

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, 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) Approvazione graduatorie bandi:
 - B.2.2.- Promozione cooperative di comunità
 - b) Resoconto istruttorie in corso
 - c) Misura 19.3: Resoconto presentazioni progetto Paesaggi
 - d) Ricognizione reveche e invio notifiche
4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE
 - a) Approvazione bilancio e convocazione assemblea;
 - b) Approvazione rendicontazione 19.4.1 e 19.4.02 (da aprile a dicembre);
 - c) Approvazione DS3 19.4.1
 - d) Attivazione tirocini UNIMORE e UNIBO
5. VARIE ED EVENTUALI

Sono presenti: il Presidente Giancarlo Cargioli e i Consiglieri: Simona Bronzoni, Carlo Bergamini, Daniele Immovilli e Davide Massarini tutti collegati da remoto. Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Carlo Filippi e Federico Bacchiega.

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:

Considerati gli 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.

1. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE

a) *Approvazione bilancio 2022 e convocazione assemblea dei soci;*

Il Direttore illustra le risultanze della bozza di bilancio consegnato precedentemente ai Consiglieri dal quale emerge un utile al netto delle imposte di € 15.641 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 eccedenti i 15 giorni di malattia della dipendente Cavallo (come differenza tra quanto riconosciuto dall'INPS e quanto sostenuto dal GAL) e le spese legate al welfare aziendale pari a Euro 2.500. 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 2025.

Il Consiglio all'unanimità approva la proposta di Bilancio al 31/12/2022, come in allegato decidendo di proporre all'Assemblea dei Soci di destinare l'utile di esercizio quanto ad € 4.837 a riserva legale (che così giunge al 20% del capitale sociale) e quanto al rimanente importo di € 10.804 alla voce Altre Riserve, dopo aver versato il 3% al Fondo Sviluppo.

Il Presidente propone poi di convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio 2022 per il giorno 28 Aprile 2022 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 presenza e collegamento da remoto, con il seguente ordine del giorno:

- Comunicazioni del Presidente;
- Esame ed approvazione Bilancio al 31/12/2022 corredato da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
- Relazione del Collegio Sindacale;
- Stato attuazione del PAL 2014-2020 e anticipazioni Programmazione 2023-2027
- Sottoscrizione Newsletter 2023-2024
- 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:

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente comunica ai Consiglieri la volontà di confrontarsi con i soci del GAL attraverso colloqui bilaterali informali per iniziare a gettare le basi della collaborazione che vedrà coinvolti tutti gli stakeholders del GAL in vista del periodo di programmazione 2023-2027.

Comunica inoltre di voler approfondire con i deputati servizi regionali gli elementi di potenziale integrazione con le strategie SNAI e STAMI.

3. 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 21 febbraio viene approvato all'unanimità.

4. ATTUAZIONE PAL 2014-2020

a) *Approvazione graduatoria Bando B.2.12.-* Promozione cooperative di comunità

Il Direttore riepiloga le tappe salienti dell'istruttoria tecnico amministrativa delle tre domande di sostegno presentate rispetto alle quali è stato necessario convocare due volte il nucleo di valutazione per l'attribuzione del punteggio relativo alla qualità del progetto di comunità.

Due dei tre progetti di comunità sono stati presentati da cooperative di comunità di nuove costituzione e uno da una realtà “storica” dell’Appennino Reggiano.

In totale il contributo concesso è pari a Euro 88.105,24, a fronte di investimenti pari a Euro 146.842.

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.

La graduatoria relativa al bando B.2.1.2- Promozione di cooperative di comunità –viene approvata 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 2023”;
e delibererà altresì che:

- **Se la procedura dovesse risultare oggetto di supervisione, qualora emergesse la necessità di apportare modifiche a quella approvata in data odierna, l’approvazione della graduatoria deve intendersi a carattere provvisorio e il CDA dovrà essere riconvocato per l’approvazione della graduatoria definitiva a conclusione dell’attività di supervisione;**
- **Se la procedura non risultasse oggetto di supervisione o l’attività di supervisione si concludesse con esito positivo, l’approvazione della graduatorie deve intendersi a carattere definitivo. In questo caso, il CDA dà mandato alla struttura tecnica di pubblicare la relativa graduatoria sul sito istituzionale del GAL e di predisporre le relative notifiche di concessione ai beneficiari così come quelle di decadenza.**

b) Resoconto sull’attività istruttoria tecnico amministrativa in corso

Il Direttore illustra brevemente ai Consiglieri gli esiti dell’attività istruttoria in corso mettendo in luce le situazioni critiche relative ai sei preavvisi di decadenza inviati le cui motivazioni risiedono nella irregolarità dei DURC e nella presentazione del titolo abilitativo antecedentemente rispetto alla presentazione della domanda di sostegno.

In merito ai progetti in Convenzione, segnala che è stata approvata la comunicazione integrativa presentata dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano in relazione al progetto “*Fruizione Turistica nell’ Area del PNATE E MAB UNESCO Appennino*” finanziato all’interno dell’azione B.1.3. del PAL.

c) Ricognizione revocche e invio notifiche

Il Direttore informa i Consiglieri che, in vista della conclusione del periodo di programmazione e nell’ottica di avere il monitoraggio preciso delle risorse a disposizione, è necessario procedere alla ricognizione delle domande di sostegno rispetto alle quali non è stata presentata domanda di pagamento nei termini previsti.

I Consiglieri prendono atto e danno mandato al Direttore in quanto Responsabile del Procedimento di procedere alla ricognizione delle domande per le quali non risulta presentata la domanda di pagamento nei termini previsti dai rispettivi avvisi pubblici e di provvedere con apposito atto alla revoca delle stesse. Il CDA altresì delibera di non fissare alcun termine di esclusione dalle agevolazioni nei casi in cui il beneficiario non abbia presentato domanda di pagamento.

5. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE (SECONDA PARTE)

- Approvazione rendicontazione 19.4.1 – Costi di esercizio e 19.4.02- Costi di animazione (da aprile a dicembre) per l'annualità 2022

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 2022.

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 scomputate 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. - 2022	
<i>Descrizione</i>	2022
Costi del personale	182.078,85 €
Rimborsi trasferte	0,00 €
Forfait	27.311,83 €
Costi CDA (indennità)	13.007,52 €
Consulenze	9.733,39 €
Fidejussioni	1.520,22 €
Seminari, convegni, workshop e formazione	0,00 €
Attività istituzionale di informazione	100,00 €
TOTALE	233.751,81 €

DOMANDA PAGAMENTO 19.4.2. – Apr- Dic 2022	
Costi del personale	37.586,52€
Rimborsi trasferte	390,45 €
Forfait	5.637,98 €
Rimborso spese CDA per animazione	309,96 €
Consulenze	0,00 €
Organizzazione eventi	0,00 €
Informazione e pubblicità	7.200,00 €
TOTALE	51.124,91 €

Il CDA all'unanimità approva la rendicontazione delle spese per le Misura 19.4.1 e 19.4.2 relative all'annualità 2022 e le relative relazioni di accompagnamento dando mandato al Direttore e al Presidente di precedere con la presentazione a SIAG delle rispettive domande di pagamento.

- Approvazione DS3 19.4.1

Il Direttore informa i Consiglieri che è necessario presentare la domanda di sostegno DS 3 relativa i costi di esercizio per le 'annualità 2023-2025. Le risorse attuali consentono comunque la copertura fino a maggio incluso per cui si decide di posticipare alla prossima seduta la presentazione della DS3.

- *Attivazione tirocini UNIMORE e UNIBO*

Il Direttore informa i Consiglieri di aver preso contatto con il Dipartimento di Economia Marco Biagi dell'Università di Modena e Reggio Emilia per l'attivazione di un tirocinio universitario in Regional Policy presso il GAL grazie al quale ospitare un laureando per supportare concretamente il GAL nella redazione della strategia e del Piano di Azione Locale per la prossima programmazione 2023-2027. Per quanto riguarda la possibilità di poter far svolgere un tirocinio a supporto della istruttoria tecnica relativa ai progetti di ristrutturazione e riqualificazione degli edifici produttivi, è stato contattato il referente del corso denominato Tecniche per l'Edilizia e il Territorio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali dell'Università di Bologna di recente istituzione per verificare le possibilità di collaborazione.

Il CDA prende atto e dà mandato al Direttore di procedere all'attivazione delle richieste di tirocinio per entrambe le Università.

EVENTUALI E VARIE

Errata Corrige Variante PAL e pubblicazione bandi NuTeL

Il Direttore informa i Consiglieri che a seguito della ricezione del verbale del NuTeL in data 27/03 è emersa la necessità di adeguare le schede del PAL relative alle azioni:

- *Misura 19.2.02- Azione specifica B.2.3. – Strutture e arredi per servizi pubblici:*
- *Misura 19.2.02- Azione specifica A.1.2.3- Sostegno alla costituzione di nuove imprese e nuove attività;*

L'esame da parte del NuTeL nella seduta del 1 marzo dei bandi relative alle azioni sopra citate, ha infatti fatto emergere qualche disallineamento tra il testo dei bandi da adeguare alle prescrizioni e il contenuto delle corrispondenti schede del PAL così come inviate in data 10/02 in occasione dell'invio della seconda errata corrige alla IV variante del PAL presente originariamente a ottobre 2022.

I Consiglieri discutono e deliberano di proporre una nuova versione dell'Errata Corrige della variante già presentata all'interno della quale recepire le indicazioni del NuTeL rispetto alle due azioni citate.

Concordano poi, rispetto alla distribuzione delle risorse per misura, che è necessario adeguarle in base agli esiti dei bandi nel frattempo conclusi e alle economie maturate.

I Consiglieri danno quindi mandato al Direttore di inviare ai Servizi Regionali la terza errata Corrige alla proposta di IV variante di PAL 2014-2022 e di predisporre tutta la necessaria documentazione a supporto.

Richiesta di proroga per i bandi in scadenza al 20/04 e decisioni conseguenti

Il Direttore sottopone ai Consiglieri le richieste di proroga dei bandi in scadenza il 20/04 ricevute in data 29/03 (prot. GAL 6750 e 6751) da parte di alcune associazioni di categoria. Tali richieste di proroga pari a due settimane per il bandi dedicati al settore turistico e di cinque settimane per gli altri, vengono esaminate e discusse dai Consiglieri.

Il CDA considerate le motivazioni delle richieste pervenute, delibera di prorogare la scadenza dei seguenti bandi:

- **Bando A.1.2.3- Sostegno a investimenti di nuove imprese (start-up) premio unico- edizione 2023**

- **Bando A.1.3-Investimenti per la qualificazione dei sistemi manifatturieri di qualità – edizione 2023;**
- **Bando B.1.1.- Qualificazione del sistema turistico ricettivo- edizione 2023**
- **Bando B.2.2- Strutture per servizi pubblici – edizione 2023**

Alla data unica del 26 maggio 2023 alle ore 17.00. Dà quindi mandato alla struttura tecnica di procedere con le opportune comunicazioni.

Comunicazione domande di variante

Il Direttore comunica che, a valere sul Bando A.4.1.2 - Qualificazione della filiera forestale, è pervenuta la seguente richiesta di variante:

- GUALMINI ARMANDO domanda n° 5359253. La variante, richiesta per modifica del materiale impiegato per la realizzazione del capannone, comporta un aumento di costi; pertanto l'importo concesso non varia e resta pari a euro 60.000.

Il CDA da quindi mandato alla struttura tecnica di procedere con l'istruttoria della domanda variante e di procedere con l'iter relativo alla eventuale concessioni

Contenuti D.G.R. 361 del 13/03/2023;

Il Direttore infine informa i Consiglieri che con Delibera di Giunta Regionale n° 361 del 13/03/2023 è stato disposto che *“i GAL per i progetti realizzati a regia diretta e i beneficiari pubblici per i progetti realizzati in Convenzione, possano presentare, prima della scadenza del termine stabilito per la realizzazione delle attività, un'ulteriore richiesta di proroga, oltre a quelle già concesse, per un periodo massimo di sei mesi e purché debitamente motivata”*

Il CDA prende atto e dà mandato alla struttura tecnica di applicare quanto previsto dalla Delibera rispetto alle domande di proroga straordinaria che dovessero essere presentate al GAL.

Null'altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 16.50 si scioglie la seduta

Il Segretario
Elvira Mirabella

Il Presidente
Giancarlo Cargioli