

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 giovedì 10 marzo 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 graduatorie bandi:
 - A.2.2.3 - Azione Faro La Montagna delle cose buone
 - B.1.2.1.- - Azione Faro- Una palestra a cielo aperto
 - B.1.1.4- Interventi per la qualificazione logistica e organizzativa delle imprese a seguito dell'emergenza Covid-19
 - B.2.1.- Promozione di cooperative di comunità come strumento per l'innovazione sociale
 - b) Pubblicazione seconda edizione bando B.2.1.
4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE
Presentazione domande di pagamento Misura 19.4.01- Costi di esercizio e 19.4.02- Costi di animazione per l'annualità 2021
5. VARIE ED EVENTUALI.

Sono presenti: il Consigliere Giancarlo Cargioli presso la sede operativa e, tutti collegati da remoto, i Consiglieri : 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 informa i Consiglieri sull'incontro con l'Avv. Mazzini, vice segretario vicario della Camera di Commercio di Modena a proposito della possibilità di collaborazione sulla formazione, soprattutto in ambito ICT, delle imprese turistiche ricettive in relazione al recente allargamento del MAB UNESCO anche all'Appennino Modenese coerentemente con quanto sta facendo la CCIAA di Reggio Emilia sul territorio Reggiano. L'Avv. Mazzini ha evidenziato come anche la CCIAA di

Modena abbia come obiettivo la sensibilizzazione delle imprese turistiche sul fronte ICT e pertanto, auspicando anche una proposta diretta della CCIAA di Reggio Emilia, ha manifestato l'interesse del suo Ente a seguire gli sviluppi della questione e, qualora si creino le condizioni, a partecipare al progetto.

2. APPROVAZIONE VERBALE DELLA PRECEDENTE SEDUTA

Il Presidente chiede ai Consiglieri se hanno osservazioni sul verbale del precedente CDA. Nessuna osservazione sul contenuto del verbale viene sollevata: il verbale della seduta del 14 febbraio viene approvato all'unanimità.

3. ATTUAZIONE PAL 2014-2020

a) Approvazione graduatorie bandi.

Il Direttore riepiloga le tappe salienti dell'istruttoria tecnico amministrativa relativa alle 22 domande di sostegno complessivamente presentate delle quali solo 10 saranno oggetto di concessione di contributo.

Le criticità riscontrate risiedono innanzitutto nel mancato possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di partecipazione e poi nella carenza di documentazione tecnica adeguata che ha determinato in molti casi un taglio sensibile della spesa ammessa.

I Consiglieri discutono sulle cause di questo insuccesso e il Vice Presidente Massarini propone di redigere un comunicato stampa che metta in luce queste carenze in modo, da un lato, di sensibilizzare il più possibile le imprese su questi temi e ribadire, dall'altro, che l'azione del GAL è orientata proprio a cercare di minimizzare queste cause di insuccesso attraverso il continuo supporto rispetto a richieste di approfondimento relative a dubbi nella interpretazione dei bandi o nella predisposizione della documentazione tecnica da allegare alle domande di sostegno.

Il Direttore si impegna quindi a formulare una bozza di comunicato stampa e a sottoporlo al CDA per averne l'approvazione prima dell'invio ai consueti media.

Analizzando poi le bozze delle graduatorie relative ai singoli bandi, il Direttore ne riassume sinteticamente gli esiti:

BANDO	N° domande presentate	N° domande rinunciate	N° domande non ammissibili	Contributo concesso
A.2.2.3.- Azione Faro La Montagna delle cose buone	1	-	-	€ 11.700,26
B.1.2.1.- Azione Faro Una palestra a cielo aperto	3	-	3	-
B.1.1.4- Interventi per la qualificazione logistica e organizzativa delle imprese post Covid-19	14	4	2	€ 239.479,72
B.2.1.- Promozione di cooperative di comunità come strumento per l'innovazione sociale	4	3	-	€ 17.590,58
TOT	22	7	5	€ 268.771

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.

Le graduatorie relative ai bandi:

- **A.2.2.3.- Azione Faro La Montagna delle cose buone**
- **B.1.2.1.- Azione Faro Una palestra a cielo aperto**
- **B.1.1.4- Interventi per la qualificazione logistica e organizzativa delle imprese post Covid-19**
- **B.2.1.- Promozione di cooperative di comunità come strumento per l'innovazione sociale vengono approvate all'unanimità.**

Il CDA approva quindi la concessione dei contributi ai beneficiari ritenuti ammissibili dando mandato al Direttore di verificare con i servizi regionali se una o più delle procedure siano oggetto dell'attività di supervisione ai sensi dell'Allegato C "Disposizioni per la supervisione dei gruppi di azione locale" DGR 488/2020: attività di controllo relative alle funzioni amministrative delegate al GAL dell'Emilia-Romagna - semestre 1° gennaio - 30 giugno 2022"; e delibererà altresì che:

- **Per la/le procedure che dovessero risultare oggetto di supervisione, qualora emergesse la necessità di apportare modifiche a quella/e approvata/e in data odierna l'approvazione della/e graduatorie deve intendersi a carattere provvisorio e il CDA dovrà essere riconvocato per l'approvazione della graduatoria definitiva a conclusione dell'attività di supervisione;**
- **Per la/le procedure che non saranno oggetto di supervisione o per le quali l'attività di supervisione si concluderà con esito positivo, l'approvazione della/e graduatorie deve intendersi a carattere definitivo e il CDA dà mandato alla struttura tecnica di confermare i codici COR già prelevati dal sistema RNA, pubblicare le relative graduatorie sul sito istituzionale del GAL e di predisporre le relative notifiche di concessione ai beneficiari.**

b) Pubblicazione seconda edizione bando B.2.1.

Il Direttore comunica ai Consiglieri che la verifica con il Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato della Regione rispetto alla possibilità di pubblicare nuovamente il Bando B.2.1- Promozione di cooperative di comunità come strumento per l'innovazione sociale, ha dato esito positivo al netto di una serie di adeguamenti procedurali da apportare al testo dell'avviso pubblico. A seguito dell'approvazione della graduatoria della prima edizione del bando e conseguentemente alla variante di PAL presentata a novembre 2021, le risorse a disposizione del bando ammontano a € 102.409.

Il CDA prende atto e da mandato alla struttura tecnica di apportare al testo dell'avviso pubblico i richiesti adempimenti e all'unanimità delibera di pubblicare appena possibile una seconda edizione del bando e di prevederne la chiusura il giorno 31 ottobre 2022 alle ore 17.00.

4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE

Presentazione domande di pagamento Misura 19.4.01- Costi di esercizio e 19.4.02- Costi di animazione per l'annualità 2021

Il Direttore informa il CDA che, in anticipo rispetto alla scadenza del 31 maggio è stata predisposta tutta la documentazione relativa alla richiesta di liquidazione delle spese per l'annualità 2021.

Questa accelerazione è dovuta all'esigenza di ridurre l'impatto degli interessi passivi derivanti dal ricorso alle anticipazioni di cassa resosi necessario a partire dal mese in corso.

Come previsto dalle DAM, le domande di pagamento 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 già nel 2019 sul rimborso forfettario delle spese per la gestione operativa, finanziaria e per le spese societarie.

Premettendo che sono state scomutate 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. - 2021	
<i>Descrizione</i>	2021
Costi del personale	169.446,73 €
Rimborsi trasferte	0,00 €
Forfait	25.417,01 €
Costi CDA (indennità)	12.147,42 €
Consulenze	10.459,67 €
Gestione operativa	
Gestione finanziaria	
Fideiussioni	9.515,19 €
Attività istituzionale di controllo	
Seminari, convegni, workshop e formazione	0,00 €
Attività istituzionale di informazione	100,00 €
Spese societarie	
TOTALE	227.086,02 €

DOMANDA PAGAMENTO 19.4.2. - 2021	
Costi del personale	47.637,05€
Rimborsi trasferte	633,86 €
Forfait	7.145,56 €
Rimborso spese CDA per animazione	440,61 €
Consulenze	-
Gestione operativa	
Organizzazione eventi	0,00 €
Informazione e pubblicità	2.200,00 €
TOTALE	58.057,08 €

Il CDA all'unanimità approva la rendicontazione delle spese per le Misura 19.4.1 e 19.4.2 relative all'annualità 2021 e le relative relazioni di accompagnamento dando mandato al Direttore e al Presidente di procedere con la presentazione a SIAG delle rispettive domande di pagamento.

5. EVENTUALI E VARIE

Determine approvazione varianti progetti a regia diretta Azioni Faro e presentazione relative domande di pagamento.

Il Direttore informa i Consiglieri che in data 09/03 sono pervenute da parte dello STACP di Modena le determine di concessione delle varianti relative ai progetti:

- Misura 19.2.02 tipo di operazione B.1.2. -Azione faro - Una palestra a cielo aperto - Sottoazione B.1.2.1- Sostegno alla costituzione di reti d'impresa;

- Misura 19.2.02 tipo di operazione A.2.2. Azione faro - La montagna delle cose buone - sottoazione A.2.2.1.- Sostegno alla costituzione di reti d'impresa
- Misura 19.2.02 tipo di operazione A.1.2. -Promozione e sostegno agli investimenti di nuove imprese agricole e non agricole - Sottoazione A.1.2.2.-Progetti pilota per la realizzazione di percorsi simulazione d'impresa verso 'auto imprenditorialità'

Essendo l'attività delle prime due conclusasi di fatto con la realizzazione del percorso di coaching attuato a fine 2019 non essendo stato possibile, causa emergenza epidemiologica legata al Covid-19, realizzare gli study tour per le imprese partecipanti, il Direttore propone al CDA di presentare le rispettive domande di pagamento. Le voci di costo da rendicontare sono sostanzialmente quelle legate ai compensi per relatori ed esperti e all'organizzazione dei percorsi di coaching da parte del personale del GAL i cui importi ammontano, rispettivamente:

- Azione faro - Una palestra a cielo aperto : € 15.988
- Azione Faro- La Montagna delle cose buone: 13.342

Il CDA all'unanimità approva la rendicontazione delle spese relative ai suddetti progetti a regia diretta e dà mandato alla struttura tecnica di procedere con la presentazione a SIAG delle rispettive domande di pagamento.

Comunicazione domande di variante

Il Direttore comunica che, a valere sul Bando A.1.1. 2019 –Investimenti in aziende agricole, è stata presentata sul sistema SIAG la seguente richiesta di variante:

AZIENDA AGRICOLA IL VECCHIO POLLAIO . Domanda n°5154487. La variante comporta un sensibile ridimensionamento dell'investimento iniziale e quindi una sostanziale variazione del contributo richiesto che passa euro 42.500 a 17.500

Il CDA prende atto e dà mandato alla struttura tecnica di procedere con l'istruttoria della domanda variante e con l'iter relativo alla eventuale concessione.

Null'altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 16.030 si scioglie la seduta.

Il Segretario
Elvira Mirabella

Il Presidente
Giancarlo Cargioli