

VERBALE N. 27 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CON.S.R.L.

L'anno 2017, il giorno 20 del mese di Novembre 2017, alle ore 12,00 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) attribuzione deleghe agli amministratori
- 5) determinazione compensi agli amministratori per l'anno 2017
- 6) valutazione esiti del Tavolo di Concertazione
- 7) valutazione proposte di aggiornamento del PAL
- 8) valutazione avanzamento progetti di cooperazione
- 9) apertura del bando "Creare nuove opportunità per vivere il bosco", determinazioni
- 10) 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 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 31 Ottobre u.s.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 2 Crotti informa sui seguenti punti:

- Missione del GAL in Grecia dal 6 al 9 Dicembre 2017. La missione è finalizzata all'avvio del progetto di cooperazione internazionale "Il mito della Malvasia" e vede la partecipazione di GAL di Grecia, Croazia e Spagna. Alla missione parteciperanno i Presidenti dei Consorzi di Tutela dei Vini di Parma e Piacenza. Il Consiglio approva all'unanimità la missione ed autorizza i costi per la partecipazione del personale del GAL (Carla Cavallini).
- Convegno a San Colombano al Lambro il 25 Novembre 2017. Il Presidente illustra il programma del Convegno "Il Cammino di San Colombano, la resurrezione di una antica via di pellegrinaggio fra Mediolanum e il PO", organizzato dalla associazione Identità Europea e dal Comune di San Colombano al Lambro. Il Gal del Ducato, con Pattoneri, è stato invitato ad illustrare l'azione di valorizzazione del tratto Emiliano del Cammino di Colombano nell'ambito del progetto a regia diretta relativo alla valorizzazione degli itinerari.
Il Consiglio prende atto ed autorizza il personale (Giovanni Pattoneri) a partecipare.
- Crotti informa che a seguito di un incontro tenutosi lo scorso 3 Novembre da Pattoneri con i rappresentanti delle Associazioni delle Strade del Prosciutto e del Fungo, si è tenuta una riunione a Bologna con il Dott. Montanari e in data odierna un incontro con i rappresentanti delle Associazioni delle Strade di Parma e Piacenza. È emersa la richiesta di supporto ad un rilancio delle strade e la richiesta di inserire nel PAL una Azione a regia diretta del GAL indirizzata a favorire tale processo di riorganizzazione. La proposta è stata portata al Tavolo di Concertazione che la ha condivisa.
Il Consiglio prende atto e all'unanimità autorizza il personale a lavorare alla messa a punto della Azione e alla modifica del PAL.

- Riunione in Regione Emilia Romagna a Bologna l'8 di Novembre 2017. Crotti informa il consiglio sull'incontro avuto con il Direttore Generale Mazzotti e il suo staff il cui obiettivo è stato quello di fare il punto sullo stato di avanzamento del LEADER in Regione. Il Presidente prosegue illustrando gli esiti dell'incontro ed il testo della Convenzione per la fruibilità dei dati presenti nelle banche dati del sistema informativo agricolo regionale dell'Emilia Romagna, da utilizzare per le istruttorie dei bandi. Si propone di aderire alla convenzione, indicando tra i soggetti da abilitare all'accesso delle Banche dati i funzionari: Paris, Tramelli, Cavallini e Tagliaferro.

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Presidente alla stipula degli atti amministrativi conseguenti.

Passando a trattare il punto 3 relativo alla cooptazione di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art. 2386 del C.C., il Presidente propone la cooptazione di:

- Maria Giovanna Righi, nata a Castel San Giovanni (PC) il 10/05/1975 e residente a Piacenza in Via Verdi 46 A (C.F. RGHMGV75E50C261Z)
- Maria Cristina Piazza, nata a Neviano degli Arduini (PR) il 3/07/1957 e residente a Langhirano (PR) in Strada Riano 4/A (C.F. PZZMCR57L43F882B)

Le due nuove consigliere resteranno in carica sino alla prossima assemblea utile.

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Presidente a compiere tutti gli atti amministrativi conseguenti.

Passando al punto 4, il Presidente ricorda che nel precedente consiglio è stata proposta la formalizzazione di deleghe operative ai consiglieri Bricca e Milani per le attività svolte e ancora da svolgere nell'anno corrente nei due ambiti tematici previsti del PAL: valorizzazione delle filiere agroalimentari e del bosco e turismo sostenibile. Si propone pertanto di formalizzare la delega sul tema "Turismo sostenibile" al consigliere Bricca e quella relativa alla "Valorizzazione delle filiere agroalimentari e del bosco" al consigliere Milani.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 5, il Presidente ricorda che l'Assemblea ha fissato in 25.000,00 € la somma annua per il 2017 a copertura del compenso del Presidente, dei rimborsi spese dei membri del Consiglio e dei compensi relativi ad eventuali deleghe operative. Come già discusso nel precedente Consiglio, si propone 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 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 gettoni di presenza dei nuovi consiglieri (30,00 € al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali) e degli eventuali rimborsi spese per l'annualità 2017.

Per l'annualità 2018, si ricorda infine che l'ammontare complessivo sarà sempre di 25.000,00 € e che spetterà al Consiglio determinarne l'utilizzo.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 6 il Presidente propone di trattare congiuntamente anche i successivi punti 7 e 8 strettamente connessi.

Crotti illustra la presentazione fatta da Pattoneri al Tavolo di Concertazione (si veda allegato), gli esiti della discussione che ne è scaturita ed in particolare le indicazioni emerse rispetto ai risultati dei 2 bandi recentemente chiusi, ai progetti di cooperazione programmati, alle modifiche del piano finanziario del PAL, alla ipotesi di modifiche la Azione specifica A.1.1. in un bando ordinario 4.1.1. e alla proposta di inserire nel PAL una misura indirizzata a sostenere le Associazioni delle Strade enogastronomiche delle due Province.

Il Consiglio approva all'unanimità gli esiti del Tavolo e delega il Presidente al compimento di tutti gli atti amministrativi necessari alle modifiche del Piano di Azione Locale.

Passando al punto 8 si dà lettura del testo del nuovo Bando "Creare nuove opportunità per vivere il bosco", contenente le modifiche proposte dal NUTEL.

Il Consiglio approva all'unanimità il testo aggiornato, delega il Presidente all'invio in Regione e, una volta ricevuto il definitivo parere favorevole da parte della stessa, a pubblicarlo in bozza nel sito della società, a pubblicizzarlo con una adeguata azione di animazione che permetta di accrescerne la conoscenza e la partecipazione e ad aprirlo ufficialmente nei primi mesi del 2018.

Avendo esaurito i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente Crotti alle ore 14.00 dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente
Marco Crotti

Il Segretario
Giovanni Pattoneri