

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, si è riunito oggi venerdì 13 ottobre 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:
 - a) Richiesta proroga bando A.2.1.- Investimenti in aziende agroindustriali in approccio individuale
 - b) Convocazione Assemblea dei soci per approvazione definitiva della SSL
4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE
5. VARIE ED EVENTUALI

Sono presenti: il Vice Presidente Davide Massarini e i Consiglieri Carlo Bergamini e Simona Bronzoni, tutti collegati da remoto.

Presiede il Consiglio Davide Massarini 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 comunicazione particolari da sottoporre ai Consiglieri.

2. APPROVAZIONE VERBALE DELLA PRECEDENTE SEDUTA

Il Presidente chiede ai Consiglieri se hanno osservazioni sul verbale relativo alla precedente seduta del CDA. Nessuna osservazione sul contenuto del verbale viene sollevata: il verbale della seduta del 22 settembre viene approvato all'unanimità.

3. ATTUAZIONE PAL 2014-2020

a) Proroga bando A.2.1.- Investimenti in aziende agroindustriali in approccio individuale.

Facendo seguito alla richiesta di un'associazione di categoria di prorogare la scadenza del bando in oggetto, il Direttore propone ai Consiglieri di concedere 15 giorni di proroga ma non oltre in modo da riuscire a chiudere le concessioni entro il 31/12/2023.

I Consiglieri concordano e approvano all'unanimità la proroga fino al 31/10/2023.

b) Convocazione Assemblea dei soci per approvazione definitiva della SSL

Il Presidente propone di convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione definitiva della SSL 2023-2027 il giorno 06 Novembre 2023 alle ore 9,00, in prima convocazione e qualora non si raggiunga il numero legale il giorno, in seconda convocazione per il giorno **07 settembre 2023 alle ore 15,00**, presso la Sala Giunta della Provincia di Modena in Viale Martiri della Libertà, 34 e contestualmente in audio-video conferenza, con il seguente ordine del giorno:

- a) Comunicazioni del Presidente;
- b) Illustrazione proposta SSL 2023-2027;
- c) Approvazione organigramma GAL
- d) Approvazione regolamento interno;
- e) Varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all'unanimità la convocazione.

4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE

5. VARIE ED EVENTUALI

Il Direttore riporta sinteticamente ai Consiglieri gli esiti degli incontri realizzati per la consultazione in vista della candidatura al bando di selezione dei GAL e le principali linee di azioni emerse dalla discussione collettiva.

Null'altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 13.15 si scioglie la seduta

Il Segretario
Elvira Mirabella

Il Presidente
Giancarlo Cargioli