

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

Convocato contemporaneamente in presenza presso il Parco Tegge in via Tegge 7 Loc. Felina di Castelnovo Monti (RE) 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 martedì 6 settembre, alle ore 18.00 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) Discussione preliminare su risorse anticipate della programmazione 2021-2027
 - b) Bando A.1.1. Investimenti in aziende agricole: concessione proroga straordinaria Covid come previsto da DAM;
 - c) Delibera incarichi progetti cooperazione Misura 19.3.1
4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE
 - a) Misura 19.4: iter controlli STACP Modena
5. VARIE ED EVENTUALI.

Sono presenti presso il Parco Tegge i consiglieri: Carlo Bergamini, Giancarlo Cargioli, Daniele Immovilli e Davide Massarini a, mentre da remoto è collegato il segretario verbalizzante.

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 riepiloga l'ODG dell'Assemblea dei Soci del giorno 7/09. Rispetto al rinnovo delle cariche sociali, notifica i consiglieri che il socio CNA Reggio Emilia ha indicato in sostituzione della consigliera Montemerli dimissionaria, la dottoressa Simona Bronzoni, responsabile di zona nell'Appennino Reggiano. Rispetto invece alla nomina del Collegio Sindacale evidenzia l'indisponibilità del Sindaco Benedetti ad essere riconfermato e comunica che è stato individuato il Dott. Comm. Marcello Benassi con studio in Modena. I consiglieri prendono atto.

In relazione alle risorse che verranno anticipate al GAL a valere sulla programmazione 2021-2027 rispetto alle quali non è stata ancora ricevuta alcuna comunicazione ufficiale, i Consiglieri concordano di comunicare ai soci l'ammontare che dovrebbe essere pari a € 3.374.216 ai quali vanno sottratti i costi di funzionamento e animazione, pari al 25%, il che si traduce in risorse nette per il territorio pari a circa

€ 2.500.000. Il Presidente propone di rimandare a un evento successivo alla comunicazione formale da parte della Regione, il confronto di dettaglio con i soci sull'allocazione di queste risorse alle differenti azioni previste nel PAL. I Consiglieri concordano.

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 6 luglio viene approvato all'unanimità.

3. ATTUAZIONE PAL 2014-2020

a) Discussione preliminare su risorse anticipate della programmazione 2021-2027

Riprende tra i Consiglieri il confronto sulle risorse che saranno anticipate al GAL sulla base di un prospetto preparato dal Direttore nel quale sono evidenziate economie maturate per le azioni del PAL attuate a bando e delle quali bisogna tener conto nel momento in cui verranno assegnate le risorse anticipate. I consiglieri prendono atto ma si riservano di fare un ragionamento più approfondito successivamente alla scadenza dei cinque bandi in corso e alla conseguente richiesta di finanziamento.

Il Direttore ricorda che il 9 settembre i Servizi Regionali hanno convocato apposito incontro per illustrare i passaggi necessari al recepimento delle risorse da parte dei GAL i cui contenuti verranno illustrati durante la prossima seduta del CDA.

b) Bando A.1.1. Investimenti in aziende agricole: concessione proroga straordinaria Covid come previsto da DAM e presentazione rinunce

Il Direttore fa presente ai Consiglieri che sulla base di quanto previsto dal paragrafo 3.2.4 delle DAM: *“Inoltre, in ragione del protrarsi delle condizioni emergenziali legate al Coronavirus, i GAL possono concedere entro il 31/12/2021 anche per i bandi e le convenzioni un'ulteriore proroga straordinaria del termine di conclusione delle attività della durata massima di 12 mesi, è possibile concedere la proroga straordinaria alle imprese aderenti al bando A.1.1.- Investimenti in aziende agricole che ne facciano richiesta. I Consiglieri prendono atto della disposizioni contenute nelle DAM e danno mandato alla struttura tecnica di concedere la proroga straordinaria Covid a tutte le aziende che ne facciano richiesta.*

Il Direttore comunica ai Consiglieri che, sempre a valere sul bando A.1.1. sono state presentate le rinunce da parte delle seguenti aziende agricole beneficiaria:

- **AZ.AGR.IL BOSCAIOLO DI ENRICO PALLADINI**
ID domanda: 5159412– Territorio Leader: Pavullo nel Frignano (MO)
Spesa ammessa in concessione: € 18.000,00– contributo: € 8.100,00
Motivazione: concomitanza con richiesta insediamento giovani agricoltori per figlio.
- **IMPRESA INDIVIDUALE VIGNAROLI MARIA LUISA**
ID domanda: 5159501 – Territorio Leader: Montefiorino (MO)
Spesa ammessa in concessione: € 102.081,36– contributo: € 41.466,11
Motivazione: rivalutazione economica dell'intervento.

I Consiglieri prendono atto

c) Delibera incarichi progetti cooperazione Misura 19.3.1

In relazione al progetto di cooperazione “Cammini”, il Direttore informa i Consiglieri che il 2 settembre si è tenuto il on-line un incontro durante il quale sono state definite le prossime tappe a partire dall’organizzazione del KOM (Kick off meeting) che dovrebbe tenersi nel territorio del GAL L’altra Romagna dal 5 al 7 ottobre.

Per la prosecuzione del progetto e in particolare per la presentazione sul sistema SIAG della domande di sostegno per le spese preparatorie e per tutte le ulteriori interlocuzioni con la Regione Emilia-Romagna e AGREA o soggetto delegato, è necessario sottoscrivere un mandato al GAL DELTA 200 in quanto capofila. **I Consiglieri concordano e danno mandato al Presidente di sottoscrivere il mandato.**

E’ necessario altresì nominare i componenti dello staff tecnico che lavoreranno concretamente su questo progetto: essendo il ruolo del GAL molto orientato alle attività di comunicazione, il Direttore propone di affidare alla referente per la comunicazione Eliana Porreca, il ruolo di project manager e di tenere per se stessa, il ruolo di coordinatore. **I Consiglieri concordano con queste indicazioni e danno mandato al Direttore di comunicare ufficialmente al coordinatore GAL DELTA 200 i nominativi indicati.**

Il Direttore prosegue evidenziando che è possibile coinvolgere (a titolo gratuito) gli stakeholder territoriali potenzialmente interessati a seguire i lavori del progetto: a questo scopo propone ai Consiglieri di fare una verifica preliminare all’invio delle eventuali lettere di richiesta di adesione sulla base di una scheda sintetica di progetto che verrà loro inviata nei giorni successivi. I Consiglieri concordano e deliberano di rimandare la discussione di questo specifico argomento alla seduta successiva del CDA.

4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE

a) Misura 19.4: iter controlli STACP Modena

Il Direttore informa i Consiglieri che lo STACP di Modena ha concluso il controllo amministrativo della documentazione allegata alle domande di pagamento e sta procedendo con i controlli relativi ai fornitori che dovranno essere contattati via PEC e dare evidenza delle registrazioni contabili di avvenuto pagamento da parte del GAL.

I Consiglieri prendono atto.

b) Affidamento servizi ex art. del Regolamento interno GAL

Il Direttore informa i Consiglieri che, visto il decreto legge del 23 luglio che ha prorogato la possibilità di svolgere le riunioni assembleari on line e considerato l’ODG dell’Assemblea dei soci del 7/09 con il rinnovo delle cariche sociali, ai sensi dell’art.6 del Regolamento di acquisizione di beni e servizi, ha affidato alla società NODE la registrazione della seduta per un importo pari a € 400+IVA.

Il Direttore notifica anche la necessità di frequentare, in quanto RUP, un corso relativo al cd Decreto semplificazioni focalizzato sui micro affidamenti. Il costo del corso è di € 340+IVA.

I Consiglieri prendono atto.

5. EVENTUALI E VARIE

Comodato SUSR Pavullo

Il Direttore informa i Consiglieri che, in vista della scadenza del comodato d’uso per l’ufficio nella sede dell’Unione dei Comuni del Frignano a Pavullo e considerato lo scarso utilizzo dell’ufficio, è stata verificata la possibilità di non rinnovare il comodato (con un canone pari a € 900/annui relativi alle utenze e spese di gestione) e di negoziare con l’Unione una soluzione più flessibile per la conservazione della documentazione e l’utilizzo occasionale di sale riunioni.

Richiesta proroga bandi

Il Direttore informa i Consiglieri che è pervenuta da parte di LAPAM Modena Reggio Emilia, in ragione dell'impegno che la stagione estiva ha richiesto ai gestori di attività commerciali, una richiesta di proroga (prot. GAL 5373 del 03/09/2021) dei termini di scadenza del bando B.1.1.4 - Interventi per la qualificazione logistica e organizzativa delle imprese a seguito dell'emergenza Covid-19 che consenta agli operatori di avere più tempo per predisporre al meglio la domanda di sostegno per la cui scadenza è prevista per il 30/09/2021.

I Consiglieri, prendendo atto della richiesta pervenuta, approvano la richiesta e deliberano di prorogare la scadenza del suddetto bando dal 30/09/2021 al 29/10/2021.

Danno altresì mandato al Direttore di pubblicare sul sito istituzionale del GAL la versione del bando contenente la nuova scadenza e di fare le necessarie comunicazioni ai soci e ai Servizi regionali.

I Consiglieri prendono atto e danno mandato alla struttura tecnica di procedere in tal senso.

Null'altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 19.30 si scioglie la seduta.

Il Segretario
Elvira Mirabella

Il Presidente
Giancarlo Cargioli