

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 26 marzo, alle ore 9:00 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 testi definitivi post NuTel dei seguenti avvisi pubblici:
 - Operazione 19.2.02 Az. B.1.1.4 -Interventi per la qualificazione logistica e organizzativa delle imprese a seguito dell'emergenza Covid-19;
 - Operazione 19.2.02 Az. A.4.1.2 Qualificazione della filiera forestale
 - Operazione 19.2.02 Az. B.2.1.2 - Promozione cooperative di comunità
 - b) Istanza di subentro Az. Agricola Palazzi
4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE
 - a) Approvazione bilancio d'esercizio 2020 e convocazione assemblea dei soci
 - b) Rendicontazione Fondo Economale 2020
 - c) Comunicazione approvazione domande di sostegno 19.4.01 e 19.4.02 annualità 2021-2023
 - d) Trasloco uffici sede operativa al piano superiore;

Sono presenti i consiglieri:, Carlo Bergamini, Giancarlo Cargioli, Daniele Immovilli e Davide Massarini e il Sindaco Federico Bacchiega 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 anticipando il punto relativo all'approvazione del bilancio d'esercizio alla presenza del Sindaco Bacchiega.

1. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE (1)

a) Approvazione bilancio d'esercizio 2020 e convocazione assemblea dei soci

Il Direttore illustra sinteticamente le risultanze del bilancio provvisorio consegnato ai Consiglieri dal quale emerge un avanzo provvisorio di € 4.060 come differenza tra l'accertamento dei contributi sulla Misura 19 e i ricavi provenienti dalla newsletter e i costi di gestione.

Rispetto a questo risultato i Consiglieri si confrontano sulla opportunità di svalutare integralmente il credito di Valli del Cimone, società attualmente in liquidazione. Per tale credito pari a € 2.990, maturato a seguito di una fattura risalente al 10/10/2016, era stata richiesta a gennaio 2019 la

liquidazione via PEC al commissario liquidatore della società. Rispetto a tale richiesta non c'è stato alcun riscontro e le speranze di recuperare anche solo parzialmente il credito sembrano inconsistenti anche in considerazione del contenzioso in atto con alcuni soci pubblici della società, come evidenzia il Presidente Cargioli.

Il Sindaco Bacchiega concorda nell'opportunità di svalutare definitivamente la quota e i Consiglieri approvano quindi l'integrale svalutazione della quota.

Il Direttore fa poi presente la necessità di accantonare ulteriori circa 500 euro per la copertura degli interessi passivi che verosimilmente verranno maturati durante l'anno a causa della circostanza che la liquidazione del saldo della DS 1 2015-2020 della Misura 19.4. dovrà scontare che gli anticipi già erogati negli anni precedenti e, parallelamente, sarà necessario chiedere una nuova garanzia fideiussoria per il periodo 2021-2023. I Consiglieri prendono atto e concordano.

Il Direttore fa poi riferimento al credito verso l'Azienda Agricola Banchio per € 2.898 che non può essere ancora esattamente definito perché non ha ancora avuto un compimento in quanto il TAR non ha ancora emesso la sentenza definitiva.

Alle ore 10.00 il Sindaco Bacchiega abbandona la seduta rendendosi disponibile a un nuovo collegamento in caso di necessità.

Il Consiglio all'unanimità approva la proposta di Bilancio al 31/12/2020, come in allegato.

Il Presidente propone poi di convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio 2020 per il giorno 30 Aprile 2020 alle ore 9.00, in prima convocazione, e, qualora non si raggiunga il numero legale, in seconda convocazione per il giorno 10 Maggio 2021, alle ore 15,30, in collegamento remoto, con il seguente ordine del giorno:

- Comunicazioni del Presidente;
- Esame ed approvazione Bilancio al 31/12/2019 corredato da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
- Relazione del Collegio Sindacale;
- Stato attuazione del PAL 2014-2020
- Modifica regolamenti del GAL
- Approvazione della rendicontazione delle spese per l'anno 2020;
- Varie ed eventuali.

Per la registrazione dei partecipanti e della seduta assembleare il Direttore propone di rivolgersi alla società Node che aveva curato la precedente assemblea facendo riferimento si all'importo dell'affidamento (Euro 400) risultato economicamente molto conveniente nella ricerca di mercato effettuata e molto puntuale e preciso nello svolgimento dell'incarico.

Il Consiglio approva all'unanimità la convocazione.

a) Rendicontazione Fondo Economale 2019

Così come previsto dall'art. 6 del Regolamento di Acquisizione di beni e servizi del GAL, il Direttore sottopone ai Consiglieri il rendiconto del Fondo economale 2020 il cui ammontare complessivo è pari a € **822,23** con i quali si è fatto fronte all'acquisto di materiale di cancelleria, spese postali e la stampa di volantini e biglietti da visita di modica quantità.

Il CDA approva la rendicontazione del Fondo Economale 2020.

L'ODG riprende come da convocazione:

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente Cargioli informa i Consiglieri dell'incontro tenutosi il 19/03 con il Direttore e l'Assessore della DG Agricoltura della Regione che hanno presentato le risorse e le azioni del PSR per il biennio 2021-2023 che sarà anticipato rispetto al periodo di programmazione 2021-2027.

A tali risorse che rientrano nel QFP - Quadro Finanziario Poliennale composto da FEASR e cofinanziamento nazionale e regionale- si aggiunge la quota aggiuntiva messa a disposizione della Commissione Europea per fronteggiare l'emergenza Covid 19 denominata Next Generation EU dalla quale i GAL saranno esclusi perché ritenuta di difficile applicazione pratica.

Il Direttore evidenzia che se venisse confermata la dotazione finanziaria presentata la quota destinata ai GAL regionali sarebbe inferiore a quella del precedente periodo di programmazione; la Conferenza Stato Regioni non ha ancora approvato il documento definitivo che potrebbe riservare qualche sorpresa positiva per le Regioni con maggiore efficienza finanziaria come l'Emilia Romagna.

3. 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 9 marzo viene approvato all'unanimità.

4. ATTUAZIONE PAL 2014-2020

a) Approvazione testi definitivi post NuTeL dei seguenti avvisi pubblici:

Facendo seguito a quanto deliberato durante la precedente seduta, rispetto alla necessità di verificare nel dettaglio le prescrizioni agli esiti di conformità ricevuta dal NuTeL, il Direttore sottopone all'attenzione dei Consiglieri gli esiti dell'audizione informale del 23/03 durante la quale sono stati discussi con i Servizi Regionali alcune delle prescrizioni evidenziate dal NuTeL per cercare di arrivare al testo definitivo.

In ordine:

Operazione 19.2.02 -Bando Az. A.2.2.3 "La montagna delle cose buone" e Bando Az. B.1.2.3 "Palestra a cielo aperto" Sostegno alla costituzione di reti d'impresa. I testi definitivi dei bandi che hanno già ottenuto la piena conformità saranno inviati ai Servizi Regionali per mera comunicazione e saranno attivati non appena sarà completata la configurazione dei relativi moduli SIAG.

I Consiglieri prendono atto e danno mandato al Direttore di procedere alla pubblicazione degli stessi con le consuete modalità appena saranno configurati i moduli SIAG.

I Consiglieri deliberano altresì di lasciare aperti i bandi fino al 30/06/2021 salvo possibilità di prorogarne la scadenza.

Operazione 19.2.02 Az. B.1.1.4 -Interventi per la qualificazione logistica e organizzativa delle imprese a seguito dell'emergenza Covid-19;

Le prescrizioni relative al bando in argomento sono state risolte durante l'audizione del 23 marzo ed essendo relative perlopiù a elementi di carattere procedurale sono già state accolte come variazioni all'interno del testo del bando.

I Consiglieri prendono atto e danno mandato al Direttore di procedere all'invio del testo adeguato alle prescrizioni in vista dell'ottenimento della lettera di conformità definitiva.

I Consiglieri prendono atto e danno mandato al Direttore di procedere alla pubblicazione degli stessi con le consuete modalità appena saranno configurati i moduli SIAG.

I Consiglieri deliberano altresì di lasciare aperto il bandi fino al 30/09/2021 salvo possibilità di prorogarne la scadenza.

Operazione 19.2.02 Az. A.4.1.2 Qualificazione della filiera forestale

Il Direttore informa i Consiglieri che rispetto al testo del bando, i Servizi Regionali si sono impegnati ad approfondire innanzitutto il tema dell'aliquota di contribuzione: inizialmente indicata al 40% dovrebbe rientrare, essendo una 19.2.02 in de minimis, nella casistica del 60% prevista per le zone svantaggiate secondo la nuova versione del PSR . Altri aspetti che, all'interno delle prescrizioni del NuTeL, risultano non sufficientemente chiari quali:

- Accezione di “tecnico qualificato”
- Sopralluogo ex ante per verificare l'innovazione di processo e di prodotto

dovrebbero essere chiariti a breve e via informale.

I Consiglieri prendono atto e danno mandato al Direttore di attendere i riscontri dei Servizi Regionali e poi procedere all'invio definitivo dell'avviso pubblico per ottenere la conformità definitiva.

Una volta ottenuta, danno mandato al Direttore di procedere alla pubblicazione degli stessi con le consuete modalità appena sarà stato configurato il modulo SIAG.

I Consiglieri deliberano altresì di lasciare aperto il bando fino al 31/07/2021 salvo possibilità di prorogarne la scadenza.

Operazione 19.2.02 Az. B.2.1.2 - Promozione cooperative di comunità

Rispetto alle prescrizioni contenute nel verbale del NuTeL, il Direttore fa presente ai Consiglieri che l'audizione con i Servizi Regionali ha fatto emergere la necessità di introdurre dei massimali quantitativi rispetto al criterio di “territorio di comunità” laddove l'attuale formulazione lascia all'accordo di comunità la possibilità di definirlo *“con riferimento primario a un criterio geografico o amministrativo (uno o più borghi, una frazione, un comune ecc.), diversamente può essere anche identificato secondo criteri storici o ambientali purché ne consentano la determinazione in un perimetro geografico o amministrativo riconoscibile”*

Questo aspetto, oggetto di confronto anche con i referenti delle centrali cooperative previsto per il 30 marzo al quale parteciperanno anche il Presidente e il Consigliere Bergamini.

Il CDA da mandato ai Consiglieri che parteciperanno all'incontro di discutere i dettagli del testo in quella sede e di pervenire a una versione del bando che recepisca le prescrizioni individuate.

Successivamente, danno mandato al Direttore di procedere all'invio definitivo del testo per ottenere la conformità definitiva.

Una volta ottenuta, danno mandato al Direttore di procedere alla pubblicazione degli stessi con le consuete modalità appena sarà stato configurato il modulo SIAG.

I Consiglieri deliberano altresì di lasciare aperto il bando fino al 30/06/2021 salvo possibilità di prorogarne la scadenza

b) Istanza di subentro Az. Agricola Palazzi

Il Direttore informa i Consiglieri che, a valere sulla domanda n° 5155443 relativa al bando A.1.1.- Investimenti in aziende agricole- edizione 2019 il cui beneficiario era l'impresa agricola Palazzi Amos, è pervenuta istanza di subentro da parte del figlio in quanto il beneficiario è deceduto.

L'istruttoria tecnica con acquisizione della documentazione necessaria alla verifica della permanenza delle condizioni che avevano determinato la concessione è stata positivamente

espletata.

Il CDA prende atto e da mandato al Direttore di espletare tutti gli adempimenti necessari alla concessione dell'istanza.

5. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE (2)

b) Approvazione Fondo Economale 2020

Così come previsto dall'art. 6 del Regolamento di Acquisizione di beni e servizi del GAL, il Direttore sottopone ai Consiglieri il rendiconto del Fondo economale 2020 il cui ammontare complessivo è pari a € 822,23 con i quali si è fatto fronte all'acquisto di materiale di cancelleria, spese postali e la stampa di volantini e biglietti da visita di modica quantità.

Il CDA approva la rendicontazione del Fondo Economale 2020.

c) Comunicazione approvazione domande di sostegno 19.4.01 e 19.4.02 annualità 2021-2023

Il Direttore informa i Consiglieri che le domande di sostegno relative alle Misure 19.4.1.- Costi di esercizio e 19.4.2- Costi di animazione relative alle annualità 2021-2023 sono state approvate con Determina Dirigenziale 4178 del 10/03/2021 e ricorda che le stesse dovranno successivamente essere integrate con le economie derivanti dalle domande di saldo relative all'annualità 2020 ed, eventualmente, con le risorse che verranno anticipate a valere sul periodo di programmazione 2021-2027.

Considerata la possibilità di chiedere un anticipo su fideiussione pari al 25% dell'importo delle domande stesse per far fronte alla necessaria liquidità in attesa della liquidazione delle spese relative al 2020, il Direttore propone di effettuare una ricerca di mercato propedeutica a un affidamento diretto per la costituzione di una polizza fideiussoria in relazione alla domanda di concessione n° 5208495 dell'importo di Euro 607.775 e relativa alla Misura 19.4.- Costi di esercizio.

Il costo stimato è di 1.600 Euro annui.

Il CDA approva e da mandato al Direttore di proseguire con gli adempimenti necessari.

d) Comunicazione approvazione domande di sostegno 19.4.01 e 19.4.02 annualità 2021-2023

Il Direttore informa i Consiglieri che dal 14 aprile inizieranno le operazioni di trasloco degli uffici della sede operativa di Viale Martiri dal 3° al 4° piano previo completamento di tutti i ripristini concordati con l'Amministrazione Provinciale con la quale è in vigore la concessione d'uso.

6. EVENTUALI E VARIE

Null'altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 10.35 si scioglie la seduta.

Il Segretario
Elvira Mirabella

Il Presidente
Giancarlo Cargioli