepire i rimborsi standard previsti per la misura 19.3- Cooperazione Leader introdotte con la versione 2020 delle sopra citate DAM

I Consiglieri prendono atto ma poiché i Servizi Regionali hanno comunicato la prossima pubblicazione di una nuova ulteriore versione delle DAM, il Direttore propone di verificarne il contenuto prima di modificare in maniera definitiva i regolamenti per evitare che sia poi necessario recepire ulteriori variazioni. Il CDA concorda e rimanda l'approvazione definitiva dei regolamenti a un momento successivo alla pubblicazione delle nuove DAM..

c) Proroga comunicazione Ministero Lavoro smart working fino al 31/07/2021

Il Direttore informa i Consiglieri che in seguito alla proroga dello stato di emergenza prevista dal Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto Riapertura) è stata utilizzata la procedura semplificata

di comunicazione dello di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020 per confermare lo smart working dei dipendenti del GAL fino al 31/07/2021

I Consiglieri prendono atto.

d) Trasloco quarto piano sede operativa del GAL

Il Direttore informa i Consiglieri che a partire dal 14 aprile gli uffici della sede operativa del GAL di Viale Martiri si sono trasferiti dal 3° al 4° piano ammezzato. La concessione d'uso tra GAL e l'Amministrazione Provinciale è stata adeguata di conseguenza anche in relazione al canone che sarà di € 2.400 annui ai quali bisogna aggiungere le utenze commisurate ai metri quadri occupati come definiti nella concessione stessa.

e) Affidamento Polizza Fideiussoria

Il Direttore informa i Consiglieri che per l'indagine di mercato per l'affidamento della costituzione di garanzia fideiussoria svolta a fronte della concessione dell'anticipo pari al 25% dell'importo concesso per la Misura 19.4.1.- Costi di esercizio 2021-2023, è stata presentata una unica offerta da parte di Unipol SAI e che è stata pertanto aggiudicata a un costo apri a € 1.520 annui.

5. EVENTUALI E VARIE

Null'altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 16.35 si scioglie la seduta.

Il Segretario
Elvira Mirabella

Il Presidente
Giancarlo Cargioli