

VERBALE N. 26 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CON.S.R.L.

L'anno 2017, il giorno 31 del mese di Ottobre 2017, alle ore 9,00 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. cooptazione di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi del 2386 C.C.
4. Verbale NUTEL del 21/09/2017: adozione prescrizioni richieste
5. Selezione Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione per il GAL del Ducato per il periodo 2018-2022, determinazioni
6. Valutazione esito selezione personale Nr. 1 Tecnico Amministrativo/animatore, determinazioni
7. Progetto B.1.1.a Valorizzazione di itinerari e sentieristica turistica: aggiornamento e determinazioni
8. Progetto A.2.3.a Filiera controllata e vendita di carni da selvaggina: determinazioni
9. varie ed eventuali.

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

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

È 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 14 Settembre u.s.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 2 Crotti informa sui seguenti punti:

- Esito dei bandi. Per il bando B.2.3 dedicato alle Cooperative di Comunità sono pervenute 4 domande per un contributo totale richiesto di 61.313,00 € e per quello B.2.2 dedicato ai Pacchetti Turistici sono pervenute 5 domande con un contributo richiesto di 103.989,35 €.

Il Consiglio prende atto.

Sul bando relativo ai Pacchetti Turistici è giunta con PEC (modalità non prevista dal bando) anche una sesta domanda da parte della impresa "La Tavola del Contado". Si dà lettura della richiesta di ammissione avanzata dalla ditta e delle motivazioni addotte a giustificazione della modalità anomala di presentazione.

Pattoneri informa il consiglio che si è richiesto ad AGREA un parere in merito e dà lettura della risposta ricevuta dall'ente pagatore regionale che esclude che la ditta non abbia potuto presentare domanda per problematiche relative al mal funzionamento del sistema SIAG.

Non esistendo pertanto i presupposti per l'accettazione della domanda, si propone di dichiarare la non ricevibilità, comunicando la decisione alla ditta istante.

Il Consiglio approva all'unanimità

- Nomina Commissioni varie. È necessario procedere alla costituzione delle commissioni relative a:
  - 1) Istruttoria domande relative a Bando Cooperative di Comunità
  - 2) Istruttoria domande relative a Bando Pacchetti Turistici
  - 3) Istruttoria offerte relative a Regia Diretta: Master Plan Turistico.

Si propone la nomina delle seguenti commissioni:

			Componenti commissione
1	B.2.3	Istruttori domande relative a Bando Cooperative di Comunità	Giovanni Pattoneri Esperto esterno: Luigi Amore Esperto esterno: Carlo Possa
2	B.2.2	Istruttori domande relative a Bando Pacchetti Turistici	Giovanni Pattoneri Esperto esterno: Sandra Montelli Esperto esterno: Davide Barbieri
3	B.2.1.a)	Istruttoria offerte relative a Regia Diretta: Master Plan Turistico	Marco Crotti Giovanni Pattoneri Esperto esterno: Sandra Montelli

- Incontri con studio Rovero per interviste finalizzate alla adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del dlgs 231/2001. Si informano i consiglieri che a partire dal 6 di novembre si fisserà un calendario di incontri con il personale dello studio Rovero per la realizzazione di interviste individuali ai membri del Consiglio, al Revisore dei Conti e al personale della società.  
Il Consiglio prende atto.
- Missione dei GAL della Regione Emilia Romagna a Santiago de Compostela dal 18 al 22 Ottobre 2017. Si ricorda che Il GAL del Ducato su richiesta del coordinamento regionale dei GAL ha organizzato una missione studio in Spagna. Viene data lettura della relazione di attività che si propone di inviare ai GAL partecipanti.  
Il Consiglio approva all'unanimità ed autorizza l'invio ai GAL partecipanti alla missione.
- Convegno Bedonia del 3/11/2017. Il Presidente illustra il programma del Convegno "Dalla città alla montagna. La vita e il lavoro in Appennino", organizzato dalla Unione dei Comuni delle Valli Taro e Ceno, che prevede la partecipazione di Pattoneri.  
Il Consiglio prende atto ed autorizza il personale a partecipare.
- Progetto Erasmus + "STRAPAC". È giunta comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto che prevede un budget per il GAL del Ducato di 36.341,00 € a copertura dei costi di sviluppo del progetto, e di cui a breve si riceverà un acconto. Si ricorda che tutti i costi relativi al progetto dovranno essere contabilizzati distintamente dai costi relativi alla attuazione del programma LEADER. Il Lead Partner ha organizzato a Craiova in Romania il Kick Off Meeting del progetto dal 14 al 18 Novembre 2017. Si propone di autorizzare la partecipazione della Cavallini.  
Il Consiglio prende atto dell'approvazione ed autorizza il personale a partecipare al meeting.
- Partecipazione alla assemblea dell'Associazione Internazionale "Destination Napoleon" che si è svolta a Mantova il 28 Ottobre 2017. Le province di Parma e Piacenza grazie proprio alla figura di Maria Luigia sono considerabili a tutti gli effetti territori collegati e collegabili alla figura di Napoleone Bonaparte. Pattoneri e la Tagliaferro, ha seguito del contatto avuto a Lucca con i referenti dell'Associazione internazionale, hanno partecipato all'Assemblea dell'Associazione per verificare la possibilità di attivare un progetto di cooperazione Leader con altri GAL di territori già aderenti al network europeo. Il coordinatore del network Mattei, sta verificando la possibilità che il Gal del Ducato possa aderire alla rete europea in rappresentanza dei territori e la possibilità di attivare un progetto di cooperazione coinvolgendo altri GAL dei territori aderenti alla Associazione europea.  
Il Consiglio prende atto.
- Come già segnalato al Consiglio, l'Università di Parma ha assegnato al GAL del Ducato una tirocinante che avvierà la sua collaborazione a partire dal 6 Novembre 2017. Si propone di indicare la Tagliaferro come Tutor aziendale.  
Il Consiglio approva all'unanimità.
- L'8 di Novembre p.v. si terrà a Bologna una riunione in Regione Emilia Romagna con il Direttore Generale Mazzotti e il suo staff per fare il punto sullo stato di avanzamento del PAL.  
Il Consiglio prende atto.
- L'11 Novembre 2017 si terrà un Talk Show dedicato al tema della costruzione della filiera di carni di selvaggina nella manifestazione "Filiera Selvatica" che si svolgerà a Palazzo Albergati a Zola Predosa

(BO). Visto l'interesse specifico sul tema del Gal del Ducato, si propone di autorizzare la partecipazione all'evento del Presidente, di Pattoneri e della Cavallini.

Il Consiglio approva all'unanimità ed autorizza il personale a partecipare.

- Si è svolto nei giorni scorsi un incontro con CreditAgri. Durante il colloquio è emersa la disponibilità ad organizzare congiuntamente due giornate informative sui temi finanziari, uno nel parmense ed uno nel piacentino.

Il Consiglio approva all'unanimità.

- Convocazione del Tavolo di Concertazione. Si propone di convocare il Tavolo in data 20 Novembre 2017 per presentare lo stato di avanzamento delle attività del GAL, il nuovo bando e le nuove regie dirette e valutare alcune possibili implementazioni.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Alle ore 9,30 si propone di sospendere momentaneamente il Consiglio per procedere alla apertura delle offerte economiche relative al progetto a regia diretta "Filiera controllata e vendita di carni di selvaggina".

Si propone di riprendere i lavori alle ore 10,00.

Il Consiglio approva la sospensione all'unanimità.

Alle ore 10,00 il Consiglio riprende i propri lavori.

Sono presenti:

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

Pattoneri svolge il ruolo di Segretario Verbalizzante.

Passando a trattare il punto 3 relativo alla 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 del verbale del NUTEL del 21 Settembre 2017 che attribuisce la conformità con prescrizioni al bando "Creare nuove opportunità per vivere il bosco" e alle regie dirette "Promozione marketing unitario e coordinato dell'Appennino piacentino e parmense" e "Buone prassi e percorsi metodologici indirizzati all'aggregazione degli operatori del sottobosco". Si dà lettura delle modifiche apportate alle regie dirette e al bando e si propone di autorizzare l'invio alla Regione Emilia Romagna per la definitiva approvazione.

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Presidente ed il Direttore al compimento di tutti gli atti necessari.

Passando al punto 5, il Presidente informa il Consiglio che è necessario procedere alla selezione del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Si propone di trasmettere richiesta di preventivo alle n.7 ditte che si erano candidate per la organizzazione dei corsi obbligatori rivolti ai dipendenti ai sensi di legge.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 6 si dà lettura della proposta di graduatoria relativa alla selezione di Nr. 1 Tecnico amministrativo/animatore.

Il Consiglio approva all'unanimità la graduatoria che rimarrà valida fino al 31 Dicembre 2019 e delega il Presidente al compimento di tutti gli atti amministrativi necessari alla assunzione della nuova figura.

Passando al punto 7 il Presidente informa che in data 18 Settembre 2017 è pervenuta istanza di accesso agli atti e di riesame dell'istruttoria relativa alla regia diretta "Valorizzazione di itinerari e sentieristica turistica", da parte della ditta La Tavola del Contado, integrata con nota del 21 ottobre 2017. Si ricorda che la ditta si è collocata al secondo posto. Il Presidente informa il Consiglio che a seguito della istanza, la Commissione di valutazione si è nuovamente riunita il 23 ottobre per valutare nel merito i contenuti dell'istanza. Il Presidente dà lettura del verbale n. 4 della Commissione del 23 ottobre 2017 e visto il parere finale, propone di confermare l'assegnazione alla ditta ITINERARIA sas.

Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al Presidente di procedere alla stipula del contratto, approvandone la bozza predisposta.

Passando al punto 8 si dà lettura del verbale finale della Commissione di valutazione delle offerte pervenute in merito al progetto "Filiera controllata e vendita di carni di selvaggina".

Il Consiglio approva all'unanimità i verbali, e l'affidamento dell'incarico alla ditta: Dinamica Soc. Cons. r.l. con sede in Bologna, via Bigari 3, Codice Fiscale e Partita IVA 04237330370 per l'importo totale di € 34.900,00 (IVA esclusa)

Il Consiglio delibera inoltre di dare comunicazione ai concorrenti dell'avvenuta aggiudicazione, applicando l'art.32, comma 9 del Codice degli appalti, anche se non obbligatorio ai sensi di legge, ma a tutela del GAL stesso.

Tra le varie ed eventuali il Presidente ricorda che al fine di garantire l'operatività della società nella fase in cui il Consiglio era a ranghi ridotti, i consiglieri Bricca e Milani hanno svolto una funzione specifica nei due ambiti tematici previsti dal PAL: "Valorizzazione delle filiere agroalimentari e del bosco" e "Turismo sostenibile".

Si propone dunque di formalizzare la specifica delega ai due consiglieri nella prossima riunione del consiglio. Il Presidente prosegue ricordando che l'Assemblea ha fissato in 25.000,00 € la somma annua a copertura del compenso del Presidente, dei rimborsi spese dei membri del Consiglio e dei compensi relativi ad eventuali deleghe operative. La decisione sul riparto spetta al Consiglio, decisione che non è stata ancora presa in attesa della ricomposizione dello stesso. Essendo ormai in prossimità della chiusura dell'esercizio è necessario giungere ad una formalizzazione. Si propone pertanto di prevedere all'Ordine del Giorno del prossimo Consiglio anche questo punto, proponendo fin d'ora di confermare in 12.000,00 € il compenso annuo del Presidente e di riconoscere ai consiglieri Bricca e Milani un compenso di 4.250,00 € per ognuno, per le funzioni svolte nel corso dell'esercizio 2017 nell'ambito delle materie delegate. Tali importi sono tutti al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.

Si propone infine di impegnare i restanti 4.250,00 € a copertura dei rimborsi spese per l'annualità 2017 e di eventuali gettoni di presenza, se dovuti.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Avendo esaurito i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente Crotti alle ore 11.30 dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente  
Marco Crotti

Il Segretario  
Giovanni Pattoneri