

VERBALE N. 31 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CON.S.R.L.

L'anno 2018, il giorno 22 del mese di Maggio 2018, 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. Approvazione del verbale precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Stato di avanzamento progetti a regia diretta
4. Selezione fornitori, determinazioni
5. Approvazione rendicontazione costi 2017
6. 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
- Michele Milani Consigliere.

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 Milani 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:

- a) Il giorno 23 aprile 2018 si è svolto il corso Anticorruzione che ha coinvolto tutti i dipendenti della società.
- b) L'8 maggio 2018 si è svolto l'incontro con la Vice Presidente della Regione di Creta, Theano Vrentzou-Skordalaki, che ha chiesto di aderire con un proprio Gruppo di Azione Locale al progetto di cooperazione transnazionale "Il Mito della Malvasia".
- c) Dal 17 al 20 Maggio 2018 si è tenuto l'incontro dei Partner del progetto di cooperazione "Il Mito della Malvasia" e il giorno 19 Maggio il Convegno Internazionale a Sala Baganza, che ha aperto il Festival della Malvasia. L'incontro, a cui è intervenuto anche il Dott. Giuliano Zuppiroli responsabile della Misura Cooperazione della Regione Emilia Romagna, è andato bene ed i partner hanno confermato l'interesse nella cooperazione e concordato di lavorare all'allargamento dei partner. Anche il convegno è andato bene e ha visto una buona partecipazione.
- d) Domenica 27 Maggio 2018 alle ore 11,00 si terrà un convegno a Lesignano Bagni al quale è stato invitato il GAL per illustrare il Piano di Azione Locale. Si propone di autorizzare la partecipazione del Direttore Pattoneri.
- e) Si sono trasmessi alla Regione Emilia Romagna la nuova versione del Bando per le Cooperative di Comunità e la Convenzione relativa al Progetto del Museo del Fungo Porcino.
- f) Si è ricevuto da parte dell'Associazione "Danube 1245" l'invito a partecipare all'evento del progetto NORA "Networking – an Opportunity for Rural Areas" che si terrà in Serbia a Sremski Karlovci nel Mese di Aprile 2019. L'invito è per due rappresentanti del GAL del Ducato e le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno a carico della Associazione che ha fatto l'invito.

Il Consiglio prende atto ed approva all'unanimità.

Passando al punto 3, si informa il Consiglio che:

- è pervenuta la bozza finale relativa al progetto “A.2.1.a, Superare la parcellizzazione del bosco: strumenti innovativi di gestione forestale”;
- il progetto A.1.2.a, Innovazione nelle formule di logistica, distribuzione, commercializzazione e vendita delle piccole produzioni, è in fase di completamento. È previsto un incontro a Pellegrino parmense Mercoledì 23 maggio 2018 alle ore 20,30 ed è stato fissato un incontro il 29 Maggio per analizzare la bozza finale. Interviene il consigliere Milani per sottolineare che sulla base di quanto ha potuto personalmente verificare, la società incaricata non ha dimostrato una adeguata conoscenza del territorio su cui svolgere il lavoro;
- Per il progetto A.2.3.a, Filiera controllata e vendita di carni da selvaggina, la fine lavori è prevista ai primi di Luglio 2018. Interviene il consigliere Milani per sottolineare che in quanto delegato del CdA ha personalmente avuto modo di lavorare con la società incaricata che non ha dimostrato una adeguata conoscenza del territorio su cui svolgere il lavoro e poca professionalità anche nella gestione delle relazioni con gli attori locali;
- Per il progetto B.1.1.a, Valorizzazione di itinerari e sentieristica turistica, le condizioni meteo invernali hanno purtroppo obbligato ad una interruzione dei lavori che ha inciso sulla data fine lavori, oggi prevista per la metà di Luglio 2018. Nel pomeriggio odierno si terrà un incontro con i referenti degli itinerari Ciclopista dei Parchi e dei Castelli, Alta Via dei Parchi e Via dei Longobardi per condividere alcune problematiche relative ai percorsi. Interviene la consigliera Piazza per rendersi disponibile a partecipare all’incontro pomeridiano.
- Per il progetto B.2.1.a, Gestione in rete dei servizi per la ricettività – Master Plan Turistico, si informa il Consiglio che in data 18 Aprile si è verificata una interruzione dei lavori a causa di un problema di salute del referente tecnico della società fornitrice, Politecnica. Ora il progetto è ripreso ed è in programma un workshop in data 7 giugno sui seguenti temi: Prodotti turistici vecchi e nuovi e promozione-commercializzazione. È previsto inoltre il 14 Giugno 2018 un incontro del Tavolo Interprovinciale composto dai referenti istituzionali sul tema della “Governance” al quale parteciperà anche la Presidente di Destinazione Turistica Emilia.
- Per il progetto B.3.1.a, Promozione e marketing unitario e coordinato dell’Appennino piacentino e parmense è in corso la selezione dell’esperto di turismo. A tal fine si ricorda che è necessario nominare la commissione di valutazione. Si propone di comporla con tre membri, il Direttore Giovanni Pattoneri, la consulente del lavoro del GAL, Dott.ssa Fiamingo Federica e la Dott.ssa Ugolotti Elisabetta, esperta di selezione del personale e responsabile del personale del Consorzio Agrario di Piacenza.
- Per il progetto A.2.4.a, Buone prassi e percorsi metodologici indirizzati all’aggregazione degli operatori del sottobosco è in corso la selezione dei fornitori. A tal fine si propone la costituzione della commissione di valutazione con la presenza del Presidente Crotti, di Carla Cavallini, responsabile della progettazione del GAL e di Luca Piacenza, tecnico esperto in materia.

Si informa infine il Consiglio che la struttura tecnica sta iniziando a predisporre i testi per le gare mancanti e per le Convenzioni ed i Bandi che scaturiranno dalle regie dirette. Si propone infine di organizzare in data 11 Giugno dalle ore 9,30 alle ore 13,00 una riunione del CdA per ricevere la presentazione dei risultati dei seguenti progetti a regia diretta: A.2.1.a, Superare la parcellizzazione del bosco: strumenti innovativi di gestione forestale”; A.1.2.a, Innovazione nelle formule di logistica, distribuzione, commercializzazione e vendita delle piccole produzioni e A.2.3.a, Filiera controllata e vendita di carni da selvaggina.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Passando al punto 4 si dà lettura dei Verbali predisposti dalla responsabile amministrativa Paola Paris, relativi a:

1. Servizio di consulenza per adeguamento al regolamento europeo GDPR 679/2016
2. Servizio di interpretariato per progetto “Il Mito della Malvasia”
3. Servizio di Accoglienza/Trasporto/Alloggio per progetto “Il Mito della Malvasia”.

Dai documenti si evince le ditte a cui è stato fatto l’affidamento:

1. Area Consulting
2. Interlinguae
3. RossoGotico.

Si ricorda che vista la necessità di dare corso alle attività, il Consiglio aveva delegato il Direttore a procedere alla valutazione delle offerte pervenute scegliendo il prezzo più basso.

Il Consiglio ratifica ed approva all'unanimità.

Passando al punto 5, si da lettura dei rendiconti dettagliati dei costi 2017 per:

- Costi di esercizio (19.4.01), che prevedono un totale di 181.159,13 €

Tipologia costo:	Importo
Costo personale G.Pattoneri	45.105,02
Costo personale C.Cavallini	25.491,19
Costo personale M.P.Paris	36.928,85
Costo personale G.Orlandazzi	726,01
Costo personale N.A.Tagliaferro	7.986,14
Costo personale A.Tramelli	1.938,63
Rimborsi spese dipendenti	2.430,18
Totale costi per il personale	120.606,02
M.Crotti	13.457,30
E.Bricca	5.562,58
M.Milani	6.080,84
M.G.Righi	35,48
Pranzo di lavoro 15/03/2017 (Mathis)	90,46
Totale indennità - rimborsi spese membri CdA	25.226,66
Consulenza fiscale (studio Bertolotti)	3.483,70
Licenza SW contabilità (Quick Mastro srl)	190,00
Consulenza servizio paghe (studio Fiamingo)	1.074,68
Corsi di formazione obbligatoria ex d.lgs 81/2008 (Area Consulting srl)	685,00
Incarico per RSPD 2017/2018 e redazione piano Emergenza	300,00
Elaborazione MOG 231 (Studio Associato CREA)	7.176,00
Acquisizione parere legale (Studio Associato CREA)	598,00
Totale consulenze legali, amministrative specialistiche	13.507,38
Canone d'uso uffici Parma (CCIAA di Parma)	2.058,00
Canone d'uso uffici Piacenza (CCIAA di Piacenza)	2.160,00
Diritto Camerale anno 2017	105,00
Rilascio token USP - Firma digitale (CCIAA di Parma)	40,00
Spese telefoniche Parma e Piacenza (WIND TRE spa)	2.169,90
Acquisizione attrezzature informatiche ufficio Piacenza (Team Memores Spa)	1.446,00
Acquisizione armadio per archivio ufficio Parma (Cavalca Linea Ufficio)	909,00
Cassetta pronto soccorso (Parafarmacia farnese)	86,07
Intervento per migrazione server e nuova configurazione email (GDLan Srl)	223,10
Rinnovo SW Mdaemon, Outlook e antivirus (GDLan srl)	409,44
Upgrade casella Pec (Aruba)	25,00
Canone assistenza tecnica fotocopiatrice/stampante/Cannon	600,00
Fornitura di materiale vario di cancelleria (Toriazzi srl)	139,60
Totale costi per gestione operativa	10.371,11
Rilascio fidejussione operazione 19.4.01 (Cariparma)	1.762,68
Rilascio fidejussione operazione 19.4.02 (Cariparma)	458,53
Commissioni, bonifici e oneri di gestione e utilizzo (Cariparma)	491,75
Polizza RC Vs Terzi per ufficio Piacenza (Cattolica Assicurazioni)	165,00
Totale costi per gestione finanziaria	2.877,96
Revisore contabile (Dott.Boraschi)	3.120,00
Totale spese societarie	3.120,00

Realizzazione sito web (Layout Advertising Group srl)	5.450,00
Totale attività istituzionale di informazione	5.450,00
TOTALE 19.4.01 Anno 2017	181.159,13

- Costi di Animazione (19.4.02), che prevedono un totale di 57.618,20 €

Tipologia costo:	Importo
Costo personale G.Orlandazzi	10.356,00
Costo personale N.A. Tagliaferro	14.407,51
Costo personale C.Cavallini	12.881,65
Costo personale A.Tramelli	2.126,79
Rimborsi spese dipendenti	3.663,27
Totale costi per il personale	43.435,22
Realizzazione di materiali promo-comunicazione (AV Creative studio)	6.600,00
Realizzazione convegno Cerignale 21.03.2017 (Nobile Bruna)	500,00
Organizzazione convegno 29/8/2018 (Università di Parma)	3.500,00
Servizio di interpretariato e traduzione (Dragomanno e Interconsul)	2.254,46
Spese di vitto, alloggio e trasporto relatori convegno (fornitori vari)	1.328,52
Totale costi per informazione e pubblicità	14.182,98
TOTALE 19.4.02 Anno 2017	57.618,20

Il Consiglio approva all'unanimità i rendiconti e la domanda di pagamento e delega il Presidente al compimento degli atti conseguenti.

Passando al punto 6, varie ed eventuali si trattano i seguenti punti:

- Aggiornamento PAL.

Si informa il Consiglio che è pervenuta dalla Regione Emilia Romagna la richiesta di trasmettere al più presto gli aggiornamenti al Piano di Azione Locale. Si dà lettura della relazione illustrativa delle modifiche e delle schede di azione.

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Presidente al compimento degli atti conseguenti.

- Aggiornamento regolamento Trasferte e Missioni.

Si dà lettura della versione aggiornata del regolamento.

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Direttore ad assicurarne la pubblicazione nella sezione Trasparenza del sito societario.

- Bollatura registro verbali del Consiglio di Amministrazione.

Si propone di procedere alla bollatura dei verbali del Consiglio di Amministrazione che prevede un costo di 41,00 €.

Il Consiglio approva all'unanimità

Avendo esaurito i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente Crotti alle ore 10.55 dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente
Marco Crotti

Il Segretario
Giovanni Pattoneri