

**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 giovedì 30 novembre 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) Approvazione graduatoria bando A.1.2.3.- Sostegno a nuove imprese e nuove attività
4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE
  - a) Costi di esercizio e animazione: proroga contratti in scadenza al 31/12 in attesa disposizioni attuative SRG06
5. VARIE ED EVENTUALI

Sono presenti: il Presidente Giancarlo Cargioli e i Consiglieri Carlo Bergamini, 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 informa i Consiglieri sulla partecipazione all'evento del 28 novembre sul turismo nell'Appennino Reggiano organizzato da Destinazione Turistica Emilia. Successivamente illustra il contenuto della richiesta di chiarimenti inviata dal Servizio Programmazione e Sviluppo territoriale della Regione Emilia Romagna in merito alla candidatura del GAL alla gestione della Misura SRG06 per la programmazione 2023-2027.

**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 6 novembre viene approvato all'unanimità.

**3. ATTUAZIONE PAL 2014-2020**

- a) *Approvazione graduatoria bando A.1.2.3.- Sostegno a nuove imprese e nuove attività*

Il Direttore ripercorre sinteticamente le fasi dell'istruttoria tecnico amministrativa relativa al bando in argomento evidenziando l'eterogeneità dei beneficiari (2 persone fisiche, 4 imprese attive) seppur nelle poche domande presentate. Delle sette domande di sostegno una è stata quasi immediatamente rinunciata; per le restanti sei il contributo complessivo concedibile è pari a Euro 153.772,38 a fronte di una spesa ammissibile pari a Euro 256.287,31.

**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 A.1.2.3.viene quindi approvata all'unanimità.**

**Il CDA approva inoltre la richiesta dei codici COR per le aziende già costituite mentre affida alla struttura tecnica il mandato all'acquisizione di quelli relativi alle persone fisiche qualora completino entro 60 giorni dalla notifica di concessione gli adempimenti previsti dall'avviso pubblico per la costituzione in forma d'impresa.**

*b) Bando A.2.1. – Investimenti rivolti ad aziende agroindustriali in approccio individuale*

Il Direttore comunica che, a valere sul bando in argomento, è pervenuta la seguente richiesta di variante:

CASEIFICIO SOCIALE SAN PIETRO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA - domanda n°5520306 - La variante viene richiesta per riduzione dell'investimento: da Euro 254.950,00 (contributo concesso 87.500,00) a Euro 126.699,00 (contributo richiesto 44.344,65)

**Il CDA prende atto e da mandato alla struttura tecnica di procedere con l'istruttoria della domanda di variante e con l'iter relativo alla concessione.**

*c) Bando B.1.1. – Investimenti rivolti ad aziende agroindustriali in approccio individuale*

Il Direttore comunica che, a valere sul bando in argomento, è pervenuta la seguente richiesta di variante:

RESORT CIMONE - domanda n°5523657 - La variante viene richiesta per riduzione dell'investimento: da Euro 736.490,00 (contributo concesso 150.000,00) a 596.221,10 (contributo richiesto invariato)

**Il CDA prende atto e da mandato alla struttura tecnica di procedere con l'istruttoria della domanda di variante e con l'iter relativo alla concessione.**

*d) Bando B.1.2.c. – Convezione Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano - sotto-azione B.1.2.c "Valorizzazione della riserva di biosfera Appennino Tosco Emiliano - progetto preliminare di programma promozionale"*

Il Direttore ripercorre sinteticamente le tappe dell'istruttoria della convenzione in oggetto che si è conclusa con la conferma dell'importo richiesto pari a Euro 29.999,80 finanziato al 100%.

**Il CDA prende atto e da mandato alla struttura tecnica di procedere con gli adempimenti relativi alla concessione.**

*e) Bando B.1.2.b. – Convezione Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano - sotto-azione B.1.2.b "Valorizzazione della riserva di biosfera Appennino Tosco Emiliano - cartellonistica"*

Il Direttore informa i Consiglieri che l'Ente Parco non ha ancora presentato la domanda di sostegno relativa al progetto in argomento e propone quindi di posticipare il termine massimo adesso previsto per il 30/11 considerando che comunque entro il 31/12/2023 tutte le notifiche di concessioni devono risultare inviate.

**Il CDA prende atto e dà mandato alla struttura tecnica di procedere con la proroga fino al 15 dicembre per la presentazione della domanda di sostegno**

*f) Bando A.1.2.3. – Sostegno alla costituzione di nuove imprese (Start up)*

Richiamando la Delibera n° 161 del 07/09/2023 con la quale è stata approvata la graduatoria relativa all'avviso pubblico in oggetto, il Direttore informa i Consiglieri che tutti i beneficiari persone fisiche hanno concluso gli adempimenti previsti per la costituzione in forma d'impresa.

**Il CDA prende atto e dà mandato alla struttura tecnica di inviare agli stessi le comunicazioni relative alla conferma delle concessioni con le quali verrà comunicato anche il codice COR da acquisire nei prossimi giorni.**

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

*a) Costi di esercizio e animazione: proroga contratti in scadenza al 31/12 in attesa disposizioni attuative SRG06*

Il Direttore fa presente ai Consiglieri che in relazione alle Misure 19.4.01 (costi di esercizio) e 19.4.02 (costi di animazione) ci sono alcuni contratti in scadenza al 31/12/2023 rispetto ai quali bisognerebbe fare nuovi affidamenti. Il problema è che, vista la selezione in corso e la mancanza delle Disposizioni Attuative di Misura per la SRG06, diventa impossibile scrivere i capitolati di gara e quindi per garantire il corretto funzionamento dell'attività amministrativa e della gestione del sito istituzionale propone di prorogare i contratti in essere di 180 giorni .

**I Consiglieri prendono atto e danno mandato al Direttore di prorogare i contratti in scadenza.**

*b) Attuazione SRG05: incarico Fondazione Alta Val Marecchia per formazione SSL 2023-2027*

Il Direttore ricorda ai Consiglieri che l'intervento SRG05 prevede la possibilità dello svolgimento di attività di formazione per la quale è riconosciuto un rimborso forfettario di € 12.000,00 + I.V.A., anche qualora la strategia non venga approvata. E' stata quindi avviata dal GAL Val Marecchia e Conca una procedura di affidamento per l'erogazione dei seguenti 3 moduli formativi ognuno della durata di 20 ore:

1. Regolamentazione comunitaria e nazionale sulla PAC 2023-2027, con particolare riferimento alle modalità di gestione e controllo degli interventi di sviluppo rurale  
Normativa in materia di aiuti di stato.
2. Normativa sull'acquisizione di beni e servizi (Codice appalti).
3. Tecniche di progettazione, comunicazione e animazione;  
Formazione specialistica in materie collegate agli ambiti tematici prescelti nella strategia.

Alla formazione, che sarà erogata on line nel periodo 01/01/2024 al 20/02/2024 , possono aderire tutti i dipendenti di tutti i 6 GAL dell'Emilia Romagna per un costo previsto di Euro 1.440 per ogni GAL.

**I Consiglieri prendono atto e danno mandato al Direttore di aderire al percorso formativo nell'ottica di consolidare le conoscenze dei dipendenti del GAL in vista del prossimo periodo di programmazione.**

#### **5. VARIE ED EVENTUALI**

*Decreto sostegni, importo buoni pasto e welfare aziendale*

Il Direttore introduce l'argomento mostrando la plusvalenza che sarà generata dalla rendicontazione dell'intervento SRG05- *Supporto preparatorio Leader- sostegno alla preparazione delle strategie di*

*sviluppo rurale Copsr Emilia- Romagna 2023-2027* pari a Euro 23.000 circa e generata dal ridotto ricorso ad affidamenti esterni per l'elaborazione della strategia e la consultazione degli stakeholders.

Ricordando che il contratto del terziario è scaduto nel 2019 e a parte un una tantum concessa a copertura nel 2022, il recupero della parte economica rispetto all'inflazione è quasi inesistente, propone di approvare due misure per fronteggiare questa situazione:

- Aumento del buono pasto da 5 a 8 euro (limite massimo per la deduzione fiscale per l'azienda) per un costo annuo complessivo stimato di circa Euro 3.000;
- Concessione per l'annualità 2023 di un buono a titolo welfare di importo pari a € 600 per tutte le dipendenti, per un totale di € 3.000 più relative commissioni. In relazione a quanto disposto dall'articolo 40 del decreto legge n. 48/2023 in merito alla non imponibilità delle erogazioni gratuite di beni e servizi fino a 3.000 euro per i dipendenti con figli, l'ammontare totale dei buoni welfare risulta esente per un importo pari a Euro 2.741.

**I Consiglieri approvano all'unanimità e danno mandato al Direttore di individuare i fornitori più idoneo allo scopo.**

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