

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 28 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.1.3.- Qualificazione dei sistemi manifatturieri: domande di variante
4. SSL 2023-2027
 - a) Indicazioni su interventi da attivare nel 2024
5. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE
 - a) Approvazione della bozza di Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2023
 - b) Convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci
6. VARIE ED EVENTUALI

Sono presenti: il Presidente Giancarlo Cargioli e i Consiglieri Carlo Bergamini, Simona Bronzoni, Daniele Immovilli e tutti collegati da remoto. Per il Collegio Sindacale è presente il Dott. Filippi

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:

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.

5. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE

- a) *Approvazione della bozza di Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2023 e*
- b) *Convocazione dell'assemblea ordinaria 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 € 12.356 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 Porreca (come differenza tra quanto riconosciuto dall'INPS e quanto sostenuto dal GAL), le spese legate al welfare aziendale pari a Euro 3.000 e la possibilità che non sia riconosciuta la consulenza pari a € 5.000 in un progetto di cooperazione.

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 bozza di Bilancio al 31/12/2023 e delibera di formulare la proposta all'Assemblea dei Soci di destinare tutto l'Utile d'esercizio di Euro 12.356,04 alla riserva ordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 L. 904/77, previa deduzione del 3% dell'utile pari a Euro 370,68 da destinare ai due fondi mutualistici.

Il Presidente propone poi di convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio 2023 per il giorno 28 Aprile 2024 alle ore 9.00, in prima convocazione, e, qualora non si raggiunga il numero legale, in seconda convocazione per il giorno **27 Maggio 2024, alle ore 15.30**, in presenza e collegamento da remoto, con il seguente ordine del giorno:

- Comunicazioni del Presidente;
- Esame ed approvazione Bilancio al 31/12/2023 corredato da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
- Relazione del Collegio Sindacale;
- Stato attuazione del PAL 2014-2020 e Programmazione 2023-2027
- Rinnovo organi sociali
- 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

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente Cargioli illustra ai Consiglieri i contenuti dell'incontro del 27/03 a Bologna con Presidenti e Direttori dei GAL Emilia Romagna durante il quale sono stati discussi alcuni aspetti attuativi della SSL 2023-2027.

Il Presidente sottopone ai Consiglieri la proposta di celebrare i 30 anni dalla fondazione del GAL avvenuta nel 1994 rispetto alla quale la struttura tecnica viene invitata a presentare un proposta operativa durante la prossima seduta del CDA.

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 4 marzo viene approvato all'unanimità.

3. ATTUAZIONE PAL 2014-2020

a. Bando A.1.3- Qualificazione dei sistemi manifatturieri di qualità

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

- AUTODESIGN DI BERNABEI MICHELE - domanda n°5578670 - La variante viene richiesta per modifica nella scelta dei macchinari o. La spesa richiesta è immutata e pari a Euro € 24.000 e il contributo richiesto rimane invariato pari a Euro 60.000,00.

Inoltre, in relazione al bando B.2.2- Strutture per servizi pubblici- è pervenuta la seguente richiesta di variante:

- COMUNE DI BAISO - domanda n°5521400 . La variante viene richiesta per modifica di voci del computo metrico. La spesa e il contributo richiesti rimangono invariati ovvero pari a € 70.000,00.

In relazione al bando A.2.1.- Investimenti rivolti ad imprese agroindustriali in approccio individuale è pervenuta la seguente richiesta di variante:

- LATTERIA SOCIALE S. GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - domanda n°5520473 . La variante viene richiesta per modifica sostanziale del progetto dovuta alla modifica planimetrica e di materiali impiegati per la realizzazione delle opere, per le sole pareti divisorie. La spesa richiesta è pari a Euro € 81.184,06 (anziché € 84.826,73) e il contributo richiesto si riduce da 29.689,36 a € 28.414,42

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.

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. Indicazioni su interventi da attivare nel 2024

Facendo seguito a quanto anticipato dal Presidente, il Direttore in premessa 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!

Rispetto alle indicazioni informali sugli interventi da attivare nel 2024 richieste dai funzionari regionali durante un incontro del 13/03, i Consiglieri si confrontano sulla base dell'elenco degli interventi approvati nella SSL 2023-2027 e concordano sulla necessità di pubblicare bandi già collaudati sui quali l'auspicio è di ottenere la conformità il prima possibile in modo da dare risposta alle istanze provenienti dal territorio. Gli interventi sono:

- AF_SRD14 - Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali- a) commercio-turismo
- AF_SRD14- Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali- b) attività artigianali
- AF_SRE04- Sostegno a investimenti di nuove imprese e nuove attività- premio
- AF_AS_01B - Recupero, qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive
- AF_AS_05R - Ideazione e realizzazione di percorsi per l'autoimprenditorialità
- AF_AS_08B - Qualificazione della filiera castanicola

Viene altresì discussa e approvata la bozza di cronoprogramma complessivo di tutti gli interventi da attuare dal 2024 al 2027 (in allegato al presente verbale)

Al termine della discussione i Consiglieri danno mandato al Direttore di inviare in maniera informale ai funzionari dell' Area Sviluppo locale di tipo partecipativo il cronoprogramma di attuazione degli interventi per il periodo 2023-2027.

6. VARIE ED EVENTUALI

a. Invio variante finanziaria PAL

Il Direttore informa i Consiglieri della necessità di presentare ai servizi regionali l'ultima variante finanziaria del PAL 2014-2022 in ottemperanza a quanto disciplinato dalla delibera: "REG. (UE) N. 1305/2013 - PSR 2014/2022 - MISURA 19 LEADER - DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 750/2023 - RIALLOCAZIONE DELLE RISORSE DELLE SOTTOMISURE 19.2 E 19.3." aggiornato alla ultima data utile. Al netto della riallocazione delle risorse e delle economie maturate, l'importo attuale delle concessioni relative alle Misura 19.2 e 19.3 è pari a Euro 11.339.440,60

I Consiglieri prendono atto e danno mandato alla struttura tecnica di procedere con gli adempimenti richiesti .

b. Misura 19.3.02- Progetti di cooperazione Cammini : azioni comuni

Il Direttore informa i Consiglieri che in riferimento alle azioni comuni relative ai progetti in argomento è necessario conferire, al GAL DELTA 2000 mandato a procedere per attivare le procedure di affidamento a seguito dell'esito della consultazione degli operatori economici in oggetto e previa approvazione e concessione da parte della Regione Emilia-Romagna delle domande di sostegno relative alle Azioni Comuni:

- Attività C.4: LABORATORI DIDATTICI- Progetto Cammini
- Attività C.5 PROMOZIONE E COMUNICAZIONE – Progetto CAMMINI

I Consiglieri prendono atto e autorizzano i mandati a procedere.

c. Misura 19.3.02- Progetto di cooperazione Paesaggi da Vivere

Il Direttore informa i Consiglieri che in riferimento all'azione L3 del progetto in argomento è necessario effettuare due indagini di mercato finalizzate ad acquisire manifestazioni di interesse per la costituzione di un elenco di esperti da consultare per l'eventuale gli incarichi professionali volti a:

- Sviluppo di una applicazione digitale per la mappatura degli esemplari secolari di Castagno per il progetto "Patriarchi";
- Redazione linee guida per la progettazione dei manufatti produttivi della filiera del Parmigiano Reggiano, per il progetto "Stalle da cartolina"

I Consiglieri prendono atto e danno mandato alla struttura tecnica di procedere con i necessari adempimenti.

Sempre in riferimento al progetto in argomento è necessario conferire, al GAL VALLI MARECCHIA E CONCA in qualità di capofila, mandato a procedere per attivare le procedure di affidamento a seguito dell'esito della consultazione degli operatori economici in oggetto e previa approvazione e concessione da parte della Regione Emilia-Romagna della domanda di sostegno relativa all' Attività C2 "Promozione del progetto su siti e attraverso una mostra itinerante".

I Consiglieri prendono atto e autorizzano il mandato a procedere.

d. Nuovi affidamenti

Il Direttore sottopone all'attenzione dei Consiglieri la necessità di procedere a nuovi affidamenti per servizi ricorrenti rispetto ai quali l'importo inizialmente indicato per l'acquisizione del CIG è stato raggiunto. I servizi in argomento sono:

- Acquisizione licenze GOOGLE WORKSPACE per la quale si stima, fino alla chiusura del prossimo periodo di programmazione, un importo complessivo per tutti i dipendenti pari a Euro 2.160.
- Fornitura di buoni pasto elettronici per la quale si stima, fino alla chiusura dell' attuale periodo di programmazione, un importo complessivo per tutti i dipendenti pari a Euro 8.500.

Il CDA prende atto e da mandato alla struttura tecnica di procedere con le relative ricerche di mercato e le successive procedure di affidamento così come disciplinate dal D.Lgs.vo 36/2023.

Null'altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 13.25 si scioglie la seduta

Il Segretario
Elvira Mirabella

Il Presidente
Giancarlo Cargioli