

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 mercoledì 30 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) Pubblicazione bando Misura 19.2.01- Azione A.1.4 –Prevenzione dei danni da fauna
 - b) Invio al Servizio Programmazione e Sviluppo Locale Integrato dei bandi per la conformità definitiva:
 - Misura 19.2.01- Azione A.2.1- Investimenti rivolti ad imprese agroalimentari in approccio individuale
 - Misura 19.2.01- B.2.2- Approccio Leader alla Misura 7.4.02 – Strutture per servizi pubblici
 - c) Resoconto audizione NuTeL 23/03
4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE
 - a) Presentazione domanda di sostegno DS3 Misura 19.4.02- Annualità 2022-2025
 - b) Approvazione bilancio d'esercizio 2021 e convocazione assemblea dei soci
5. VARIE ED EVENTUALI.

Sono presenti: il Consigliere Giancarlo Cargioli e i Consiglieri :Simona Bronzoni, Daniele Immovilli e Davide Massarini, tutti collegati da remoto.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Carlo Filippi e i Sindaci Federico Bacchiega e Marcello Benassi, 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 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

Considerata li impegni dei Sindaci, già precedentemente comunicati, il Presidente inizia con la trattazione dei punti all'ODG proponendo di anticipare quello relativo all'approvazione del bilancio: i Consiglieri concordano.

4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE

b) *Approvazione bilancio d'esercizio 2021 e convocazione assemblea dei soci*

Il Direttore illustra sinteticamente le risultanze del bilancio provvisorio consegnato precedentemente ai Consiglieri dal quale emerge un utile al netto delle imposte di € 10.457 come differenza tra l'accertamento dei contributi sulla Misura 19 e i ricavi provenienti dalla newsletter e i costi di gestione e quelli relativi alle imposte. Il Direttore fa poi presente che il risultato tiene conto, mediante apposito accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti Contributi della necessità di far fronte al possibile mancato riconoscimento di alcuni costi di gestione come le spese per l'assistenza tecnica alle assemblee dei soci gestite in remoto sia del riconoscimento delle spese legate al welfare aziendale che saranno rendicontate per la prima volta. Tale risultato è il prodotto di una costante riduzione dei costi di gestione che essendo dal 2019 rendicontati a forfait, hanno permesso di maturare una cospicua sopravvenienza attiva: questa dinamica, a meno di eventi straordinari, si riproporrà in maniera analoga almeno fino alla chiusura del bilancio relativo all'annualità 2024.

Il Consiglio all'unanimità approva la proposta di Bilancio al 31/12/2021, come in allegato decidendo di proporre all'Assemblea dei Soci di destinare integralmente l'utile di esercizio a riserva legale dopo aver versato il 3% al Fondo Sviluppo

Alle ore 15.00 i componenti del Collegio Sindacale abbandonano la seduta rendendosi disponibile a un nuovo collegamento in caso di necessità.

Il Presidente propone poi di convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio 2021 per il giorno 29 Aprile 2021 alle ore 9.00, in prima convocazione, e, qualora non si raggiunga il numero legale, in seconda convocazione per il giorno 09 Maggio 2022, alle ore 15,30, in collegamento remoto, con il seguente ordine del giorno:

- Comunicazioni del Presidente;
- Esame ed approvazione Bilancio al 31/12/2021 corredato da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
- Relazione del Collegio Sindacale;
- Stato attuazione del PAL 2014-2020
- Sottoscrizione Newsletter
- Varie ed eventuali.

Per la seduta assembleare il Presidente propone di attivare la doppia convocazione in presenza e in remoto dando mandato alla struttura tecnica di predisporre tutte le operazioni propedeutiche.

Il Consiglio approva all'unanimità la convocazione.

Il Presidente riprende la trattazione degli argomenti seguendo l'ODG come da convocazione:

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente informa i Consiglieri sull'incontro avuto col Sindaco Ventasso e Consigliere Del Monte sulla possibilità di valorizzazione della filiera della selva.

Riferisce poi degli esiti dei Patti Territoriali Appennino Modenese: sulla progettazione libera sono stati richiesti € 1, 2 milioni su € 5 milioni a disposizione dei privati.

Infine, anticipa un prossimo incontro con la CCIAA di Reggio e quella di Modena sulla formazione delle imprese turistiche soprattutto in ambito ICT.

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 10 marzo viene approvato all'unanimità.

3. ATTUAZIONE PAL 2014-2020

a) *Pubblicazione bando Misura 19.2.01- Azione A.1.4 –Prevenzione dei danni da fauna.*

Il Direttore informa i Consiglieri che con comunicazione del 12 marzo i Servizi Regionali hanno trasmesso il verbale del NuTeL relativo alla seduta dell'11 febbraio.

Il bando in argomento è risultato conforme senza necessità di ulteriore trasmissione per la conformità definitiva e quindi è immediatamente pubblicabile. I Consiglieri si confrontano sulle date di apertura e chiusura e deliberano che, una volta terminate le necessarie configurazioni a SIAG, il bando può essere pubblicato a partire dal 12 aprile con data di chiusura fissata al 30/09/2022.

b) *Invio al Servizio Programmazione e Sviluppo Locale Integrato dei bandi per la conformità definitiva:*

- Misura 19.2.01- Azione A.2.1- Investimenti rivolti ad imprese agroalimentari in approccio individuale
- Misura 19.2.01- B.2.2- Approccio Leader alla Misura 7.4.02 – Strutture per servizi pubblici

Per i bandi in argomento il NuTeL aveva fatto una serie di prescrizioni relative alla necessaria ricezione di alcune novità procedurali e ai criteri di priorità da allineare con le rispettive schede di Misura del PAL. Tali osservazioni sono state recepite e il testo dei bandi deve essere reinviato per la conformità definitiva. **Il CDA prende atto e dà mandato alla struttura tecnica di inviare i testi rivisti e integrati ai Servizi regionali per l'approvazione definitiva.**

c) *Resoconto audizione NuTeL 23/03*

In merito all'audizione del NuTeL del 23/03, il Direttore evidenzia che in relazione ai tre bandi oggetto di valutazione, ossia:

- Misura 19.2.02. Bando A.1.3- Investimenti per la qualificazione dei sistemi manifatturieri di qualità
- Misura 19.2.02-A.4.1.1- Valorizzazione dei castagneti da frutto:
- Misura 19.2.02- B.1.1.1- Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive,

il NuTeL non ha sollevato criticità particolari. Il dettaglio delle prescrizioni sarà però contenuto nel verbale che verrà trasmesso nei prossimi giorni.

Durante la seduta è stata evidenziata la necessità di pubblicare al più presto il bando A.4.1.1- Valorizzazione dei castagneti da frutto per il quale il GAL sta ricevendo molte sollecitazioni da parte dei castanicoltori che vorrebbero effettuare le operazioni selvicolturali e considerato che il testo era già stato approvato dal NuTeL con conformità definitiva a luglio 2019: nonostante queste motivazioni anche per questo bando sarà necessario attendere la ricezione del verbale definitivo del NuTeL.

Il CDA prende atto e dà mandato alla struttura tecnica di inviare, a seguito della ricezione del suddetto verbale, i testi degli avvisi pubblici rivisti e integrati ai Servizi regionali per l'approvazione definitiva.

4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE

a) *Presentazione domanda di sostegno Misura 19.4.02- Costi di animazione per le annualità 2022-2025*

Il Direttore informa il CDA che essendo esaurite nel primo trimestre del 2022 le risorse a valere sulla DS 2 relativa ai costi di animazione, è necessario, per l'eleggibilità dei costi, presentare la DS3 entro il 31/03 in modo che dal 1 aprile 2022 e poi fino al 30/06/2025 le spese di animazione siano eleggibili.

Presenta quindi il piano finanziario complessivo per il periodo di programmazione all'interno del quale, conclusa la pandemia, ci sarà posto per l'organizzazione di eventi in presenza e anche per un ricorso a campagne radio televisive in grado di valorizzare il lavoro svolto durante l'attuale periodo di programmazione e la preparazione per quello successivo.

PIANO FINANZIARIO 19.4.2. 2015-2025 RISORSE AGGIUNTIVE									
Descrizione	2015/2020	2021	2022 (GEN-MAR)	2022 (APR-DIC)	2023	2024	2025 (GEN-GIU)	TOT 2022-2025	
Costi del personale		48.000 €	12.676 €	39.263 €	53.500 €	55.500 €	28.500 €	176.763 €	
Forfait		7.200 €	1.901 €	5.889 €	8.025 €	8.325 €	4.275 €	26.514 €	
Rimborsi trasferte		650 €	70 €	500 €	800 €	1.000 €	250 €	2.550 €	
CDA per animazione		500 €		500 €	500 €	500 €	250 €	1.750 €	
Consulenze		- €		700 €	700 €	700 €	350 €	2.450 €	
Organizzazione eventi		- €		2.500 €	3.500 €	4.000 €	2.000 €	12.000 €	
pubblicità		1.200 €		5.000 €	7.000 €	10.000 €	5.000 €	27.000 €	
	250.316 €	58.057 €	14.647 €	54.352 €	74.025 €	80.025 €	40.625 €	249.027 €	572.048 €
	DS1	DS2		DS3					

Il CDA all'unanimità approva il Piano Finanziario della misura 19.4.2. per le annualità 2022-2025 per un importo pari a € 249.027 e dà mandato alla struttura tecnica di procedere con la presentazione a SIAG della relativa domanda di sostegno corredata da tutta la documentazione prevista .

b) *Rendicontazione Fondo Economale 2021*

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 2021 il cui ammontare complessivo è pari a € **1.195,59** con i quali si è fatto fronte all'acquisto di materiale di cancelleria, spese postali e bolli relativi alla vidimazione dei libri sociali.

Il CDA approva la rendicontazione del Fondo Economale 2021.

5. EVENTUALI E VARIE

Errata corrige graduatoria Bando A.2.2.3.- La Montagna delle cose buone

Il Direttore informa i Consiglieri che c'è stato un piccolo refuso nel calcolo del contributo concedibile rispetto al bando A.2.2.3- La Montagna delle cose buone. L'importo corretto è pari a una spesa ammissibile pari a € 19.260,26 e contributo pari € 11.556,16 invece di € 19.500,43 di spesa e contributo € 11.700,26. I Consiglieri prendono atto e danno mandato al Direttore di pubblicare l'errata corrige sul sito del GAL e predisporre l'atto di concessione aggiornato.

Null'altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 16.30 si scioglie la seduta.

Il Segretario
Elvira Mirabella

Il Presidente
Giancarlo Cargioli