

VERBALE N. 30 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CON.S.R.L.

L'anno 2018, il giorno 28 del mese di Marzo 2018, alle ore 11,00 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. Approvazione del verbale precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Bilancio 2017 e relazione di attività
4. Relazione Organo di Vigilanza
5. Adeguamento Regolamento UE n.679/2016 (privacy), determinazioni
6. Valutazione preventivi
7. Progetto "Il mito della Malvasia", determinazioni
8. Varie ed eventuali.

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

- Marco Crotti Presidente
- Enrico Bricca Vice Presidente
- Cristina Piazza Consigliere
- Giovanna Righi Consigliere.

Il Consigliere Milani è assente giustificato.

È presente il revisore Pietro Boraschi.

Il Presidente Crotti, concordi tutti i presenti, invita a partecipare il direttore 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 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.

A tal fine si ricorda che Crotti, Bricca e Righi sono di nomina della componente privatistica e Piazza della componente pubblica.

Il Presidente apre la trattazione del primo argomento dando lettura del verbale della precedente riunione del Consiglio.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al secondo punto il Presidente informa il Consiglio sui seguenti punti:

- si sono svolti due incontri relativi al progetto a regia diretta di valorizzazione della filiera delle carni di selvaggina, uno a Parma ed uno a Piacenza, entrambi molto partecipati. Si è inoltre tenuto a Compiano (PR) il Convegno dedicato al tema della valorizzazione turistica del bosco nel corso del quale si è illustrato il bando "Creare nuove opportunità per vivere il bosco". Il Consiglio prende atto.
- Master Plan Turistico. Il lavoro di elaborazione affidato alla ditta Politecnica sta procedendo e come previsto si propone di costituire il Tavolo di Coordinamento Interprovinciale composto da enti pubblici soci del GAL e rappresentanti della Destinazione Turistica "Emilia", convocandone una prima riunione in data 13 Aprile 2018. Il Consiglio approva all'unanimità.
- Graduatoria Bando B.2.3 "Innovazione sociale e cooperative di comunità". Il Presidente ricorda che la graduatoria era stata discussa nella ultima seduta del consiglio e riferisce che le verifiche relative al DURC della Cooperativa FUSO.com hanno dato esito negativo. La graduatoria finale è pertanto risultata la seguente:

Ordine	DITTA	COMUNE	ID domanda	Prot. SIAG	Punteggio totale	INVESTIMENTO PROPOSTO	INVESTIMENTO AMMESSO	CONTRIBUTO ASSEGNATO	Prescrizioni obbligatorie
1	Cooperativa "Valnure"	Ponte dell'Olio (Pc)	5053072	22771	48	21.104,60	17.452,00	10.471,20	

2	Cooperativa "100 Laghi"	Corniglio (PR)	5053030	22770	47	15.583,83	14.895,74	8.937,44	requisito 51% soci residenti in area leader e targhe identificative per biciclette
3	Cooperativa "Berceto Nova"	Berceto (PR)	5053352	22739	44	15.499,90	13.579,00	8.147,40	requisito 51% soci residenti in area leader e targhe identificative per biciclette
						52.188,33	45.926,74	27.556,04	

Il Consiglio prende atto ed approva all'unanimità.

- Interviene Pattoneri segnalando che nella Graduatoria Bando B.2.2 "Offerta e gestione di pacchetti turistici per target mirati" approvata lo scorso 23 gennaio 2018 c'è un errore relativo all'investimento ammesso per la ditta Antea. La graduatoria finale corretta è pertanto la seguente:

Ordine	DITTA	COMUNE	ID domanda	Prot. SIAG	Punteggio totale	INVESTIMENTO PROPOSTO	INVESTIMENTO AMMESSO	CONTRIBUTO ASSEGNATO
1	Only4You	Gazzola	5050897	22676	54	78.400,00	77.900,00	38.950,00
2	Antea	Castell'Arquato	5053343	22749	42	30.633,70	13.268,70	6.634,35
3	LoveTaro&Ceno	Bedonia	5053155	22760	40	25.025,00	11.787,50	5.893,75
						134.058,70	102.956,20	51.478,10

Il Consiglio prende atto ed approva all'unanimità.

- Proposta di variante al Piano finanziario relativo a Spese di Gestione (19.4.01) e Spese di Animazione (19.4.02) del GAL. Viene data lettura delle due proposte di variante e delle relative relazioni. Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Presidente a compiere gli atti amministrativi conseguenti.
- Progetto Erasmus + "Panhera". Si informa il Consiglio che il progetto Panhera è stato ripresentato dal capofila "Center for Dialogue between Science and Theology" dell'Università di Craiova (Romania) e si ricorda che in caso di approvazione il GAL dovrà organizzarsi per la sua realizzazione, mantenendo ben distinte con compilazione di time-sheet, le attività del personale tra le attività della Misura 19 Leader e l'Erasmus +.

Il Consiglio prende atto ed approva il progetto all'unanimità.

- Bandi. Il Presidente riepiloga il risultato dei primi due bandi che purtroppo non ha dato gli esiti attesi. Crotti prosegue ricordando che è stato aperto il bando "Creare nuove opportunità per vivere il bosco" che si chiuderà il 20 di giugno p.v. e propone di aprire il bando "Strutture per Servizi Pubblici" entro il 15 di aprile con chiusura al 20 di settembre 2018 e il bando 4.1.01 "Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema" entro il 30 aprile con chiusura al 30 di Settembre 2018. Per quest'ultimo, vista la complessità dell'iter istruttorio che richiede competenze specialistiche non presenti nel personale del GAL, si chiede l'autorizzazione all'avvio della selezione di un tecnico che possa supportare la funzione di istruttoria delle domande. Si propone infine l'autorizzazione alla riapertura del bando per le cooperative di comunità, assegnando a questo una dotazione finanziaria di 120.000,00 €. Si dà lettura del nuovo testo del bando che verrà presentato al Nu.Te.L per la prossima riunione prevista al 10 maggio 2018.

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Presidente al compimento di tutti gli atti amministrativi conseguenti.

- A.2.4.b, "Museo del Fungo". Viene data lettura della scheda progetto e della bozza di convenzione. Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Presidente al compimento di tutti gli atti amministrativi conseguenti.

Passando al punto 3, viene data lettura della proposta di Bilancio 2017 che presenta un risultato positivo per 318,89 € e della relativa relazione d'attività. A conclusione, il Presidente propone di procedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci in prima convocazione in data 30 aprile 2018 alle ore 8,00 e, occorrendo, in seconda convocazione in data 22 maggio 2018, alle ore 11.00.

L'assemblea si terrà a Parma sia in prima che in seconda convocazione

Il Consiglio approva all'unanimità, delegando il Presidente a compiere tutti gli atti conseguenti.

Passando al punto 4 prende la parola il revisore Dott. Boraschi che da lettura della sua relazione in qualità di Organo di Vigilanza dalla quale si evidenzia che la società sta adempiendo agli obblighi previsti dalla norma. Interviene Pattoneri, in qualità di Responsabile Prevenzione Corruzione, per informare il Consiglio che la seduta di formazione del personale in materia di "anticorruzione", si svolgerà il 23 aprile p.v. nella sede societaria. L'incontro è aperto anche agli Amministratori e al Revisore.

Il Consiglio prende atto.

Passando al punto 5, il Presidente informa il Consiglio sui principali obblighi derivanti dall'entrata in vigore delle nuove normative in materia di "Privacy" che avranno piena operatività a partire dal prossimo 25 maggio 2018. Sulla base delle indicazioni di legge, la società è tenuta obbligatoriamente ad effettuare una analisi dei rischi e a adottare tutte le misure utili alla corretta gestione di dati sensibili. Si propone pertanto di procedere alla raccolta di preventivi.

Il Consiglio approva all'unanimità sia la delibera a contrarre che la bozza di richiesta di preventivo presentata. Autorizza l'invio ai fornitori iscritti nel proprio albo e pubblicandola sul sito del GAL per raggiungere una platea più ampia ed ottemperare ai requisiti di pubblicità e trasparenza. Vista l'urgenza, il Consiglio all'unanimità delega il Direttore a procedere alla valutazione delle offerte pervenute scegliendo il prezzo più basso.

Passando al punto 6, viene data lettura del verbale della responsabile amministrativa, Paola Paris, relativa ai preventivi per l'acquisto di cancelleria. Entro il termine previsto per la presentazione dei preventivi è pervenuta esclusivamente l'offerta dalla ditta Kratos di Rimini.

Si propone pertanto di effettuare l'acquisto dalla ditta Kratos, una volta effettuati i relativi controlli, per una spesa complessiva di 790,74 € più IVA di legge.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 7, Pattoneri informa il Consiglio che la Misura 19.3 "Cooperazione" non è ancora stata avviata dalla Regione Emilia Romagna perché, come si evince dal Verbale del NUTEL del 14 febbraio 2018, la scheda di misura del PSR necessita di modifica sostanziale e la Commissione ha indicato come data di presentazione di eventuali aggiornamenti del PSR il mese di giugno 2018. Purtroppo l'iter approvativo allunga inesorabilmente i tempi scaricando sui GAL il peso delle anticipazioni finanziarie ma non vieta ai GAL di avviare le attività di costruzione dei progetti con l'Azione 19.3.01. Si ricorda che il GAL del Ducato sta già lavorando alla costruzione di un progetto di cooperazione con i GAL dell'Emilia Romagna dedicato alla valorizzazione di itinerari nell'ambito del quale si è organizzata la missione a Santiago di Compostela e ad un progetto dedicato al "Mito della Malvasia", che ha già visto il GAL partecipare ad una missione in Grecia. Per questo secondo progetto è previsto un secondo incontro dei partner in Italia che si terrà nel territorio del Gal del Ducato dal 17 al 20 maggio 2018 (viene data lettura della bozza dettagliata del programma). A tal fine il GAL dovrà sostenere costi di ospitalità, trasporto e interpretariato stimati dal responsabile amministrativo in 9.000,00 €. Si propone pertanto di procedere alla raccolta dei preventivi.

Il Consiglio approva all'unanimità la determina a contrarre nonché le bozze di richieste di preventivo da inviare ai fornitori e a pubblicare la richiesta sul sito del GAL per raggiungere una platea più ampia ed ottemperare ai requisiti di pubblicità e trasparenza. Delega il Direttore a procedere alla valutazione delle offerte pervenute scegliendo il prezzo più basso.

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