

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 lunedì 4 marzo alle ore 12.00 il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
2. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE.
3. ATTUAZIONE PAL 2014-2022
 - a) Bando A.4.1.2.- Qualificazione della filiera forestale: domande di variante
4. SSL 2023-2027
 - a) Presentazione modello di governance misura SRG06
5. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE
 - a) Presentazione domande di pagamento:
 - SRG05- Supporto preparatorio: saldo
 - 19.4.01- Costi di gestione: saldo DS2 (genn-agosto 2023)
 - 19.4.01 - Costi di gestione: pagamento intermedio (sett-dic 2023)
 - 19.4.2 Costi di animazione: pagamento intermedio anno 2023
 - 19.3.02- Azione L1 progetto Paesaggi: saldo
 - b) Presentazione del bilancio di verifica e iter approvazione bilancio
6. VARIE ED EVENTUALI

Sono presenti: il Presidente 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.

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 espone brevemente ai Consiglieri il contenuto degli incontri avuti con i sindaci dei comuni dell'unione delle Terre Matildiche che sono entrati per la prima volta nel territorio eleggibile del GAL e che hanno manifestato, in quanto Unione, la volontà di aderire al capitale sociale del GAL.

Il Presidente riferisce poi anche degli incontri con i referenti dei Comuni di Fiorano e Maranello la cui unione di appartenenza, quella del Distretto Ceramico è già nella compagine sociale del GAL.

Il Presidente passa poi a illustrare i contenuti dell'incontro convocato dal Servizio Programmazione e Sviluppo Locale della Regione in data 27 febbraio durante il quale si è discusso delle modalità attuative della programmazione 2023-2027 rispetto alle quali però non sono stati comunicati tempi certi per l'avvio effettivo.

Il Vice presidente Massarini illustra i contenuti dell'Assemblea Territoriale MAB Unesco tenutasi a Quattro Castella il 19 febbraio durante la quale è intervenuto per illustrare i contenuti della SSL 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 24 gennaio viene approvato all'unanimità.

3. ATTUAZIONE PAL 2014-2020

a. Bando A.4.1.2.- Qualificazione della filiera forestale: domande di variante

Il Direttore comunica che sono pervenute le seguenti richieste di variante:

- AZIENDA AGRICOLA NELLE PIANE DI BARDINI DAVIDE - domanda n°5606010 - La variante viene richiesta per modifica sostanziale relativa alla eliminazione di investimenti dal piano finanziario. La spesa richiesta è pari a Euro € 133.800,00 (anziché € 144.000,00) e il contributo richiesto rimane invariato pari a Euro 60.000,00.
- AZIENDA BENASSI MIRCO - domanda n°5605424- La variante viene richiesta per modifica del macchinario inizialmente prescelto. La spesa richiesta è pari a Euro € 101.300,00 (anziché € 119.000,00) e il contributo richiesto rimane invariato pari a Euro 60.000,00.

Inoltre, in relazione al bando B.1.1.1- Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive è pervenuta la seguente richiesta di variante:

- GIROTONDO SRL- domanda n°5609193 - La variante viene richiesta per variazione del CME in seguito a una diversa valutazione dell'intervento strutturale sull'edificio oggetto dell'investimento. La spesa richiesta rimane invariata e pari a Euro € 243.291,33 così come il contributo richiesto pari a Euro 145.974,80.

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.

b. Bando A.1.2.3.- Sostegno a nuovi investimenti e nuove attività-

In relazione al bando in oggetto, il Direttore comunica che è stata presentata dai beneficiari entro i 60 giorni previsti dal bando, la documentazione attestante l'avvio dell'attività di impresa: è necessario acquisire i codici COR e comunicarli agli interessati.

Il CDA prende atto e da mandato alla struttura tecnica di procedere con l'acquisizione dei codici COR da comunicare agli interessati.

In merito all'attuazione del PAL 2014-2022, il Direttore evidenzia come solo nell'ultima settimana ci siano state rinunce per Euro 170.000 su cinque domande di sostegno.

La situazione è preoccupante non solo perché il GAL è impossibilitato a reinvestire quei fondi che contabilmente rientreranno nel budget del PSR ma anche perché il 25% di quell'importo e cioè più di 40.000 sono risorse che non verranno riconosciute tra i costi di gestione del GAL.

Il CDA prende atto e auspica che grazie i costi di gestione del nuovo periodo di programmazione si riesca a far fronte a eventuali deficit derivanti dall'impatto delle rinunce sui costi di gestione del GAL il cui ammontare preciso si definirà solo nel corso del 2025.

4. SSL 2023-2027

a. Presentazione modello di governance misura SRG06

Facendo seguito a quanto anticipato dal Presidente, il Direttore illustra in dettaglio il modello di governance presentato dai referenti regionali: le differenze più significative riguardano:

- l'introduzione del complemento di programmazione che dovrà essere presentato dai GAL ogni anno e che dovrà contenere il dettaglio di tutti gli interventi previsti e che dovrà essere approvato dal Servizio Sviluppo Locale Partecipato della Regione;
- il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti alla quale è stato affidato sia l'incarico di approvare i testi degli avvisi pubblici che i GAL sottoporranno al suo esame che la supervisione delle istruttorie tecnico-amministrative su un campione pari al 15 % delle domande per ogni bando.

L'ipotesi che la fase della concessione passi in capo ai servizi regionali è invece tramontata a causa degli impegni dei funzionari in vista della chiusura contabile di tutte le operazioni relative alla programmazione 2014-2022.

Le disposizioni attuative di intervento della Misura SRG06 che dovrebbero contenere i dettagli operativi sono ancora in fase di elaborazione e quindi l'effettiva attuazione

Il Direttore sottolinea come sia deleterio sia dal punto di vista gestionale che finanziario aver obbligato i GAL a chiudere le concessioni relative alla precedente programmazione entro il 31/12/2023 senza dar modo loro di poter essere operativi sulla successiva!

5. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE

a) Approvazione rendicontazione 19.4.1 – Costi di esercizio e 19.4.02- Costi di animazione per l'annualità 2023

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 2023.

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 (suddivisa in due periode 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. – 2023 (GENN-AGO)	
<i>Descrizione</i>	Euro
Costi del personale	115.437,29
Rimborsi trasferte	1.135,11
Forfait	17.315,59
Costi CDA (indennità)	6.148,60
Consulenze	4.769,02
Fideiussioni	2.504,36
Seminari, convegni, workshop e formazione	0
Attività istituzionale di informazione	116,00
TOTALE	147.425,96

DOMANDA PAGAMENTO 19.4.1. – 2023 (SETT-DIC)	
<i>Descrizione</i>	Euro
Costi del personale	59.199,19
Rimborsi trasferte	63,53
Forfait	8.879,88
Costi CDA (indennità)	6.460,30
Consulenze	4.027,95
Fideiussioni	0
Seminari, convegni, workshop e formazione	0
Attività istituzionale di informazione	0
TOTALE	78.631,09

DOMANDA PAGAMENTO 19.4.2. –2023	
<i>Descrizione</i>	Euro
Costi del personale	45.753,21
Rimborsi trasferte	391,80
Forfait	6.862,98
Rimborso spese CDA per animazione	91,45
Consulenze	0
Organizzazione eventi	0
Informazione e pubblicità	1.600
TOTALE	54.699,21€

Gli importi indicati sono al lordo dello scomputo degli anticipi richiesti per le relative domande di sostegno.

DOMANDA PAGAMENTO SRG 05	
Contributo per le spese di elaborazione della strategia	51.300,00
Contributo per le spese per attività di formazione	12.000,00
TOTALE	63.300,00€

DOMANDA PAGAMENTO MISURA 19.3.02- AZIONE L1	
Costo personale impegnato attività'	1.944,37
Spese viaggio personale GAL	460,00
Spese consulenze (architetto)	5.000,00
TOTALE	7.404,37€

Il CDA all'unanimità approva la rendicontazione delle spese per le Misura 19.4.1, 19.4.2 , SRG05 e 19.302 – Azione L1 e le relative relazioni di accompagnamento dando mandato al Direttore e al Presidente di procedere con la presentazione a SIAG delle rispettive domande di pagamento.

b) Presentazione del bilancio di verifica e iter approvazione bilancio

Il Direttore illustra ai Consiglieri il bilancio di verifica dal quale emerge un risultato di esercizio positivo con un utile ante imposte pari a Euro 13.980,04 e verifica la disponibilità a convocare il CDA per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023 e la contestuale convocazione dell'Assemblea dei soci

I Consiglieri prendono atto e concordano di convocare la prossima seduta il giorno 28/03 alle ore 12.00 salvo imprevisti.

6. VARIE ED EVENTUALI

Il Direttore evidenzia la necessità di adeguare la mappa del territorio del GAL presente sulla Home Page del sito istituzionale, includendo i sei comuni entranti.

Essendo tale mappa stata realizzata da un grafico, si ravvisa come soluzione più economica quella di affidare l'integrazione allo stesso grafico. Tale integrazione dovrebbe avere un costo esiguo, attorno ai 150/200: tale cifra verrà verificata in sede di richiesta preventivo.

Il CDA prende atto e ravvisata la necessità di adeguare la mappa al nuovo territorio GAL, vista la cifra esigua dell'affidamento dà mandato al Direttore a procedere con l'incarico al grafico precedentemente selezionato.

La necessità di adeguare gli strumenti di comunicazione investe anche il video di presentazione del GAL che dovrebbe essere aggiornato rispetto ai contenuti della SSL 2023-2027.

Il CDA prende atto e ravvisata la necessità di aggiornare il video di presentazione del GAL dà mandato al Direttore di fare una ricerca di mercato per verificare i costi di una nuova realizzazione o di una modifica di quello esistente.

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