

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 martedì 10 maggio 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) Programmazione apertura e chiusura bandi approvati dal NuTeL.
 - b) Richiesta proroga chiusura bando A.1.2.3 – Start up
4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE
 - a) Misura 19.4.: stato liquidazione domande di pagamento
 - b) Misura 19.2.02- stato liquidazione domande di pagamento progetti a regia diretta
 - c) Verifica proposta TR Media
 - d) Interviste beneficiari GAL: proposta date e aziende da coinvolgere
 - e) Proposta incontri di presentazione bandi sul territorio.
5. VARIE ED EVENTUALI.

Sono presenti: il Consigliere Giancarlo Cargioli e i Consiglieri: Carlo Bergamini, Simona Bronzoni e Davide Massarini, 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 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 riprende la trattazione degli argomenti seguendo l'ODG come da convocazione:

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente e il Vice Presidente, presenti all'Assemblea dei soci, ne riferiscono brevemente ai Consiglieri i contenuti principali.

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 13 aprile viene approvato all'unanimità.

3. ATTUAZIONE PAL 2014-2020

a) Programmazione apertura e chiusura bandi approvati dal NuTeL.

Il Direttore informa i Consiglieri che con comunicazione del 2/05 i Servizi Regionali hanno trasmesso il parere di conformità definitiva per i bandi di seguito elencati rispetto ai quali bisogna stabilire la data di chiusura sulla base di quanto comunicato con la trasmissione del verbale NuTeL Prot. 11/03/2022.0255480.U:

*Il termine ultimo inderogabile per la presentazione della domanda di pagamento da parte di un beneficiario è il **30 giugno 2025**. Pertanto, nel rispetto delle normali tempistiche di istruttoria delle domande di sostegno e di realizzazione dei lavori, compreso eventuali proroghe, si consiglia la pubblicazione dei bandi entro l'estate 2022 e la chiusura per la raccolta delle domande **entro Novembre 2022**.*

- Misura 19.2.02. Bando A.1.3- Investimenti per la qualificazione dei sistemi manifatturieri di qualità:
- Misura 19.2.01 A.2.1- Investimenti rivolti ad imprese agroalimentari in approccio individuale- Approccio Leader alla misura 4.2.01 del PSR:
- 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:
- Misura 19.2.01- B.2.2- Approccio Leader alla Misura 7.4.02 – Strutture per servizi pubblici

Partendo da una ipotesi relativa al numero di domande che saranno presentate e tenendo conto dei tre bandi attualmente pubblicati e delle priorità organizzative delle imprese operanti nei settori destinatari dei bandi, il Direttore mostra ai Consiglieri l'ipotesi di carico di lavoro in termini di numero di domande da gestire in istruttoria tecnico-amministrativa fino al termine della possibile chiusura dell'ultima istruttoria prevista a fine aprile 2023.

I Consiglieri si confrontano e deliberano di fissare le date di chiusura dei suddetti bandi, come segue:

- **Bando A.1.3- 30/09/2022**
- **Bando A.2.1- 31/10/2022**
- **Bando-A.4.1.1- 30/09/2022**
- **Bando B.1.1.1- 18/11/2022**
- **Bando B.2.2- 18/11/2022**

Il CDA da quindi mandato alla struttura tecnica di completare la predisposizione dei moduli SIAG e conseguentemente di pubblicare, a partire dalla prossima settimana, i bandi indicando le date di chiusura deliberate.

b) Richiesta proroga chiusura bando A.1.2.3 – Start up

Il Direttore informa i Consiglieri che in data 05/05 è stata ricevuta una richiesta di proroga del bando in argomento da parte delle associazioni di categoria Lapam Federimpresa, Confcommercio FAM, CNA, Confesercenti del territorio della Provincia di Modena.

Il Vicepresidente Massarini riferisce ai Consiglieri che anche le associazioni operanti nel territorio reggiano del GAL hanno fatto analoga richiesta di cui si fa portatore.

Dopo un confronto sulle ripercussioni che la concessione delle proroghe in questa fase finale della programmazione potrebbe avere in termini di mancata liquidazione delle risorse assegnate al GAL e

conseguente necessità da parte dei soci di far fronte ai costi di esercizio e animazione non rendicontabili, **i Consiglieri deliberano di concedere la proroga di 30 giorni così come richiesta, fissando quindi la nuova data di scadenza del bando al 30/06/2022.** Parallelamente il Presidente si impegna a elaborare una comunicazione per i soci nella quale chiarire bene le interdipendenze tra concessione delle proroghe e sostenibilità dei costi di funzionamento del GAL.

4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE

a) *Misura 19.4.: stato liquidazione domande di pagamento*

b) *Misura 19.2.02- stato liquidazione domande di pagamento progetti a regia diretta*

Tenuto conto del fatto che dal mese di febbraio 2022 il GAL ha esaurito la liquidità e sta ricorrendo all'anticipazione di cassa e che a oggi il CC registra un passivo pari a € 37.000 circa, la liquidazione delle domande di pagamento presentate è di cruciale importanza per evitare che maturino troppi interessi passivi non rendicontabili. L'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di pagamento relative alle domande 19.4.1- Costi di esercizio 2021 e 19.4.2- Costi di animazione 2021 si è ufficialmente conclusa ieri con la firma del verbale di accertamento da parte del Presidente. Per la liquidazione bisognerà attendere circa tre/quattro settimane.

Le domande di pagamento relative alle regie dirette attuate per le Azioni Faro sono state presentate il 19/04 ma in merito non si ha ancora alcun riscontro.

c) *Verifica proposta TR Media*

Il Direttore mostra ai Consiglieri un sintetico riepilogo delle due proposte commerciali acquisite, su mandato del CDA, dalle emittenti del territorio Telereggio e TRC che fanno parte dello stesso gruppo TR Media.

Oggetto delle proposte è, da un lato, la valorizzazione e trasmissione delle video interviste realizzate dal GAL ai propri beneficiari e, dall'altro, la realizzazione di interviste al GAL per pubblicizzare la prossima uscita dell'ultima tornata di bandi.

In entrambe le proposte non è chiaro quale sia l'effettiva copertura delle emittenti del territorio del GAL in seguito al c.d. "switch off" avvenuto a marzo 2022 che, secondo alcune stime, ha ridotto la visibilità dei canali al 75%.

I Consiglieri si confrontano sulle proposte e deliberano di allocare un budget complessivo di € 4.000 a TR MEDIA finalizzato alla trasmissione all'interno dei format proposti sia da Telereggio che da TRC delle interviste ai beneficiari già realizzate dal GAL.

Il Vicepresidente Massarini propone poi di verificare se con il budget residuo è possibile farsi affiancare da una Web Agency per una campagna social nella quale valorizzare sia le interviste ai beneficiari che veicolare le informazioni relative ai bandi del GAL.

I Consiglieri danno quindi mandato alla struttura tecnica di procedere secondo quanto deliberato.

d) *Interviste beneficiari GAL: proposta date e aziende da coinvolgere*

In attuazione del contratto con la società che realizza i video dei beneficiari il Direttore propone ai Consiglieri di far realizzare due slot di tre interviste per ciascuna provincia individuati nell'elenco degli imprenditori che hanno ottenuto le concessioni e ai quali sono già stati liquidati i contributi sul bando A.1.2.3.- Start up e sul bando A.4.1.1.- Valorizzazione dei castagneti da frutto.

I consiglieri discutono sulla fattibilità delle tre interviste per giornata considerando l'ubicazione delle aziende e danno mandato al Direttore di verificare le tempistiche con la società che realizzerà i video.

e) Proposta incontri di presentazione bandi sul territorio.

Visto l'attenuarsi delle misure di contrasto al Covid-19, il Direttore propone di organizzare due incontri di presentazione dei bandi in presenza: uno da tenersi nel territorio reggiano, a e l'altro in territorio modenese.

La discussione della proposta viene rimandata alla prossima seduta.

5. EVENTUALI E VARIE

Prossimo NuTeL

In vista della presentazione al NuTeL delle proposte progettuali da valutare nella seduta del 16 giugno, e da inviare entro il 1 giugno ai servizi regionali, il Presidente propone di fissare la data del prossima CDA in data 31/05.

I Consiglieri concordano e si riservano di confermare la data in prossimità della data indicata.

Rinuncia alla domanda di sostegno 19.3.1- Spese preparatorie per tentativi di progetti di cooperazione

Il Direttore, ricordando ai Consiglieri il meccanismo di funzionamento della misura in oggetto evidenzia che è necessario procedere alla rinuncia della domanda di sostegno n° 5111558 di importo pari a € 10.000 in coerenza con la mancata indicazione della stessa all'interno dell'allocazione finanziaria relativa all'ultima variante al PAL. A questo stadio della programmazione risulta infatti irrealistico ipotizzare un nuovo progetto di cooperazione rispetto al quale queste spese sarebbero riconosciute solo se venisse prodotta la documentazione che attesti la motivazione della mancata sottoscrizione (corrispondenza intervenuta tra le parti, dichiarazioni o atti delle Autorità di gestione, ecc.) di un progetto di cooperazione progetto concreto e fattibile rispetto al quale fossero identificati almeno la natura e gli obiettivi.

Il CDA prende atto e dà mandato al Direttore di procedere con la rinuncia alla domanda ID 5111558.

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