

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANTICO FRIGNANO E DELL'APPENNINO REGGIANO SOC. COOP.

Convocato contemporaneamente in presenza presso la sede operativa del GAL in Viale Martiri della Libertà, 34 a Modena e 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 lunedì 17 dicembre alle ore 14.30 il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENE
2. APPROVAZIONE VERBALE DELLA PRECEDENTE SEDUTA
3. ATTUAZIONE PAL
 - a) Approvazione graduatoria Bando A.4.12. – Qualificazione filiera forestale.
 - b) Formalizzazione nomina commissione per istruttoria tecnico amministrativa dei bandi: A.2.2.3, B.1.1.4, B.1.2.3 e B.2.1.
 - c) Misura 19.3: mandato per progetti di cooperazione “Paesaggi da vivere” .
4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE
 - a) Rimborsi Presidente secondo semestre 2021.
 - b) Smart working: proroga emergenza fino al 31/03/2022
 - c) Controlli green pass dipendenti e adesione normativa su comunicazione volontaria scadenza.
5. VARIE ED EVENTUALI.

Sono presenti, tutti collegati da remoto, i Consiglieri: Giancarlo Cargioli, Carlo Bergamini, Simona Bronzoni, 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 presente presso la sede operativa.

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 non ha particolari comunicazioni da portare all'attenzione dei Consiglieri se non informarli di un incontro con il Presidente della Sezione di Reggio Emilia del Club Alpino Italiano, Giorgio Possa, al quale parteciperà il giorno 21/12 insieme al Vice Presidente Massarini.

Rispetto alle osservazioni inviate dai Servizi regionali alla variante del PAL, comunica gli esiti del confronto informale con la referente del Servizio Programmazione e Sviluppo Rurale che saranno oggetto di maggiore approfondimento durante l'incontro richiesto dal Direttore e fissato per il giorno 20/12.

Infine, i Consiglieri prendono atto che il GAL è stato invitato alla prossima seduta del FORUM CETS - Carta Europea del Turismo Sostenibile il giorno 21 dicembre dalle ore 15.

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 29 novembre viene approvato all'unanimità.

3. ATTUAZIONE PAL 2014-2020

a) Approvazione graduatoria provvisoria bando A.4.1.2.- Qualificazione filiera forestale

Il Direttore riepiloga le tappe salienti dell'istruttoria tecnico amministrativa delle 16 domande di sostegno presentate che nella quasi totalità dei casi presentano piani degli investimenti molto innovativi rispetto alla situazione aziendale di partenza; in questo modo l'impatto del contributo complessivo, pari a € 780.000 rispetto ai € 350.000 inizialmente stanziati su tutto il settore della filiera forestale risulta veramente significativo per il territorio del GAL.

Dal punto di vista procedurale è stato fatto ricorso, per la prima volta, alle audizioni per le quali sono stati convocati sia il beneficiario che i tecnici che, a vario titolo, hanno partecipato alla redazioni delle relazioni specifiche previste dal bando: questa modalità ha consentito una maggior fluidità nella comunicazione tra il GAL e il beneficiario permettendo di acquisire in maniera più rapida i chiarimenti necessari a una corretta istruttoria soprattutto in relazione all'attribuzione dei criteri di priorità e della valutazione della congruità dei costi. Un apporto significativo è derivato anche dal tecnico esterno, selezione con procedura pubblica, incaricato dei sopralluoghi grazie ai quali si è avuto un riscontro diretto e immediato sull'impatto dei piani di investimento in termini di innovazione di processo, di prodotto e risparmio energetico. .

In conclusione, l'istruttoria tecnico amministrativa delle domande di sostegno si è chiusa positivamente per tutte le istanze: il contributo ammissibile risulta quindi pari a € 764.552,49 a fronte di investimenti pari a € 1.366.054 (60%) ma solo per le prime sei sarà possibile dare fin da subito l'esito di ammissibile e finanziabile perché, per le altre, bisognerà attendere l'approvazione della variante del PAL prevista per le prossime settimane e all'interno della quale sono previste le risorse fino a concorrenza del contributo complessivo richiesto. Rispetto alla possibilità di finanziare parzialmente anche la settima, i Consiglieri decidono di non deliberare in quel senso visti i tempi presumibilmente brevi nei quali sarà approvata la variante del PAL.

Prima della votazione il Presidente 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.448/2020 (N.B approvazione delle Disposizioni attuative della Misura 19).

I Consiglieri dichiarano di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi.

La graduatoria provvisoria relativa al bando A.4.1.2- Qualificazione della filiera forestale viene approvata all'unanimità..

Il CDA approva la concessione dei contributi ai beneficiari ammessi dando mandato al Direttore di verificare con i servizi regionali se la procedura sia oggetto di supervisione; in caso contrario il CDA dovrà essere riconvocato per l'approvazione della graduatoria definitiva

b) Formalizzazione nomina commissione per istruttoria tecnico amministrativa dei bandi: A.2.2.3, B.1.1.4, B.1.2.3 e B.2.1.

In ragione dell'esiguo numero di domande di sostegno presentate sui bandi in argomento, il Direttore propone di non avvalersi della nomina di un esperto esterno da integrare per le valutazioni previste all'interno dei criteri di priorità. La commissione di valutazione per l'istruttoria tecnico amministrativa sarà quindi composta dalla dipendente Piras in qualità di tecnico istruttore e dalla dipendente Mirabella in qualità di supervisore. **I Consiglieri approvano all'unanimità.**

c) *Misura 19.3: mandato per progetti di cooperazione "Paesaggi da vivere".*

Il Direttore fa un breve riepilogo delle attività realizzate durante il meeting di avvio di progetto tenutosi a Sant'Agata Feltria nei giorni 10 e 11 dicembre e conclusosi con una conferenza durante la quale ogni GAL è stato chiamato a illustrare le esperienze territoriali sul tema Paesaggi e alla quale hanno partecipato anche tecnici regionali e il Prof. Agnoletti coordinatore segreteria scientifica Osservatorio Nazionale Paesaggio Rurale del MIPAF. Per il territorio del nostro GAL il Direttore, grazie al supporto dell'Unione Appennino Reggiano, ha parlato dell'appena nato Osservatorio locale del Paesaggio dell'Appennino Reggiano che fa parte della rete degli Osservatorio Locali e della Scuola sul Paesaggio del Parmigiano Reggiano promossa dall'Istituto Cervi di Gattatico (RE).

Dal punto di vista delle attività da realizzare, conferire al GAL Valli Marecchia e Conca in qualità di capofila, un mandato collettivo speciale con rappresentanza che andrà sottoscritto tra i partners di progetto, per l'attivazione delle procedure di affidamento - stipula contratti con professionisti e fornitori, che verranno ripartite pro-quota tra i partners progettuali, in attuazione di tutte le Azioni Comuni indicate nel progetto, in primis per la selezione del coordinatore tecnico scientifico del progetto all'interno dell'azione C1; quest'ultimo chiamato a redigere una metodologia comune a tutti i GAL per studiare il paesaggio secondo due filoni principali: la produzione agroalimentare e la valorizzazione turistico- culturale.

I Consiglieri prendono atto e approvano all'unanimità sia la proroga dell'Accordo di cooperazione al 31/12/2024 che il mandato al GAL Valli Marecchia e Conca in quanto capofila, di selezionare il coordinatore scientifico del progetto nell'ambito delle attività previste dall'azione C1 del progetto di cooperazione. Danno altresì mandato al Presidente Cargioli di sottoscrivere sia l'addendum all'accordo di cooperazione che il mandato collettivo al GAL Valli Marecchia e Conca.

4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE

a) *Rimborsi CDA secondo semestre 2021.*

Il Direttore comunica che il Presidente Giancarlo Cargioli ha presentato la nota spese relativa al secondo semestre 2021 in relazione sia all'attività istituzionale che 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 € € 444,29 complessiva tra spese riferibili ad attività istituzionale e quelle relativa ad attività di animazione.

b) *Smart working: proroga emergenza fino al 31/03/2022*

In conseguenza all'approvazione del decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022, il Direttore chiede ai Consiglieri la possibilità di comunicare in forma massiva lo smart working al Ministero del Lavoro tramite l'apposita piattaforma. **I Consiglieri approvano all'unanimità.**

c) *Controlli green pass dipendenti e adesione normativa su comunicazione volontaria scadenza.*

In ottemperanza a quanto previsto dalla l. 165/2021 laddove all'art. 1 comma 5 si stabilisce che: *“al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria Certificazione verde Covid-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro”*, il Direttore chiede ai Consiglieri la possibilità di introdurre tale semplificazione anche per i dipendenti del GAL. **I Consiglieri approvano all'unanimità.**

5. EVENTUALI E VARIE

a) *Conformità definitiva Bando A.1.2.3- Start up (premio unico)*

In relazione al bando in oggetto per il quale si è in attesa della lettera di conformità definitiva che dovrebbe essere ricevuta in tempi stretti, il Direttore chiede ai Consiglieri di stabilire la scadenza del bando anche in considerazione del fatto che il tempo per realizzazione del PSA- Piano di Sviluppo Aziendale è pari a 18 mesi e non son previste proroghe per la realizzazione delle attività.

I Consiglieri prendono atto e danno mandato al Direttore di pubblicare il bando appena possibile prevedendone la scadenza il 31/05/2022

b) *Decreto sostegni e welfare aziendale*

In relazione a quanto disposto dal decreto Sostegni, come convertito in legge n.69/2021, che prevede per il 2021 la non imponibilità delle erogazioni gratuite di beni e servizi fino a 516,46 euro per i dipendenti, il Direttore chiede al CDA, a titolo di riconoscimento rispetto allo sforzo complessivo dello staff tecnico del GAL di rispettare il cronoprogramma delle attività nonostante le limitazioni e difficoltà dovute alla emergenza epidemiologica in corso, di concedere per il 2021 un buono a titolo welfare di importo pari a € 250 per tutte le dipendenti, per un totale di € 1.250 più relative commissioni. **I Consiglieri approvano all'unanimità e danno mandato al Direttore di individuare il fornitore più idoneo allo scopo.**

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