

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 martedì 6 luglio, alle ore 14.30 il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
 - a) Dimissioni Consigliere Leonilde Montemerli: delibere inerenti e conseguenti
2. APPROVAZIONE VERBALE DELLA PRECEDENTE SEDUTA
3. ATTUAZIONE PAL
 - a) Bando A.4.1.2- Qualificazione filiera forestale: comunicazione dei Servizi regionali e deliberazioni a riguardo
4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE
 - a) Misura 19.4: Comunicazione Servizi Regionali relativa a riconciliazione dell'anticipo e svincolo fideiussione sulle domande di pagamento a saldo relative alla DS 2015-2020
5. VARIE ED EVENTUALI.

Sono presenti i consiglieri: Carlo Bergamini, Giancarlo Cargioli, Daniele Immovilli e Davide Massarini nonché il Presidente del Collegio Sindacale Carlo Filippi 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 all'ODG.

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente Cargioli informa i Consiglieri che il giorno 01/07 sono pervenute con comunicazioni via mail le dimissioni del Consigliere Leonilde Montemerli. Sentita la Consigliera dimissionaria, il Presidente riferisce che la stessa non è disponibile a prorogare fino a scadenza naturale (7 settembre) il suo impegno nel CDA del GAL.

Preso atto delle dimissioni del Consigliere Montemerli, verificato che queste non incidono sul numero minimo di Consiglieri che rimane nei limiti previsti dall'articolo 23 dello Statuto del GAL ("Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove) membri ...) e che nel lasso di tempo intercorrente tra la comunicazione delle dimissioni e la scadenza naturale non sono previste deliberazioni relativa alla straordinaria amministrazione, il

CDA provvede a convocare l'Assemblea dei soci per la nomina /rinnovo del CDA rimandando a tale data i conseguenti adempimenti.

Il Presidente propone quindi di convocare l'Assemblea dei Soci per il rinnovo degli organi sociali in modalità telematica in ottemperanza alle limitazioni previste dai DPCM emanati per il contrasto epidemiologico il giorno 6 settembre 2021 alle ore 9.00, in prima convocazione e, qualora non si raggiunga il numero legale, in seconda convocazione per il giorno 7 settembre 2021, alle ore 15,00 con il seguente ordine del giorno:

- Comunicazioni del Presidente;
- Rinnovo Cariche Sociali e determinazione relativi compensi;
- Sottoscrizione bollettino informativo GAL 2021;
- Varie ed eventuali.

Il Consiglio preso atto della illustrazione, delibera di conferire mandato al Presidente affinché provveda agli adempimenti di convocazione assembleare.

Il Collegio Sindacale, sentito sul punto prendendo atto delle delibera assunta del CDA, conforme alla legge e allo statuto dichiara che nulla osta.

Il Presidente Cargioli continua informando i Consiglieri che in data 2 luglio ha partecipato alla inaugurazione dell'Eremo di Bismantova alla presenza del Presidente del Parco Nazionale Tosco Emiliano, del Presidente della Regione Stefano Bonaccini e del vescovo Camisasca. I lavori di restauro dell'Eremo che hanno interessato l'ex monastero ai piedi della Pietra nel quale è stato realizzato un centro dedicato alla custodia del Creato, sono stati finanziati per l'acquisto di attrezzature e arredi con i fondi del GAL per 100mila euro.

Sempre nell'ambito delle celebrazioni per l'inaugurazione dell'Eremo, il giorno successivo il Vice Presidente Massarini ha presenziato alla lettura collettiva dell'enciclica papale Laudato Si.

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 7 giugno viene approvato all'unanimità.

3. ATTUAZIONE PAL 2014-2020

a) Bando A.4.1.2- Qualificazione filiera forestale: comunicazione dei Servizi regionali e deliberazioni a riguardo

Il Direttore comunica che a seguito della richiesta di eliminare, in adesione al principio di libertà di stabilimento previsto dal Trattato della Comunità Europea, la seguente condizione di ammissibilità prevista la paragrafo 3 del testo del bando in oggetto, "avere una unità locale, in uno dei comuni dell'area GAL (par. 9). Per "unità locale", si intende un immobile, destinato ad usi industriali, artigianali, commerciali, ecc. in cui l'impresa realizza abitualmente attività di produzione di beni o servizi, in cui sia stabilmente collocato il personale e/o le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione del progetto imprenditoriale, regolarmente censita presso la CCIAA di competenza e verificabile dalla visura camerale", i Servizi Regionali adducendo le relative motivazioni a supporto, hanno dato parere favorevole a condizione di prorogarne la scadenza per consentire un'adeguata pubblicità e modificare successivamente la relativa scheda del PAL. Il Direttore sottolinea che tale condizione sarà comunque prevista, ma in fase di presentazione della domanda di pagamento laddove è invece possibile lasciarla senza alcun rischio per l'impugnabilità del bando stesso.

Continua sottolineando il fatto che il bando prevede comunque che le imprese siano iscritte all'albo delle imprese forestali e questa circostanza di fatto riduce moltissimo l'impatto della suddetta modifica: delle 170 imprese iscritte all'albo nelle province di Modena e Reggio Emilia, solo 7 non hanno quella condizione già in partenza.

Il CDA:

- avendo considerato che la graduatoria avrà validità 18 mesi e che in quel periodo le attuali risorse messe a bando potranno essere integrate con risorse aggiuntive derivate da rinunce, economie e/o varianti nella realizzazione dei PI e varianti del piano finanziario del PAL comprese quelle che arriveranno al GAL a titolo di anticipo sulla programmazione 2021-2027 e che quindi, laddove ci fosse un numero di domande ammissibili con richieste di contributo superiori a quelle attualmente a bando, si potrà procedere in tal senso;
- avendo verificato che al momento non risultano presentate domande di sostegno sul bando in argomento
- ritenendo infine per le considerazioni sopra esposte che non si arrecherà nessun pregiudizio alle imprese del settore e constatata la necessità di dare sufficiente pubblicità alla modifica del bando

delibera di eliminare la suddetta condizione di ammissibilità in fase di domanda di sostegno, di prevederla in fase di presentazione della domanda di pagamento e di prorogare la scadenza del bando al 17/09/2021 in ottemperanza alle richieste dei Servizi Regionali..

I Consiglieri danno quindi mandato al Direttore di fare le opportune comunicazioni a riguardo.

Presentazione domanda variante su Bando A.1.1.- investimenti in aziende agricole

Il Direttore comunica ai Consiglieri che è stata presentata domanda di variante da parte della seguente azienda agricole beneficiaria:

- AZ. AGRICOLA GIOVANELI SIMONE

ID domanda: 5153898 – Territorio Leader: Castelnovo né Monti (RE) – spesa ammessa in concessione: € 617.234,04 – contributo: € 112.500 - importo spesa richiesto in variante: € 544.922,83 a parità di contributo.

Richiede modifica opere già autorizzate (stalla) e conseguente riduzione 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

4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE

Misura 19.4: Comunicazione Servizi Regionali relativa a riconciliazione dell'anticipo e svincolo fideiussione sulle domande di pagamento a saldo relative alla DS 2015-2020

Il Direttore informa i Consiglieri che i Servizi Regionali hanno inviato una comunicazione avente ad oggetto il saldo relativo alla domanda di sostegno 2015-2020 per entrambe le misure 19.4.01 – costi di esercizio e 19.4.02 – costi di animazione. Sostanzialmente, poiché ai fini della liquidazione delle domande di saldo e dello svincolo delle relative fidejussioni, occorre completare preliminarmente la restituzione dell'anticipo, detraendo l'importo ancora dovuto dal contributo da liquidare e considerato che, in relazione alla operazione 19.4.02, l'importo dell'anticipo erogato (€ 76.253) è più alto della somma complessivamente da erogare a saldo (€ 51.609) , si procederà con l'adozione di un atto di recupero alla ricezione del quale AGREA provvederà all'iscrizione del GAL nel Registro debitori.

Poiché, però, per la domanda di pagamento relativa all'operazione 19.4.01, risulta un saldo positivo pari a € 91.764 è possibile la compensazione per consentire la quale, lo STACP dovrà completare le istruttorie sulle domande di pagamento in oggetto ed inviare ad AGREA prima l'atto di recupero

relativo ai costi di animazione (19.4.02) e, successivamente, l'atto di liquidazione della domanda di pagamento relativa ai costi di gestione (19.4.01).

A seguito di ciò, AGREA potrà procedere, in fase di liquidazione, a detrarre la cifra ancora da recuperare per la riconciliazione dell'anticipo dall'importo spettante al GAL per la domanda di pagamento relativa all'operazione 19.4.01 e immediatamente dopo a svincolare entrambe le fidejussioni relative agli anticipi.

Questi passaggi procedurali saranno costantemente seguiti dal Direttore sulla base delle comunicazioni già intercorrenti da un lato con AGREA e, dall'altro, con lo STACP di Modena.

5. EVENTUALI E VARIE

a) Produzione video GUIDA AI BANDI GAL

Il Direttore informa i Consiglieri che, grazie alla collaborazione tra le dipendenti Porreca e Piras è stato prodotta una guida on line sulla piattaforma Prezi a supporto dei beneficiari che intendano presentare una domanda di sostegno. Dopo aver visto i contenuti della guida, i Consiglieri danno mandato alla struttura tecnica di diffondere la guida sui social e, anche grazie a un sintetico comunicato stampa sui canali telematici tradizionali.

b) Trasloco archivio da Palazzo Europa a sede attuale

Il Direttore informa i Consiglieri che il giorno 7 luglio avrà luogo il trasloco dell'archivio cartaceo del GAL da Palazzo Europa in Via Emilia Ovest (sede precedente del GAL) all'attuale sede al quarto piano di Viale Martiri, 34. Il trasloco, reso possibile dagli attuali appositi spazi, permetterà di risparmiare € 900/annui.

I Consiglieri prendono atto.

c) Rimborsi trasferte CDA

Il Direttore comunica che il Presidente Giancarlo Cargioli ha presentato la nota spese relativa al primo semestre 2021 sia per l'attività istituzionale che per 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 € 489,40 complessiva tra spese riferibili ad attività istituzionale e quelle relativa ad attività di animazione.**

d) Chiusura estiva del GAL

Il Direttore comunica ai Consiglieri che, considerate le attività programmate per i mesi estivi, le giornate di chiusura del GAL si limiteranno al periodo 12-17 agosto.

I Consiglieri prendono atto.

Null'altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 16.15 si scioglie la seduta.

Il Segretario
Elvira Mirabella

Il Presidente
Giancarlo Cargioli