

VERBALE N. 20 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CON.S.R.L.

L'anno 2016, il giorno 6 del mese di Dicembre, alle ore 16,00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL del DUCATO s.cons.r.l., presso la sede di Parma per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) lettura ed approvazione del verbale precedente
- 2) comunicazioni del Presidente
- 3) Valutazione modifiche Statutarie ai sensi del Legge 124/2015 e Dlgs collegati
- 4) cooptazione di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi del 2386 C.C.
- 5) regolamento interno per acquisto beni e servizi
- 6) esito gare per affidamento servizi esterni: determinazioni
- 7) valutazione proposte progettuali e bandi per UTEL RER
- 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.

E' presente il revisore Pietro Boraschi.

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 verificato 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 su temi collegati alla attuazione della Misura 19 Leader, 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 28 Ottobre 2016.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 2 Crotti informa sui seguenti punti:

- Si è svolto un incontro in data odierna con il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma per valutare possibili collaborazioni. Il GAL trasmetterà una nota programmatica alla Fondazione sulla base della quale organizzare un nuovo incontro operativo entro fine gennaio 2017;
- In data 30 Novembre si è partecipato al Comitato di Sorveglianza presso la Regione Emilia Romagna presentando il Piano di Azione Locale;
- In merito alle domande di sostegno per l'attività di gestione e di animazione già ufficialmente presentate, si è proceduto a fornire alla Regione alcune documentazioni integrative e si attende entro fine mese la comunicazione di approvazione a fronte della quale si invieranno le domande di anticipo corredate dalle fidejussioni bancarie;
- Nuovo sito web: si illustra la proposta grafica scelta e lo stato di avanzamento della sua realizzazione.

Il Consiglio prende atto del lavoro svolto.

Passando al punto 3 il Presidente illustra la proposta di modifiche allo Statuto societario in adeguamento alla Legge 124/2015 e Dlgs collegato.

Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all'unanimità la proposta di modifiche allo Statuto ed invita il Presidente a convocare l'Assemblea dei soci entro il 31 dicembre 2016.

Passando al punto 4, si propone di rinviare il punto poiché è in corso la modifica dello Statuto societario che riguarda il tema degli Amministratori.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 5, si informa il Consiglio che la bozza di regolamento per acquisto beni e servizi è in verifica da parte della Regione Emilia Romagna. Si propone quindi di rinviare la discussione alle prossime riunioni.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 6, si illustrano i verbali della responsabile amministrativa Dott.ssa Paola Paris relativi alle procedure di acquisizione di preventivi per:

1. Acquisizione di copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi per un massimale di 1.000.000,00 € per la copertura dei rischi derivanti dal godimento di locale oggetto di concessione tra il Gal del Ducato e la Camera di Commercio di Piacenza. Nei termini previsti (30 Novembre 2016) è pervenuto un solo preventivo da parte della Assicurazione Cattolica & Professionisti (Agenzia di Fornovo Taro) che prevede un premio annuale di 165,00 €.
2. Acquisizione di un programma/licenza software di contabilità generale. Nei termini previsti (30 Novembre 2016) sono pervenuti due preventivi da parte della società Quick Mastro che prevede un costo annuale di 190,00 € e dello studio Bertolotti, che prevede un costo annuale di 700,00 € il primo anno e 400,00 € per gli anni successivi.

Per quanto attiene la copertura assicurativa si propone di accettare l'offerta della Assicurazione Cattolica & Professionisti (Agenzia di Fornovo Taro) che prevede un premio annuale di 165,00 €.

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

Per quanto attiene al software di contabilità, si propone di acquisire il software Quick Mastro, al costo annuo di utilizzo di licenza pari a 190,00 €.

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

Passando al punto 7 si illustrano le proposte progettuali relative alle azioni a regia diretta:

- A.2.3.a, Filiera controllata e vendita di carni da selvaggina (Investimento totale di 60.000,00 € con cofinanziamento a carico del GAL pari a 12.000,00 €)
- A.2.1.a, Superare la parcellizzazione del bosco: strumenti innovativi di gestione forestale (Investimento totale di 30.000,00 € con cofinanziamento a carico del GAL pari a 6.000,00 €)
- B.1.1.a, Valorizzazione di itinerari e sentieristica turistica (Investimento totale di 37.500,00 € con cofinanziamento a carico del GAL pari a 7.500,00 €).

Dopo ampia discussione, il Consiglio approva le proposte progettuali a maggioranza con l'astensione del Consigliere Milani e delega il Presidente all'invio alla Regione Emilia Romagna.

Passando al punto 8, tra le varie ed eventuali il Presidente ricorda che:

- a) il 28 Novembre si è svolto l'evento dedicato alla costruzione della filiera della selvaggina (Az. A.2.3 del PAL) presso l'Azienda La Faggiola (PC). Come precedente deliberato si è raccolto il preventivo dalla Azienda La Faggiola per l'affitto della sala e il servizio di catering. L'evento a cui si è dato forte risalto sugli strumenti comunicativi della società e sulla stampa locale, ha visto una significativa partecipazione di pubblico e la presenza di funzionari della Regione Emilia Romagna.  
Il costo è stato di 1.000,00 €, di cui 500,00 € per noleggio sala convegni e 500,00 € per servizio catering.

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

- b) A seguito di contatti con la società Dinamica s.c.r.l., si dà lettura di una bozza di Convenzione che prevede l'avvio di una collaborazione su vari temi e si propone di procedere alla sua sottoscrizione. Si informa il consiglio che Dinamica ha anche richiesto la collaborazione del GAL alla realizzazione del progetto C.R.A.N.E. (Erasmus +). Si dà lettura dell'offerta di servizi di assistenza tecnica al progetto che prevedono un impegno di 10 gg lavorativi della Dott.ssa Cavallini da attuarsi nel periodo compreso tra Dicembre 2016 e Novembre 2018, a fronte di un compenso complessivo di 4.500,00 € più rimborso delle spese di viaggio e trasferta. Si ricorda che le dieci giornate lavorative della Dott.ssa Cavallini non potranno essere rendicontate nella Misura 19 Leader.

Il Consiglio approva a maggioranza la convenzione e l'invio dell'offerta, con l'astensione del Consigliere Milani, e delega il presidente a compiere gli atti conseguenti.

- c) La società AREA Consulting, incaricata di elaborare il Piano della Sicurezza, ha valutato i fabbisogni formativi del personale in materia per ottemperare agli obblighi di legge. Si propone di raccogliere i preventivi per le tipologie formative da loro indicate.

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

- d) Ai sensi dell'art. 116 del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi avendo la società tra i propri dipendenti due Quadri (Pattoneri e Cavallini) risulta obbligatoria l'iscrizione della società a Quadrifor. Tale iscrizione comporta un costo annuo di 75,00 € per Quadro, di cui 50,00 € a carico della società e 25,00 € a carico del lavoratore ed offre l'opportunità di seguire percorsi formativi senza ulteriori costi. Si propone di procedere all'iscrizione per i due quadri, Pattoneri e Cavallini. Il Consiglio approva a maggioranza con l'astensione del Consigliere Milani.

- e) Al fine di rendere più snella la procedura di effettuazione dei pagamenti, ai sensi del regolamento generale interno adottato nel settembre 2016, si propone di autorizzare il coordinatore Giovanni Pattoneri all'effettuazione delle disposizioni bancarie.

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

- f) Si propone infine di procedere alla raccolta di preventivi per le seguenti tipologie di beni e servizi:
1. Materiali vari a marchio del Gal (biglietti da visita, 1 depliant ed 1 brochure, cartellette, penne, matite, buste, chiavette USB, borsine, ecc.)
  2. Acquisto materiale di cancelleria per uffici
  3. N. 1 Armadio da ufficio per sede di Parma
  4. Acquisto attrezzature d'ufficio per sede di Piacenza (n. 2 monitor, n° 1 portatile, n° 1 stampante, attivazione contratto telefonico e Internet, inclusa una chiavetta Internet per PC ed una SIM per cellulare).

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

Avendo esaurito i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente Crotti alle ore 19.00 dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente  
Marco Crotti

Il Segretario  
Giovanni Pattoneri