

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 di audio-video conferenza, si è riunito oggi lunedì 30 marzo 2026 alle ore 12.00 il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sull'ordine del giorno prefissato.

Sono presenti i consiglieri: Andrea Barozzi, Laura Carzoli, Daniele Cavazza, Jacopo Faroni, Adelfo Magnavacchi, Guido Ricci e Giandomenico Tomei tutti collegati da remoto. Risultano presenti altresì il Presidente del Collegio Sindacale Carlo Vito Micene, e i Sindaci Mauro Menozzi e Andrea Smiraglio sempre in collegamento da remoto.

Il Presidente, Adelfo Magnavacchi, assume la presidenza della seduta e, verificata la regolarità della convocazione e della costituzione del Consiglio, dichiara l'adunanza validamente costituita. Egli prende atto che la maggioranza dei Consiglieri presenti è in rappresentanza della componente privata, garantendo il superamento della soglia del 50% richiesta per la validità delle deliberazioni riguardanti l'attuazione del programma LEADER/CLLD, ai sensi dell'Intervento SRG06 del COPSIR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna.

ORDINE DEL GIORNO

1. COMUNICAZIONI PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE;
2. SSL 2023-2027:
 - BANDO AF_AS_08B: QUALIFICAZIONE FILIERA CASTANICOLA -Graduatoria provvisoria: delibere in merito;
 - BANDO SRE 04- START UP NON AGRICOLE– Comunicazione RER su interpretazione Disposizioni Comuni Intervento e delibera in merito al prolungamento termini procedurali-
 - BANDO SRD 07-RETI VIARIE- Esito confronto con Comuni e Consorzi di bonifica- delibera in merito all'integrazione di variante di SSL.
3. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE
 - Approvazione della bozza di Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2025;
 - Convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci
 - Polizza responsabilità amministratori - Delibera in merito
4. VARIE ED EVENTUALI;

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

Il Presidente informa il Consiglio in merito alla nomina della Dott.ssa Schipani quale referente interna per il "Servizio Sviluppo Locale Partecipato". Tale incarico è finalizzato ad assicurare il necessario presidio tecnico-operativo e il coordinamento delle attività afferenti alla Strategia di Sviluppo Locale (SSL).

In conformità alle intese intercorse, il Presidente relaziona altresì in merito alla "Concessione d'uso locali Provincia di Modena", confermando la piena disponibilità degli spazi logistici presso la sede istituzionale per il prosieguo delle attività dell'Ente.

Il Consiglio d'Amministrazione, udita la relazione e ritenuta la stessa esaustiva, prende atto delle comunicazioni rese.

2. SSL 2023-2027

Bando AF_AS_08B – Qualificazione Filiera Castanicola

Il Direttore illustra le risultanze della graduatoria provvisoria relativa al bando finalizzato alla qualificazione della filiera castanicola. Sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa svolta, vengono presentati i seguenti dati di sintesi in relazione alle tre istanze presentate:

- una domanda ammissibile, a cui è stato riconosciuto un contributo di € 2.547,19. La richiesta ha superato positivamente la valutazione in quanto rispetta pienamente i criteri stabiliti dal bando.
- due domande non ammissibili, per le quali non è stato riconosciuto alcun contributo. Le cause del rigetto sono due: il superamento dei limiti previsti per le operazioni colturali e la presenza di vincoli sulle particelle catastali interessate.

Prima della votazione il Presidente chiede ai Consiglieri presenti se ritengono di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.

I Consiglieri dichiarano di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi.

La graduatoria provvisoria relativa al bando: “AF_AS_08B- Qualificazione della filiera castanicola ” viene approvata all’unanimità.

Il CDA dà quindi mandato al Direttore di inviare la graduatoria provvisoria all’esame dell’Area Sviluppo Locale Partecipato ai fini dell’attività di supervisione ai sensi dell’art. 11. - Supervisione dei Gruppi di azione locale delle Disposizioni per l’attuazione dell'intervento SRG06 "LEADER - Attuazione strategie di sviluppo locale" approvate con D.G.R. n. 261/2025 e ss.mm.ii.

Bando SRE 04 – Start up non agricole

Il Direttore riferisce in merito alla nota pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna (RER) concernente l'interpretazione delle Disposizioni Comuni di Intervento. In conformità a tali disposizioni regionali e all'avanzamento del procedimento, si evidenzia il seguente stato dell'arte:

- Invio di 22 preavvisi di decadenza, di cui 11 divenuti definitivi a seguito della mancata presentazione di controdeduzioni nei termini di legge;
- Ricezione di n. 1 rinuncia formale;
- Evasione di 22 richieste di chiarimenti istruttori;
- Accertamento di 11 domande attualmente ammissibili senza necessità di ulteriori integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione, valutata la necessità di recepire le indicazioni della RER sulla corretta interpretazione dei termini e ravvisata l'opportunità di tutelare l'azione amministrativa del GAL, delibera il prolungamento dei termini procedurali per la conclusione delle verifiche di 15 giorni fino al .

Bando SRD 07 – Reti Viarie

Con riferimento all'oggetto in esame, il Direttore presenta la proposta di sintesi per l'integrazione di variante della SSL, formulata a seguito della rilevazione dei fabbisogni e del confronto con i Comuni e i Consorzi di Bonifica del territorio in relazione agli elementi obbligatori da riportare nella richiesta di variante e, in riferimento ai criteri di priorità, da approfondire attraverso ulteriori incontri con il territorio.

- **Soggetti Beneficiari:** Esclusivamente soggetti pubblici, definiti come:
 - a) Consorzi stradali (ex art. 14 L. 126/1958) costituiti da almeno tre soggetti privati e almeno un Comune;
 - b) Comuni in forma singola o associata;
 - c) Consorzi di Bonifica.
- **Limiti Finanziari:** Investimento minimo fissato in Euro 25.000,00 e massimo in Euro 100.000,00.
- **Principi di Selezione:**
 - **Localizzazione:** Priorità per interventi ricadenti al 100% in "Zona D" (Aree rurali con problemi di sviluppo) e in aree di crinale.
 - **Tipologia Intervento:** Manutenzione straordinaria di strade rurali (fondo bianco/ghiaiato), messa in sicurezza per dissesto idrogeologico/frane e manufatti accessori (piazzole, illuminazione).
 - **Connettività:** Valutazione della capacità di collegamento verso la viabilità principale e numero di frontisti/aziende agricole servite
 - **Dimensione dell'investimento:** Attribuzione di priorità basata su fasce di spesa ammissibile (es. 25k-50k; 50k-75k; 75k-100k).
 - **Cantierabilità:** Premialità per progetti esecutivi già validati e dotati di autorizzazioni acquisite.

Il Consiglio delibera di procedere con l'integrazione della variante SSL adeguando la scheda di intervento ai criteri sopra descritti e, in relazione ai criteri di priorità, di sottoporli alla ulteriore verifica dei soggetti interessati.

3. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE

Approvazione progetto di bilancio esercizio chiuso al 31/12/2025

Sulla base della proposta di bilancio messa a disposizione dei Consiglieri nei giorni precedenti la seduta, il Presidente illustra gli importi di Utile e Patrimonio Netto risultanti dalle scritture contabili e contestualmente porta all'attenzione dei Consiglieri le motivazioni in base alle quali è stato stanziato un fondo rischi pari a Euro 25.000 che risiedono nella indeterminatezza dell'esito della citazione in giudizio del 27/10 da parte del beneficiario denominato Resort Cimone srl al fine di accertare e dichiarare la responsabilità del GAL da contatto sociale qualificato per il legittimo affidamento nella fase di gestione del finanziamento concesso dal GAL e negato poi dalla Regione Emilia.

Il CDA all'unanimità concorda con lo stanziamento effettuato che porta a un risultato ante imposte di Euro 10.386. Il CdA all'unanimità approva la proposta di bilancio così integrata e dà mandato al Direttore di farlo completare col calcolo delle imposte e di sottoporlo all'esame degli organi di controllo per i successivi adempimenti.

Convocazione assemblea dei soci per approvazione progetto di bilancio esercizio chiuso al 31/12/2025 e integrazione Collegio Sindacale

Il Presidente propone di convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio 2025 per il giorno 30 Aprile 2025 alle ore 9.00, in prima convocazione, e, qualora non si raggiunga il numero legale, in seconda convocazione per il giorno **27 Maggio 2025, alle ore 14.30**, in presenza presso la sede operativa del GAL in Viale Martiri della Libertà, 34 e in collegamento da remoto, con il seguente ordine del giorno:

- Comunicazioni del Presidente;
- Esame ed approvazione Bilancio al 31/12/2025 corredato da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione del Collegio Sindacale;
- Stato attuazione Programmazione 2023-2027;
- Sottoscrizione Newsletter 2026;
- Varie ed eventuali.

Il Consiglio approva all'unanimità la convocazione.

Polizza D&O: Il Consiglio delibera il rinnovo della polizza assicurativa "Directors & Officers liability" per la responsabilità civile degli amministratori.

Infine, il CDA delibera di fissare la prossima seduta è fissata il giorno 27 aprile 2026 alle ore 12:00.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 13.35

Il Segretario
Elvira Mirabella

Il Presidente
Adelfo Magnavacchi