

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 venerdì 1 luglio 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:

Approvazione progetti da presentare al NuTeL del 16/06:

- a) Errata corrige bando B.1.1.
 - b) Resoconto audizione NuTeL 29/06
4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE
 - a) Misura 19.2.02 e 19.4.: stato liquidazione domande di pagamento
 - b) Rimborso CDA primo semestre 2022
 - c) Resoconto incontri di presentazione bandi sul territorio
 5. VARIE ED EVENTUALI.

Sono presenti: il Consigliere Giancarlo Cargioli e i Consiglieri: Carlo Bergamini, Simona Bronzoni, Daniele Immovilli 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 condivide con i Consiglieri quanto emerso durante gli incontri ai quali ha partecipato e cioè:

- **07/06:** Tavolo del turismo interistituzionale dell'Appennino Reggiano tenutosi a Castelnuovo né Monti
- **27/06:** Incontro "30 anni di Leader: Gal L'Altra Romagna ieri, oggi e domani" tenutosi a Rocca delle Caminate – Meldola (FC)

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 31 maggio viene approvato all'unanimità.

3. ATTUAZIONE PAL 2014-2020

a) Errata corrige bando B.1.1.- Diversificazione e Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese a servizio del turismo

Il Direttore evidenzia ai Consiglieri che è emersa la necessità di modificare il punto 6A del bando relativo alle spese ammissibili laddove, in relazione all'*Acquisto e installazione di sistemi per il risparmio energetico funzionali all'attività*, è attualmente previsto un importo pari al 10% dell'importo del PI che, a una verifica approfondita, è risultato essere inadeguato e incoerente con il calcolo dei punteggi di priorità.

Tale limitazione è stata inserita perché, successivamente all'esito "Conforme con prescrizioni" da parte del NuTeL (Prot. 08/04/2022.0353814.U) nel quale non erano state sollevate prescrizioni in merito al punto in argomento, con la comunicazione relativa alla conformità definitiva (Prot. 02/05/2022.0427052.U) i Servizi Regionali avevano segnalato come ulteriore integrazione la necessità di inserire al punto A) dell'Azione B.1.1.1 "Acquisto e installazione di sistemi per il risparmio energetico" la dicitura: "funzionali all'attività" e di specificare un tetto massimo di spesa per tale tipologia di intervento;

L'indicazione era stata recepita inserendo un tetto pari al 10% che, a un'analisi più approfondita è risultato incongruente rispetto al testo del bando che invece premia in maniera specifica l'efficientamento energetico.

Tale richiesta di modifica del limite previsto dal bando, già sottoposta ai referenti del Settore Programmazione, Sviluppo del territorio e Sostenibilità delle produzioni, ha avuto riscontro positivo.

Con l'occasione, Il Direttore propone di esplicitare la dicitura relativa all'ammissibilità dei professionisti, di eliminare alcuni piccoli refusi e adeguare di conseguenza gli allegati.

I Consiglieri prendono atto e danno mandato alla struttura tecnica di adeguare il testo il bando modificando il paragrafo 6 punto A come segue: "Acquisto e installazione di sistemi per il risparmio energetico funzionali all'attività, nel limite del 70% dell'importo del PI" e di pubblicarlo in Errata Corrige dandone adeguata comunicazione.

b) Resoconto audizione NuTeL 29/06

Con comunicazione via mail del 27/06 la referente del Settore Programmazione, Sviluppo del territorio e Sostenibilità delle produzioni ha comunicato l'annullamento della seduta a causa di malattia. La seduta sarà ri-calendarizzata appena possibile.

4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE

a) Misura 19.2.02 e 19.4.: stato liquidazione domande di pagamento

Il Direttore aggiorna i Consiglieri sullo stato di avanzamento dei pagamenti dettagliando la situazione di ognuna delle domande di pagamento di seguito elencate:

- DP 19.4.01: in liquidazione. Importo pari a € **175.806,41**
- DP 19.4.02: liquidata. Importo pari a € **57.923,22**

Con la liquidazione delle suddette domande di pagamento, relative ai costi di esercizio e animazione del 2021 si interrompe dopo tre mesi il ricorso all'anticipazione di cassa e alla maturazione degli interessi passivi non rendicontabili pari a € 600 circa.

Inoltre, sono state presentate le seguenti domande di pagamento attualmente in istruttoria:

- DP 19.2.02: PCA – SIAG presentata in data 12/04. Importo pari a € **15.988**
- DP 19.2.02: MCB – SIAG presentata in data 19/04. Importo pari a € **13.281**
- DP 19.2.02: A.1.2.2. SIAG presentata in data 28/06. Importo pari a € **54.420**

A proposito delle quali il Direttore informa i Consiglieri che da un colloquio con l'attuale referente della Misura 19.2.02 è emerso che le domande non saranno istruite fino a che non ci sarà la nomina del nuovo referente il che avverrà non prima di agosto.

b) Rimborso CDA primo semestre 2022

Il Direttore comunica che il Presidente Giancarlo Cargioli ha presentato la nota spese per i primi sei mesi del 2022 relativa all'attività istituzionale e a quella dell'animazione sul territorio, come previsto dal Regolamento della gestione delle trasferte e dei rimborsi delle spese viaggi approvato nell'Assemblea dei Soci del 13/10/2016.

Il Consiglio verifica le spese elencate ed all'unanimità approva ed autorizza il pagamento nella prima busta utile la somma di € 558,08 complessiva tra spese riferibili ad attività istituzionale e quelle relativa ad attività di animazione.

c) Resoconto incontri di presentazione bandi sul territorio

In ottemperanza a quanto deliberato durante la precedente seduta del CDA il Direttore e il tecnico istruttore del GAL hanno partecipato ai seguenti eventi di presentazione dei bandi:

- **09/06:** ZOCCA- Incontro organizzato dal Consorzio Castanicoltori Modenesi durante il quale si sono approfonditi gli aspetti tecnici legati alla presentazione delle domande di sostegno a valere sul bando A.4.1.1.- Valorizzazione dei castagneti da frutto
- **15/06:** RIOLUNATO e **27/06** a FRASSINORO– Incontri organizzati da LAPAM per la presentazione dei bandi rivolti al settore turistico-ricettivo, all'artigianato e alla valorizzazione dei castagneti da frutto.
- **30/06:** CASTELNOVO MONTI - Incontro organizzati da CNA C per la presentazione dei bandi rivolti al settore turistico-ricettivo, all'artigianato e alla valorizzazione dei castagneti da frutto.

In aggiunta, nei giorni 21 e 23 giugno, il GAL ha organizzato la presentazione on line dei bandi suddividendo gli incontri: il primo destinato ai bandi agricoli e il secondo per i bandi extraagricoli.

I Consiglieri prendono atto e auspicano che ci siano altre occasioni per presentare i contenuti dei bandi attualmente aperti.

5. EVENTUALI E VARIE

Nomina preposto

Il Direttore comunica che, a seguito del sopralluogo effettuato dal responsabile della sicurezza ASAQ, si è reso necessario nominare un preposto a ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera b-bis per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.. che sia presente presso la sede operativa del GAL.

Il CDA prende atto dando mandato al Presidente del GAL in quanto Datore di Lavoro di indicare come preposto il Direttore stesso. Tale nomina verrà inviata al RSPP e conservata agli atti

Resoconto domande presentate a valere sul bando A.1.2.3.- Sostegno alla costituzione di nuove imprese- Start up

Il Direttore informa i Consiglieri che alla scadenza del 30/06 alle ore 17.00 sono state presentate 24 domande.

Verifica visibilità video GAL post contratto con TR MEDIA e decisione su palinsesto

Il Direttore informa i Consiglieri che da TR media è stata avanzata la richiesta di sospendere momentaneamente per tutte le trasmissioni concordate la messa in onda dei filmati dei beneficiari GAL in quanto il palinsesto prevede una pausa estiva ad esclusione del programma Agrisette. La scelta da operare durante l'estate è quindi quella di trasmettere solo all'interno di questo programma le video interviste o interrompere per tutte e ricomunicare a settembre. **I Consiglieri si confrontano sul punto e deliberano di far proseguire le trasmissioni su Agrisette anche durante l'estate.**

Null'altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 15.45 si scioglie la seduta.

Il Segretario
Elvira Mirabella

Il Presidente
Giancarlo Cargioli