

VERBALE N. 19 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L.

L'anno 2016, il giorno 28 del mese di Ottobre, alle ore 11,00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL del DUCATO s.cons.r.l., presso la sede di Coldiretti a Piacenza per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) lettura ed approvazione del verbale precedente
- 2) comunicazioni del Presidente
- 3) ufficio di Piacenza: convenzione CCIAA di PC e polizza assicurativa, determinazioni
- 4) dimissioni consigliere Attilia Jesini, determinazioni
- 5) cooptazione di nuovo membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi del 2386 C.C.
- 6) valutazione esito gara di affidamento sito web, determinazioni
- 7) valutazione offerte servizi finanziari e fidejussioni, determinazioni
- 8) varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicati risultano presenti gli amministratori, signori:

- Marco Crotti Presidente
- Enrico Bricca Vice Presidente
- Maria Cavalli Consigliere
- Michele Milani Consigliere.

Il revisore Pietro Boraschi è assente giustificato.

Il Presidente Crotti, concordi tutti i presenti, invita a partecipare il coordinatore Giovanni Pattoneri. Chiede a Pattoneri, che accetta, di fungere da Segretario verbalizzante.

Il Presidente constatato che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e che non esistono motivi di conflitto di interesse in ordine ai temi in discussione, dichiara il Consiglio atto a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno ricordando però che ad oggi il Consiglio è costituito da due membri di nomina pubblica e da due di nomina privata e che in sede di votazione ai sensi dell'Art.34 del Reg.UE 1303/2013, la componente privata dovrà essere rappresentata da più del 50% dei partecipanti al voto. Il Presidente apre la trattazione del primo argomento, dando lettura del verbale del Consiglio del 23 Settembre 2016.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 2 Crotti informa sui seguenti punti:

- Si sono effettuate le assunzioni del Dott.Orlandazzi e della Dott.ssa Tagliaferro. La struttura è ora composta da 5 dipendenti, tutti part-time a 30 o 20 ore. Nei prossimi giorni si procederà agli adempimenti conseguenti (corsi sicurezza, visite mediche, ecc.);
- Sono state presentate alla Regione le domande di sostegno per l'attività di gestione e di animazione;
- Per quanto riguarda le attività di animazione, il 26 Ottobre si è svolto un incontro con la Giunta della Unione dei Comuni Appennino Parma Est, il 2 Novembre si terrà un incontro presso la Bonifica di Piacenza con le Unioni Piacentine, il 3 Novembre si incontrerà l'Associazione dei Castelli del Ducato, l'8 Novembre si incontreranno le Associazioni delle strade dei vini e dei sapori di Parma e Piacenza, il 16 Novembre ci sarà un incontro presso Confcooperative Piacenza, il 22 Novembre si terrà il primo incontro sul tema della sentieristica e degli itinerari culturali, sempre il 22 ci sarà un incontro con i rappresentanti del Parco Nazionale, dei Parchi dell'Emilia Occidentale, dei Parchi del Ducato e del GAL Antico Frignano ed Appennino Reggiano per valutare ipotesi di progetti di cooperazione e l'1 di dicembre un incontro con i funzionari di Coldiretti Piacenza.

Il Consiglio prende atto delle attività svolte e di quelle in programma.

Crotti prosegue proponendo di lanciare il tema della costruzione della filiera della selvaggina (Az. A.2.3 del PAL) attraverso un convegno da realizzarsi Lunedì 28 Novembre p.v. presso l'Azienda Agricola La Faggiola (PC), con avvio dei lavori alle ore 18,00 e conclusione alle 20 con di un aperitivo per 50 persone. Si chiede al consigliere Milani di suggerire un programma degli interventi, in virtù della sua specifica

conoscenza del tema, e si invita la tecno-struttura a raccogliere un preventivo dalla Azienda La Faggiola per il noleggio della sala ed il servizio di catering.

Il Consiglio approva a maggioranza, con l'astensione del Consigliere Milani.

Passando al punto 3, si comunica che per l'attivazione dell'ufficio di Piacenza si è ricevuta la bozza di Concessione da parte della Camera di Commercio. Si dà lettura del testo che prevede un locale di mq 30, un costo annuale di 2.160,00 € oltre il rimborso delle spese (vedi Art.4) e la stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per un massimale di 1.000.000,00 € a copertura dei rischi derivanti dal godimento del locale.

Il Consiglio approva a maggioranza il testo della Concessione, con l'astensione del Consigliere Milani, e delega il Presidente alla firma della concessione alla raccolta dei preventivi per la polizza assicurativa con il supporto della tecno-struttura.

Passando al punto 4, si segnala che sono pervenute le dimissioni della dottoressa Attilia Jesini dovute a sopraggiunti impegni lavorativi.

Il Consiglio prende atto delle dimissioni ringraziando il consigliere Jesini per il lavoro svolto.

Passando al punto 5 il Presidente informa che al fine di ottemperare a quanto previsto in tema di società partecipate da pubbliche amministrazioni (Art.1 comma 611 della legge 190/2014) si è incontrato il Notaio Dott. Condemi, professionista curatore dell'Atto costitutivo della società, che ha confermato la necessità di procedere all'adeguamento dello Statuto societario. A tal fine si è chiesto al Dott. Condemi di predisporre una bozza di Statuto da valutare nella prossima riunione del Consiglio. Poiché tale modifica andrebbe ad incidere sul numero dei membri del Consiglio, si propone di rinviare la trattazione del punto 5 all'Ordine del Giorno.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 6 si ricorda che in data 14/07/2016 è stato pubblicato sul sito del GAL del DUCATO un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse a partecipare ad una selezione pubblica per l'affidamento della realizzazione e manutenzione del sito web del GAL. In data 8 settembre 2016 sono state invitate le 5 imprese che avevano risposto, a presentare offerta e proposta progettuale ed entro i termini indicati (ore 12.30 del 22 settembre 2016) sono pervenute n.3 offerte. Si dà quindi lettura del verbale della Commissione di Valutazione che ha assegnato il punteggio massimo (80 punti) all'offerta presentata da Layout Advertising Group srl. Si propone quindi di affidare loro l'incarico che prevede un costo di euro 8.000,00 €.

Il Consiglio approva a maggioranza, con l'astensione del Consigliere Cavalli, delegando il Presidente alla firma degli atti conseguenti.

Passando al punto 7, il Presidente ricorda che per raccogliere i preventivi per i servizi finanziari e fideiussori, si sono contattati i seguenti istituti: Cariparma/Credit Agricole, Unicredit, Intesa San Paolo, Banca Popolare dell'Emilia Romagna e per le fideiussioni i seguenti 3 broker: Garulli Insurance Broker stl, Assibroker srl e Assiprime Euro Brokering srl.

Nei tempi previsti è pervenuta la rinuncia a presentare una propria offerta da parte di Intesa San Paolo, l'offerta di Cariparma/Credit Agricole e per le fideiussioni, l'offerta di Assibroker.

Si dà lettura delle condizioni proposte e per la completezza dell'offerta e per le condizioni avanzate, si propone di scegliere Cariparma/credit Agricole.

Il Consiglio approva a maggioranza, con l'astensione del Consigliere Cavalli, delegando il Presidente alla firma degli atti conseguenti.

Avendo esaurito i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente Crotti alle ore 13.30 dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente
Marco Crotti

Il Segretario
Giovanni Pattoneri