

## **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 31 maggio alle ore 12.00 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:

Approvazione progetti da presentare al NuTeL del 16/06:

- Azione B.1.2.a: azioni promozionali per la valorizzazione di Appennino Emilia- Progetto in Convenzione con Destinazione Turistica Emilia
- Misura 19.3.1- Progetto di Cooperazione Paesaggi - Scheda Azione Locale L1 -

### **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) Misura 19.3.1. e Misura 19.2.02: Presentazione domande di pagamento
- 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 Daniele Immovilli, 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 non ha particolari comunicazioni da sottoporre all'attenzione dei Consiglieri.

## 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 maggio viene approvato all'unanimità.

## 3. ATTUAZIONE PAL 2014-2020

*Approvazione progetti da presentare al NuTeL del 16/06:*

- a) *Azione B.1.2.a: azioni promozionali per la valorizzazione di Appennino Emilia- Progetto in Convenzione con Destinazione Turistica Emilia*

Il Direttore riepiloga ai Consiglieri i contenuti delle schede progettuali da inviare al NuTeL cominciando con quella relativa **Azione B.1.2.a: azioni promozionali per la valorizzazione di Appennino Emilia-Progetto in Convenzione con Destinazione Turistica Emilia** che si articola in quattro azioni principali:

1. Produzione di materiale di promo-comunicazione basato su una immagine unitaria e coordinata (Cartine, mappe a strappo, video promozionali, ecc.).
2. Realizzazione sezione Appennino Reggiano del Portale appenninoemilia.it e della relativa APP.
3. Organizzazione di tre educational/press tour .
4. Realizzazione di campagne di promo-comunicazione (su TV, social media, carta stampata, ecc.) pluriennali

Il costo complessivo previsto del progetto è pari a € 100.000 finanziato al 100% dal GAL

I Consiglieri ripercorrono i motivi della scelta del soggetto Destinazione Turistica Emilia (DTE) in quanto ente pubblico strumentale degli enti locali già individuato nel PAL come unico possibile soggetto affidatario a seguito della sua istituzione da parte della Regione Emilia Romagna con DGR 595 del 05/05/2017 a norma della Legge Regionale 4/2016 che ha istituito le destinazioni turistiche per l'attuazione del Programma turistico di promozione locale e che vede DTE come soggetto prescelto per le Province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia e competente quindi anche per il territorio del GAL limitatamente alla Provincia di Reggio Emilia. In quanto soggetto ispiratore delle linee strategiche programmatiche per lo sviluppo dell'attività di promo-commercializzazione turistica dell'area vasta di riferimento e di pianificatore del programma turistico di promozione locale, la DTE rappresenta quindi l'unico soggetto in grado di attuare il progetto Azione B.1.2.a con il quale il GAL intende finanziare le suddette azioni promozionali per la valorizzazione e la promo commercializzazione turistica delle zone appenniniche della provincia di Reggio Emilia.

**Dando atto di aver rispettato le norme sulla trasparenza e concorrenza, i Consiglieri approvano all'unanimità il progetto in convenzione con DTE e il relativo schema di convenzione e danno mandato alla struttura tecnica di predisporre tutta la documentazione necessaria per inviare al NuTeL il progetto in vista della seduta del 16/06.**

- b) *Misura 19.3.1. Scheda azione locale L1: "Studio del paesaggio e delle dinamiche di trasformazione"*

La seconda scheda progettuale è relativa al progetto di cooperazione interterritoriale "Paesaggi da vivere" all'interno del quale è necessario attivare l'azione locale L1 denominata "Studio del paesaggio e delle dinamiche di trasformazione" successiva articolata come segue:

L'incarico segue cronologicamente l'individuazione del coordinatore tecnico scientifico dell'apposita azione comune che verrà individuato attraverso pubblica selezione entro il mese di giugno ed è articolato nelle seguenti fasi:

1. Incarico consulente esterno esperto sul tema paesaggio, per lo studio del paesaggio del singolo GAL (incluse spese di viaggio, vitto alloggio)
2. Spese personale interno per coordinamento
3. Spese personale interno per realizzazione incontri sul territorio

Il costo totale del progetto è pari a € 8.000

**I Consiglieri approvano all'unanimità i contenuti della scheda progettuale e danno mandato alla struttura tecnica di predisporre tutta la documentazione necessaria per inviare al NuTeL il progetto in vista della seduta del 16/06.**

#### **4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE**

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

Nonostante il verbale di sopralluogo sia stato sottoscritto il 9 maggio, non risultano avanzamenti nello stato di lavorazione delle domande di pagamento da parte del servizio territoriale di Modena relative alla Misura in oggetto. Il Direttore evidenzia nuovamente che la liquidità del GAL è terminata a febbraio e che da allora si fa ricorso all'anticipazione di cassa di BPER. Attualmente il CC registra un saldo di € - **45.323** sul quale maturano gli interessi passivi (4%) che saranno contabilizzati il 30/06.

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

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 da parte del servizio territoriale di Modena .

##### *c) Misura 19.3.1.- Spese preparatorie progetto Cammini e Misura 19.2.02- Progetto a regia diretta- A.1.1.2- Autoimprenditorialità- presentazione domande di pagamento*

Il Direttore inizia sottoponendo ai Consiglieri i costi consuntivi in riferimento alla misura 19.3.1 per le spese preparatorie del progetto di cooperazione "Cammini" che ammontano a € 911 in gran parte relative agli incontri effettuati in preparazione dell'accordo di cooperazione firmato a Bobbio il 18/02/2020

**I Consiglieri prendono atto e danno mandato alla struttura tecnica di predisporre la documentazione necessaria per la presentazione della domanda di pagamento.**

Il Direttore continua ripercorrendo velocemente le tappe del progetto sull'autoimprenditorialità realizzato per gli Istituti superiori del territorio che è in via di conclusione e rispetto al quale bisogna presentare la domanda di pagamento entro il 30/06.

Le attività sono state realizzate secondo quanto programmato nella seconda domanda di variante ma si registrano delle economie nella realizzazione degli study tour e nell'acquisto di materiale didattico per cui l'importo effettivamente speso sarà di € 54.420,44 rispetto a € 59.984 previsti nella domanda di sostegno

**I Consiglieri prendono atto e danno mandato alla struttura tecnica di predisporre la documentazione necessaria per la presentazione della domanda di pagamento.**

##### *d) Verifica proposta TR Media*

I Consiglieri discutono la proposta tecnica pervenuta da TR MEDIA in merito alla trasmissione dei video dei beneficiari GAL sui canali TRC e Telereggio e concordano sia sulle rubriche all'interno delle quali verranno trasmesse che sulle modalità di messa in onda.

**I Consiglieri danno quindi mandato alla struttura tecnica di procedere secondo quanto deliberato per rendere operativo l'incarico a TR MEDIA.**

*e) Proposta incontri di presentazione bandi sul territorio.*

Visto l'attenuarsi delle misure di contrasto al Covid-19, il Direttore propone di organizzare due eventi di presentazione dei bandi: uno da tenersi nel territorio reggiano e l'altro in territorio modenese da affiancare alla partecipazione a eventi organizzati da stakeholders del GAL all'interno dei quali illustrare il contenuto tecnico degli otto bandi attualmente aperti.

Considerato che per le prossime settimane gli inviti da parte degli stakeholders stanno già arrivando, i Consiglieri pensano sia meglio rimandare ai mesi successivi l'organizzazione da parte del GAL di eventi appositi e di organizzare nel frattempo solo un paio di incontri on line: uno dedicato al settore agricolo per i relativi bandi e l'altro a quella extra agricolo per turismo, artigianato e cooperative di comunità.

**I Consiglieri danno quindi mandato al Direttore di programmare le attività della struttura tecnica del GAL sulla base di quanto deliberato.**

## **5. EVENTUALI E VARIE**

*Comunicazione domanda di variante*

Il Direttore comunica che, a valere sul Bando A.1.2.3- Sostegno alla costituzione di nuove imprese-Start up, è pervenuta la seguente domanda di variante:

CONDIMENTERIA SRL domanda n° 5201089 con la quale si intende eliminare l'acquisto di alcune attrezzature per le quali si attingerà dal mercato dell'usato e inserire un sistema di confezionamento del prodotto più performante che va a completare la linea di macchinari già in acquisto per la lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti. La variante con comporta variazione di contributo concesso che rimane pari a € 60.000.

Sempre a valere sul bando A.1.2.3 è stata presentata domanda di variante n° 5207171 da parte di LEGGIAMO di Nicotera Rita. La domanda, protocollata manualmente in data 05/07/2021, era sfuggita all'assegnazione a SIAG per la successiva istruttoria tecnico amministrativa e quindi si procederà solo adesso all'esame istruttorio anche se sono già emerse difformità tra gli importi inseriti a SIAG e quelli indicati nella relazione allegata che potrebbero portare a un rigetto della variante stessa.

**Il CDA prende atto e dà mandato alla struttura tecnica di procedere con l'istruttoria delle suddette domande di variante e con il conseguente iter.**

*Albo Società Cooperative – Iscrizione GAL nella sezione cooperative a mutualità prevalente*

Avendo verificato con la società che cura il deposito del bilancio del GAL e tutte le formalità relative che il bilancio del GAL mostra correttamente i valori monetari dell'attività mutualistica svolta, il Presidente propone ai Consiglieri di rettificare l'attuale iscrizione e inserire la società cooperativa nella sezione relativa alle cooperative a mutualità prevalente.

**I Consiglieri approvano all'unanimità e danno mandato al Direttore di predisporre quanto necessario per l'iscrizione alla suddetta sezione dell'Albo delle cooperative.**

Null'altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 13.30 si scioglie la seduta.

Il Segretario  
Elvira Mirabella

Il Presidente  
Giancarlo Cargioli