

VERBALE N. 24 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CON.S.R.L.

L'anno 2017, il giorno 30 del mese di Giugno 2017, alle ore 10,00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL del DUCATO s.cons.r.l., presso la sede di Coldiretti Piacenza 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) selezione fornitori, determinazioni
- 5) avviso pubblico di selezione del personale, determinazioni
- 6) proposta di modifica dell'orario dei dipendenti, determinazioni
- 7) fascicoli domande di sostegno per progetti a regia diretta del GAL
- 8) proposta di candidatura servizio Europe-Direct, valutazione budget e determinazioni conseguenti
- 9) bozza convenzione con Bonifica di Parma e Piacenza
- 10) proposta di collaborazione sul progetto di cooperazione "Malvasia di Candia", determinazioni
- 11) 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' assente giustificato 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 04 Maggio u.s.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 2 Crotti informa sui seguenti punti:

- Convegno Parma del 29/08/2017. Il Presidente illustra il programma definitivo del Convegno ed il budget dei costi.
Il Consiglio approva all'unanimità.
- Convegno Zerba su cooperative di comunità. Il Presidente segnala che il Comune di Zerba sta organizzando un convegno che si terrà il 22/07/2017 a Zerba (PC) nel quale il GAL è invitato a svolgere una relazione.
Il Consiglio approva all'unanimità ed autorizza il personale a partecipare.
- Workshop CREA a Bologna. L'11 luglio prossimo, si terrà a Bologna un workshop dedicato al tema dell'utilizzo dei fondi strutturali. Il GAL parteciperà assieme ai Sindaci del Comune di Cerignale (Massimo Castelli) e Monchio delle Corti (Claudio Moretti).
Il Consiglio approva all'unanimità.
- Visita Gal di Razlog (Bulgaria). Il Presidente segnala che si è ricevuta la richiesta di organizzare una missione studio a Parma e Piacenza da parte del Gal bulgaro di Razlog. La visita si svolgerà nelle giornate del 31 Agosto e del 1 Settembre 2017 e oltre ad un incontro di lavoro presso la sede del Gal sono previste uscite nel parmense e nel piacentino.
Il Consiglio approva all'unanimità.
- Convegno Ferrara. L'università di Ferrara ha organizzato nella giornata del 29 settembre presso la propria sede in Ferrara un seminario dal titolo: I GAL e la promozione del territorio. Il Gal del Ducato è

stato invitato a presentare il proprio Piano di Azione Locale ed a tal fine interverrà il coordinatore Giovanni Pattoneri.

Il Consiglio approva all'unanimità.

- Tavolo di itinerari culturali e sentieristica a Parma. Si è svolta il 27 Giugno la terza riunione del tavolo nel corso del quale si è condiviso l'elenco finale degli itinerari/sentieri su cui attuare la regia diretta. Il Consiglio approva all'unanimità.
- In previsione della realizzazione dei progetti a regia diretta di cui al successivo punto 7) sono stati pubblicati sul sito istituzionale degli avvisi pubblici di richiesta di iscrizione all'Albo fornitori del GAL, nelle date 12 e 21 giugno. Il Consiglio approva all'unanimità.
- Aggiornamento albo fornitori beni e servizi. Viene distribuita copia aggiornata degli elenchi degli iscritti. Il Consiglio approva all'unanimità l'aggiornamento.

Passando al punto 3, cooptazione di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art. 2386 del C.C., non avendo ricevuto indicazione da parte dei Soci, si propone di rinviare il punto al prossimo Consiglio.

Il Consiglio approva all'unanimità il rinvio.

Passando al punto 4, si dà lettura dei Verbali di valutazione delle offerte relative a:

- a) preventivo per l'acquisizione di materiale di cancelleria
- b) preventivo per l'acquisizione del servizio di interpretariato in simultanea nelle lingue italiano / inglese, con relativa attrezzatura tecnologica per il convegno del 29/08/2017
- c) preventivo per affidamento diretto ex art. 36 lettera a d.lgs 50/2016 di servizio di consulenza specialistica per l'elaborazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del dlgs 231/2001 – supporto consulenziale alla elaborazione del piano anticorruzione – supporto alla elaborazione del piano trasparenza.

Il Consiglio approva all'unanimità i verbali e la scelta per i servizi di cui sopra assegnati a:

a.a.) Toriazzi srl di Parma, per l'importo di € 139,60 (imponibile) in quanto presenta il prezzo più basso

b.b.) Dragomanno srl, per l'importo di € 2.090,00 (imponibile) in quanto presenta il prezzo più basso. Dovendo inoltre procedere con urgenza alla preparazione della brochure bilingue da distribuire al convegno di Parma del 29 Agosto p.v., il Consiglio autorizza la responsabile amministrativa Paola Paris a richiedere un preventivo per la traduzione del testo in lingua inglese alle ditte Dragomanno, Interconsul e Interlinguae, iscritte nell'Albo Fornitori del GAL, autorizzando sin d'ora il Direttore Pattoneri ad affidare il servizio alla ditta che avrà proposto il prezzo più basso.

c.c.): studio Crea di Piacenza – Avvocati associati, nel limite massimo di spesa di € 8.100,00 (imponibile) in quanto presenta il prezzo più basso.

Passando al punto 5, il Presidente informa che sono giunte in data 22/06/2017 le dimissioni del dipendente Giuseppe Orlandazzi. Al fine di procedere alla sua sostituzione, si propone di pubblicare un avviso pubblico per la selezione di un "Animatore-Tecnico Amministrativo. Si dà lettura del testo dell'avviso. Si propone di costituire una commissione di valutazione composta dal Presidente Marco Crotti, dal vice-presidente Enrico Bricca e dal direttore Giovanni Pattoneri.

Il Consiglio prende atto delle dimissioni, approva all'unanimità il testo dell'avviso pubblico e la costituzione della commissione di valutazione, delegando il coordinatore a pubblicarlo nel sito (www.galdeducato.it), nella pagina Facebook della società e ad inviarlo ai soci del GAL.

Passando al punto 6, il Presidente segnala che con l'avvio dell'attività i carichi di lavoro stanno significativamente crescendo e, grazie alla possibilità di portare le spese di gestione dal 18% al 20%, si sono create le condizioni di sostenibilità finanziaria per aumentare le ore di lavoro dei dipendenti in forza al GAL. Sentito il parere favorevole dei dipendenti interessati, si propone di modificare gli orari di lavoro dal 1 Settembre 2017 nel modo seguente:

Dipendente	H attuale	Costo Attuale	dal 1/09	Costo aggiornato
Pattoneri Giovanni	30	42.896,24	35	50.045,61
Cavallini Carla	30	41.991,68	30	41.991,68
Paris Paola	30	34.672,42	35	40.451,16
Tagliaferro Nubia	20	19.959,82	30	29.939,73
Dipendente da assumere	20	19.959,82	30	29.939,73
		159.479,98		192.367,91

Il Consiglio approva all'unanimità, delegando il Presidente a compiere tutti gli atti amministrativi conseguenti. Passando al punto 7, si dà lettura delle seguenti domande di sostegno dei progetti a regia diretta del Gal, dei fascicoli allegati (progetto, lettere di incarico, ecc.), delle determine a contrarre, dei capitolati e delle lettere invito per la selezione dei fornitori:

- a) A.1.2.a – Innovazione nelle formule di logistica, distribuzione, commercializzazione e vendita delle piccole produzioni
- b) A.2.1.a – Superare la parcellizzazione del bosco: strumenti innovativi di gestione forestale
- c) A.2.3.a – Filiera controllata e vendita di carni da selvaggina
- d) B.1.1.a - Valorizzazione di itinerari e sentieristica turistica
- e) B.2.1.a – Gestione in rete di servizi per la ricettività,

			Spese di personale	Spese generali (max 10% - coordinamento)	Affidamenti a fornitori esterni	Eventuale Presidente commissione gara	Totale
1	A.1.2.a	Innovazione nelle formule di logistica, distribuzione, commercializzazione e vendita delle piccole produzioni	6.298,00	3.402,00	51.000,00	1.800,00	62.500,00
2	A.2.1.a	Superare la parcellizzazione del bosco: strumenti innovativi di gestione forestale	2.794,00	756,00	26.000,00	450,00	30.000,00
3	A.2.3.a	Filiera controllata e vendita di carni da selvaggina	4.272,00	378,00	54.000,00	1.350,00	60.000,00
4	B.1.1.a	Valorizzazione di itinerari e sentieristica turistica	5.610,00	1.890,00	30.000,00	-	37.500,00
5	B.2.1.a	Gestione in rete di servizi per la ricettività	5.430,00	5.670,00	38.000,00	900,00	50.000,00

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Presidente alla trasmissione delle domande e al compimento di tutti gli atti necessari all'avvio dei progetti.

In relazione alle sopra indicate Regie Dirette, si propongono le seguenti scadenze di presentazione delle offerte:

			Data scadenza offerta
1	A.1.2.a	Innovazione nelle formule di logistica, distribuzione, commercializzazione e vendita delle piccole produzioni	7 Settembre 2017
2	A.2.1.a	Superare la parcellizzazione del bosco: strumenti innovativi di gestione forestale	7 Settembre 2017
3	A.2.3.a	Filiera controllata e vendita di carni da selvaggina	7 Settembre 2017
4	B.1.1.a	Valorizzazione di itinerari e sentieristica turistica	31 Luglio 2017
5	B.2.1.a	Gestione in rete di servizi per la ricettività	7 Settembre 2017

L'affidamento dei lavori sarà subordinato alla approvazione delle domande di sostegno da parte della Regione Emilia Romagna.

Ai fini delle valutazioni delle offerte che perverranno nei tempi sopra indicati, salvo istituzione dell'Albo dei Commissari ANAC, ad oggi non esistente, le commissioni saranno così composte:

			Componenti commissione
1	A.1.2.a	Innovazione nelle formule di logistica, distribuzione, commercializzazione e vendita delle piccole produzioni	Crotti Cavallini Esperto esterno: da individuare
2	A.2.1.a	Superare la parcellizzazione del bosco: strumenti innovativi di gestione forestale	Crotti Cavallini Esperto esterno: da individuare
3	A.2.3.a	Filiera controllata e vendita di carni da selvaggina	Crotti Milani Esperto esterno: da individuare
4	B.1.1.a	Valorizzazione di itinerari e sentieristica turistica	Crotti Pattoneri Esperto esterno: Arch. Simona Acerbis
5	B.2.1.a	Gestione in rete di servizi per la ricettività	Crotti Pattoneri Esperto esterno: da individuare

Alle Commissioni parteciperà anche Paola Paris, responsabile Amministrativo del GAL, in qualità di Segretario Verbalizzante.

Il Consiglio approva all'unanimità le date di chiusura di presentazione delle offerte e la composizione delle Commissioni di valutazione, delegando il Presidente alla individuazione degli esperti esterni.

Passando al punto 8, si illustrano i contenuti e il budget della candidatura del GAL del Ducato ad ospitare il servizio "EuropeDirect" della Commissione Europea. Si ricorda che la candidatura andrà trasmessa entro il 27 Luglio 2017.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando 9, il Presidente informa il Consiglio della proposta di convenzione ricevuta dal Consorzio della Bonifica Parmense, che prevede anche la partecipazione del Consorzio di Bonifica di Piacenza e dei Parchi del Ducato. Viene data lettura della bozza.

Il Consiglio approva all'unanimità, delegando il Presidente alla firma della Convenzione.

Passando al punto 10, si dà lettura della proposta di progetto di cooperazione "Malvasia Myth", ricevuta dal GAL greco Regional Development Company of Parnonas, indirizzata a creare un network internazionale della Malvasia di Candia.

Il Presidente comunica che il prossimo 6 luglio si svolgerà a Parma un incontro con i Consorzi dei Vini di Parma e Piacenza, la Strada dei Vini dei colli piacentini, i Comuni di Parma, Sala Baganza e Castell'Arquato proprio per valutare una possibile collaborazione al progetto.

Il Consiglio approva all'unanimità la proposta di aderire al progetto di cooperazione. Delega il Presidente all'invio della lettera d'intenti al Gal Regional Development Company of Parnonas e dà mandato al coordinatore Pattoneri di sviluppare i contenuti progettuali di interesse dei territori piacentini e parmensi.

Passando al punto 11, varie ed eventuali, Pattoneri segnala che in data odierna dovrebbe essere disponibile la piattaforma per la pubblicazione dei Bandi B.2.2. "Offerta e gestione di pacchetti turistici per target mirati" e B.2.3 "Innovazione sociale e cooperative di comunità". Si propone di operare celermente alla profilatura della modulistica SIAG al fine di procedere alla pubblicazione entro la fine di Luglio (data ipotizzata 27 Luglio 2017), con chiusura dei bandi al 16 Ottobre 2017.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Crotti prosegue informando che si è comunicata a CREA la disponibilità a partecipare ad un incontro di valutazione di progetti di cooperazione con Gal francesi che dovrebbe svolgersi nel mese di settembre. Il Gal del Ducato ha un interesse specifico a lanciare una cooperazione con la Francia sul progetto di San Colombano.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Crotti prosegue segnalando che si è ricevuta la proposta di progetto di cooperazione "CultTrips – Marketing Phase 2017-2020", dal GAL lussemburghese Atert-Wark & Letzebuerg West. Pattoneri illustra sinteticamente i contenuti della proposta.

Il Consiglio all'unanimità decide di declinare momentaneamente l'invito ad aderire al progetto che sembra sviluppare contenuti progettuali troppo distanti dal livello di programmazione attuale del Gal del Ducato, verificando prossimamente la possibilità di aderire alla cooperazione.

Avendo esaurito i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente Crotti alle ore 13.00 dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente
Marco Crotti

Il Segretario
Giovanni Pattoneri