

N°166

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 mercoledì 20 dicembre alle ore 17.00 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.2.1 "Investimenti rivolti ad imprese agroindustriali in approccio individuale"
 - b) Approvazione concessione progetto in convenzione 19.2.02. Azione B1.2.b: "Valorizzazione della riserva di biosfera dell'Appennino Tosco-Emiliano nel territorio del GAL-cartellonistica"
4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE
 - a) Approvazione spese CDA
5. VARIE ED EVENTUALI

Sono presenti: il Presidente Giancarlo Cargioli e i Consiglieri, 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 aggiorna i Consiglieri rispetto all'istruttoria della candidatura del GAL alla gestione della misura SRG06 per la programmazione 2023-2027 rispetto alla quale si attendono a breve gli esiti.

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 30 novembre viene approvato all'unanimità.

3. ATTUAZIONE PAL 2014-2020

a) Approvazione graduatoria bando A.2.1.- Investimenti rivolti ad imprese agroindustriali in approccio individuale

Il Direttore evidenzia come le sei domande presentate siano risultate tutte ammissibili e che un numero limitato di voci di spesa sia stato ridotto o considerato non ammissibile. Gli investimenti si concentreranno essenzialmente nell'ammmodernamento degli impianti di lavorazione, trasformazione, stagionatura e confezionamento. dal momento che in questa versione del bando le opere edili erano ammissibili solo se strettamente legate alla messa in opera dell'impianto.

A fronte di un importo di spesa ammissibile pari a € 1.350.712,24 il contributo concedibile è pari a Euro 472.749,28, essendo il bando finanziato al 35% e considerando che i piani di investimento superiori a € 250.000 sono stati riparametrati rispetto a quell'ammontare massimo previsto da bando.

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.2.1. viene quindi approvata all'unanimità.

b) 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 Euro 150.000,00) a Euro 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, qualora ne ricorrano le condizioni, con l'iter relativo alla concessione.

c) Bando A1.3. – Investimenti per la qualificazione dei sistemi manifatturieri di qualità

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

TIPOGRAFIA GALLI DI ROMOLO PIACENTINI – domanda n° 5520179. La variante viene richiesta per una modifica con riduzione dell'investimento: da Euro 109.090 (contributo concesso 30.000,00) a Euro 46.250 (contributo concesso Euro 27.750)

Il CDA prende atto e da mandato alla struttura tecnica di procedere con l'istruttoria della domanda di variante e, qualora ne ricorrano le condizioni, con l'iter relativo alla concessione.

d) Convenzione Ente Gestione Parchi Emilia Centrale - sotto-azione B.1.2.c “Valorizzazione della riserva di biosfera Appennino Tosco Emiliano - cartellonistica”

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 70.000 finanziato al 100%.

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

e) *Convezione Destinazione Turistica Emilia - sotto-azione B.1.2.c "Valorizzazione della riserva di biosfera Appennino Tosco Emiliano - cartellonistica"* Presentazione comunicazione integrativa

Il Direttore notifica ai consiglieri la presentazione della comunicazione integrativa in argomento

Il CDA prende atto e da mandato alla struttura tecnica di procedere con l'istruttoria della domanda di variante e, qualora ne ricorrano le condizioni, con l'iter relativo alla concessione.

4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE

a) *Approvazione spese CDA*

Il Direttore comunica che il Presidente Giancarlo Cargioli ha presentato la nota spese relativa al secondo semestre 2023 relativa all'attività istituzionale, a quella dell'animazione sul territorio e agli incontri effettuati per l'elaborazione della Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027, 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 Euro 917,98 complessiva tra spese riferibili ad attività istituzionale e quelle relativa ad attività di animazione.

5. VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente comunica ai Consiglieri la necessità di individuare il titolare effettivo della cooperativa per ottemperare agli obblighi previsti dall'articolo 21 del d.lgs. 231 2007.

A seguito di attenta verifica si rileva non esiste nella base sociale nessun socio persona fisica che detenga una partecipazione societaria superiore al 25% del capitale sociale ovvero che controlli una persona giuridica socia in possesso di una partecipazione societaria superiore al 25%.

Considerata la particolare natura della società cooperativa è altresì impossibile che sussista al suo interno – come effettivamente non sussiste - una persona fisica considerabile quale socio di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Si rende pertanto necessario dare applicazione al criterio residuale di cui al comma 5 dell'articolo 20 del d.lgs. 231/2007, in forza del quale si vanno ad individuare quali titolari effettivi le persone fisiche dotate del potere di rappresentanza (ovvero il consigliere delegato; ovvero il direttore generale)

Il Consiglio di amministrazione udite ed approvate le comunicazioni del Presidente, all'unanimità dei presenti delibera di individuare quale titolare effettivo della società il sig. Giancarlo Cargioli in quanto legale rappresentante della società cooperativa.

Null'altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 18.45 si scioglie la seduta

Il Segretario
Elvira Mirabella

Il Presidente
Giancarlo Cargioli