

VERBALE N. 23 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CON.S.R.L.

L'anno 2017, il giorno 4 del mese di Maggio, alle ore 09,30 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) cooptazione di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi del 2386 C.C.
- 4) proposte compensi amministratori, determinazioni
- 5) Dlgs.231, piano trasparenza e piano anticorruzione, determinazioni
- 6) progetto di aumento di capitale sociale, determinazioni
- 7) approvazione aggiornamento del Piano Finanziario del Piano di Azione Locale
- 8) domande di pagamento spese di funzionamento e spese di animazione Annualità 2016, determinazioni
- 9) proposta di impiego di studenti in tirocinio formativo, determinazioni
- 10) valutazione proposta regia diretta "Prodotti del sottobosco"
- 11) candidatura servizio Europe Direct, determinazioni
- 12) varie ed eventuali.

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

- Marco Crotti                      Presidente
- Enrico Bricca                    Vice Presidente
- 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 privata e da uno di nomina pubblica 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 17 Marzo u.s.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 2 Crotti informa sui seguenti punti:

- dimissioni del consigliere Maria Cavalli. In data 27 aprile sono pervenute le dimissioni della Dott.ssa Cavalli.  
Il Consiglio, ringraziando la Dott.ssa Cavalli per il lavoro svolto, prende atto delle dimissioni.
- aggiornamento albo fornitori beni e servizi. Viene distribuita copia aggiornata degli elenchi degli iscritti.  
Il Consiglio approva all'unanimità l'aggiornamento.
- convenzione Fondazione Cariparma e Gal del Ducato. Si illustra il testo della Convenzione e si propone di delegare il Presidente Crotti alla relativa sottoscrizione.  
Il Consiglio approva all'unanimità.
- evento organizzato dal Comune di Berceto alla CCIAA di Parma. Si comunica che il Sindaco di Berceto ha invitato il Presidente Crotti ad intervenire all'Assemblea dei cittadini bercetesi che si terrà il 6 maggio p.v. All'iniziativa intervengono il Consigliere Milani e Pattoneri.  
Il Consiglio prendere atto.
- nomina rappresentante dei GAL emiliano romagnoli, nella Cabina di Regia della nuova legge regionale sul turismo. Il coordinamento regionale dei GAL emiliano-romagnoli si riunirà prossimamente per condividere la scelta del rappresentante dei GAL. Si propone di delegare il Presidente a partecipare all'incontro con piena delega rispetto alla scelta del rappresentante.  
Il Consiglio approva all'unanimità.

- Gola Gola Festival 2-3-4 giugno 2017. Nei giorni scorsi si è ricevuta notizia che la Regione Emilia Romagna allestirà uno stand nella manifestazione Gola Gola, all'interno del quale organizzare presentazioni di progetti e degustazioni di prodotti. Nei prossimi giorni perverrà un invito ufficiale da parte della Regione che dovrebbe contenere le indicazioni organizzative ed operative. Si propone di organizzare tre momenti di presentazione/degustazioni, uno per giorno, da dedicare a temi inseriti nel PAL: due sul tema della selvaggina ed uno, in collaborazione con la Strada del Fungo di Borgotaro ed il Consorzio del Fungo IGP di Borgotaro, su selvaggina e fungo. Si propone pertanto di delegare il consigliere Milani a coordinare le attività di organizzazione degli eventi, autorizzandolo anche all'acquisto del prodotto di cui sarà necessario disporre, sulla base delle modalità organizzative previste dalla stessa Regione Emilia Romagna.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 3, cooptazione di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi del 2386 C.C., si propone di rinviare il punto verificando direttamente nell'Assemblea se i soci hanno identificato i due nuovi consiglieri.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 4, proposte compensi amministratori, si ricorda che nel Piano Finanziario del Piano di Azione Locale si era ricompresa una somma pari a 20.000,00 euro annui per l'annualità 2016 e la somma di 25.000,00 € per le annualità successive, rendicontabili integralmente alla Regione Emilia Romagna.

Si propone pertanto di proporre all'Assemblea dei Soci l'ammontare complessivo di 25.000,00 € annui, per le annualità 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, proponendo che il riparto tra i compensi agli amministratori e i rimborsi spese, venga stabilito dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti di legge.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 5, ricordando che il Responsabile Unico del Procedimento è già stato indicato nel coordinatore Giovanni Pattoneri nel corso del Consiglio del 17 Marzo u.s., viene data lettura del Verbale di valutazione dell'indagine di mercato relativa alla acquisizione dei servizi consulenziali relativi a Dlgs.231, piano trasparenza e piano anticorruzione, predisposto dalla Dott.ssa Paola Paris, responsabile amministrativo del GAL.

Il Consiglio approva all'unanimità la valutazione, la determina a contrarre per gli importi indicati nel verbale e il capitolato di richiesta d'offerta, stabilendo come criterio di aggiudicazione il minor prezzo ai sensi dell'art.95 del d.lgs 50/2016.

Passando al punto 6, si propone di portare in Assemblea la proposta di elaborare un progetto di aumento di capitale sociale.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 7, si dà lettura dell'aggiornamento del Piano Finanziario e del Piano di Azione Locale.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Si ricorda che a seguito delle modifiche delle coperture regionali le spese di gestione da 18% passano a 20% e le coperture per i progetti in convenzione e a regia diretta, da 80% passano a 100%.

Passando al punto 8, si illustrano i contenuti delle domande di pagamento per le spese di gestione e le spese di animazione per l'Annualità 2016, da trasmettere alla Regione Emilia Romagna:

**RENDICONTAZIONE RELATIVA ALLE SPESE DI GESTIONE (spese arrotondate)**

Costi di esercizio del GAL Ducato - Riepilogo spese previste per gli esercizi 2015-2020										
Intervento	specifiche						totale per intervento	primo stralcio domanda di pagamento n.	percentuale discostamento	soglie di attenzione
		2015 - 2016	2017	2018	2019	2020		2015-2016	2015	* nota
Costi per personale – dipendenti e collaboratori	Compensi ed oneri previdenziali e assistenziali al personale dipendente a tempo determinato e indeterminato del GAL già costituito, nella misura in cui svolge l'attività dedicata alla gestione della SSL e PAL; rimborsi spese per trasferte e missione - Compensi ed eventuali oneri previdenziali e assistenziali a collaborazioni – rimborso spese per trasferte e missioni	107.663	128.693	129.918	131.160	132.410	629.844	113.225	5%	Attenzione Variazione
Indennità – rimborsi spese e gettoni di presenza a membri del CdA	Indennità amministratori CdA con delega, gettoni di presenza, rimborsi spesa	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	120.000	18.718	-6%	Attenzione Variazione
Consulenze legali, amministrative, specialistiche	Compensi ed oneri previdenziali e assistenziali a consulenti;	18.020	10.716	7.716	7.716	7.716	51.884	16.302	-10%	Attenzione Variazione
Costi della gestione operativa	Costo di utilizzo dei locali e delle attrezzature da ufficio (affitti, elettricità, riscaldamento, acqua, collegamenti telematici, acquisto o noleggio di arredi e dotazioni, materiale di consumo) cancelleria;	16.376	13.064	9.448	9.416	15.180	63.484	14.290	-13%	Attenzione Variazione
Costi della gestione finanziaria	Costi finanziari da contratto di fideiussione su anticipi. costi di tenuta conto (es. apertura conto corrente apertura e gestione del conto corrente dedicato, servizi di tesoreria e cassa) assicurazioni infortuni,	5.640	10.180	6.180	6.180	9.416	37.596	586	-90%	Attenzione Variazione

	assicurazione responsabilità civile sugli immobili										
Spese societarie	Costi per sindaci revisori; Spese societarie (spese di registrazione o costituzione qualora tali spese siano sostenute successivamente all'approvazione della SSL, variazioni statutarie, diritti camerali, notari);	7.650	5.120	3.120	3.120	3.120	22.130	9.780	28%	Attenzione Variazione	
Diritti e oneri per attività istituzionale di controllo amministrativo o pratiche ed	Visura camerali, oneri per registrazione gare di affidamento/appalto,	500	1.000	1.000	1.000	1.000	4.500	-	-100%	Aggiornamento	
Attività istituzionale di informazione pubblicità e raccolta dati siti web	Costo per acquisto degli spazi; costo per l'ideazione, la produzione e la diffusione del materiale –	6.650	1.000	1.000	1.000	1.000	10.650	655	-90%	Attenzione Variazione	
TOTALE per anno		182.499	194.773	183.382	184.592	194.842	940.088	173.556			

#### RENDICONTAZIONE RELATIVA ALLE SPESE DI ANIMAZIONE (spese arrotondate):

Intervento	specifiche						totale per intervento	primo stralcio domanda di pagamento n.	percentuale discostamento	soglie di attenzione
		2.016	2.017	2.018	2.019	2.020		2.016		
Costi per personale – dipendenti e collaboratori	Compensi ed oneri previdenziali e assistenziali al personale dipendente a tempo determinato e indeterminato del GAL già costituito, nella misura in cui svolge l'attività dedicata alla gestione della SSL e PAL, rimborsi spese per trasferte e missione - Compensi ed eventuali oneri previdenziali e assistenziali a collaborazioni – rimborso spese per trasferte e missioni	11.068	53.264	53.666	54.072	54.480	226.550	8.301	-25%	Attenzione Variazione

Costi per informazione e pubblicità	Siti web, costi per spazi su canali televisivi o giornali per campagne pubblicitarie, campagne di informazione e animazione su web rivolte ad acquisire le idee progettuali del territorio, a sondare la capacità del territorio di assorbire le risorse disponibili sui bandi, ad informare meglio i potenziali beneficiari al fine di consentire una migliore capacità progettuale assicurando trasparenza e pari opportunità degli operatori	-	18.000				18.000	1.000	100%	Attenzione Variazione
TOTALE per anno		11.068	71.264	53.666	54.072	54.480	244.550	9.301		

Si dà infine lettura della relazione illustrativa degli scostamenti rispetto ai costi programmati nelle domande di sostegno.

Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al Presidente di procedere all'invio in Regione.

Passando 9, si propone di procedere alla sottoscrizione di una Convenzione con le Università di Parma e Piacenza, per l'impiego di studenti in tirocinio formativo.

Il Consiglio approva all'unanimità, delegando il Presidente alla firma delle Convenzioni.

Passando al punto 10, si dà lettura della proposta di progetto a regia diretta relativa alla Azione A.2.4.a "Buone prassi e percorsi metodologici indirizzati all'aggregazione degli operatori del sottobosco".

Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al Presidente di procedere all'invio in Regione.

Passando al punto 11, si illustrano i contenuti della candidatura del GAL del Ducato all'acquisizione del servizio "Europe Direct" per le province di Parma e Piacenza.

Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato alla tecnostruttura di elaborare i documenti richiesti e al Presidente di procedere all'invio della candidatura.

Tra le varie ed eventuali, si propone di trattare il punto relativo alla selezione di fornitore del servizio di interpretariato per il convegno internazionale "Il ruolo dei GAL a sostegno delle politiche di sviluppo rurale in Europa", organizzato dal Gal e che si svolgerà in data martedì 29 agosto 2017 presso il Campus Universitario di Parma.

I servizi da acquisire, il cui costo complessivo non dovrà superare gli 8.500,00 € IVA esclusa, riguardano:

- le spese di trasferta e vitto e alloggio dei relatori nel limite massimo di 2.000,00 € IVA esclusa;
- l'affitto della sala convegni e il servizio catering per 100 persone. Questi due servizi sono messi a disposizione dall'Università di Parma a tariffe predefinite pari 3.500,00 € Iva esclusa;
- il servizio di interpretariato.

Per quest'ultimo si propone di svolgere una selezione pubblica, stabilendo come criterio di aggiudicazione il minor prezzo ai sensi dell'art.95 del d.lgs 50/2016. La selezione è finalizzata all'individuazione di una società in grado di svolgere un servizio di interpretariato in simultanea (N. 2 interpreti italiano / inglese) e la fornitura di attrezzatura ad infrarossi o tecnologia simile (N. 1 cabina e N. 100 ricevitori con cuffia per 100 partecipanti). Il servizio dovrà essere comprensivo di montaggio, smontaggio ed assistenza tecnica. Il costo del servizio non dovrà superare i 3.000,00 €, più IVA di legge. A tal fine viene data lettura della bozza di determina a contrarre del servizio, della bozza di lettera di richiesta di preventivo.

Si propone di indicare Giovanni Pattoneri Responsabile Unico del Procedimento.

Il Consiglio approva all'unanimità il budget complessivo dell'iniziativa, la nomina del Responsabile del Procedimento, la determina a contrarre e la lettera di richiesta del preventivo.

Avendo esaurito i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente Crotti alle ore 11.00 dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente  
Marco Crotti

Il Segretario  
Giovanni Pattoneri