

## VERBALE N. 38 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L.

L'anno 2018, il giorno 16 del mese di Dicembre 2018, alle ore 13,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL del DUCATO s.cons.r.l., presso Palazzo Albergati in Zola Predosa per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Determinazione compensi amministratori annualità 2018
2. Graduatoria bando A.2.2 "Creare nuove opportunità per vivere il bosco"
3. Rendicontazione finale progetto a regia diretta B.2.1.a "Gestione in rete dei servizi per la ricettività" (Master Plan Turistico)
4. Progetto in convenzione A.2.4.b "Museo del Fungo", proposta di convenzione con Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno
5. varie ed eventuali.

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

- Marco Crotti                      Presidente
- Enrico Bricca                    Vice Presidente
- Michele Milani                  Consigliere
- Cristina Piazza                 Consigliere
- Giovanna Righi                 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 Piazza e Milani della componente pubblica.

Il Presidente apre la trattazione del primo argomento ricordando che l'Assemblea dei soci ha previsto un importo totale di 25.000,00 € per la copertura dei rimborsi spese degli amministratori, per il compenso del Presidente e per gli amministratori a cui vengono affidate deleghe su materie specifiche.

I rimborsi spese totali alla data odierna sono pari a 4.410,75 €.

Il Presidente, dopo aver ricordato gli impegni degli amministratori nel corso dell'esercizio, propone il seguente riparto: Marco Crotti, presidente, 10.589,25 €, Enrico Bricca, vice-presidente delegato a coordinare le attività su territorio parmense, 3.000,00 €, Michele Milani, consigliere delegato al tema della filiera della selvaggina, 3.000,00 €, Cristina Piazza che ha curato specificamente i temi turistici, 2.000,00 € e Giovanna Righi, che ha seguito i temi delle produzioni agroalimentari, 2.000,00 €. Si specifica che gli importi di cui sopra si intendono al lordo di ritenute fiscali e oneri previdenziali.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 2. il Presidente dà lettura del verbale del nucleo di valutazione del 14 Dicembre e della graduatoria conseguente:

Ragione Sociale	Cuaa	Comune	Id Domanda	Investimento Richiesto	Investimento Ammesso	Contributo Assegnato	Punteggio
GRANDUCATO - SOCIETA' COOPERATIVA DI COMUNITA'	02867660348	TORNOLO	5103913	35.702,73	32.701,51	13.080,60	47
FERRARI ATTILIO	FRRTTL46E11H140P	GROPPARELLO	5097441	50.905,50	42.452,32	16.980,93	24
				86.608,23	75.153,83	30.061,53	

Il Consiglio approva all'unanimità, delega il Direttore a compiere tutti gli atti conseguenti e rinvia ai prossimi consigli la decisione su come utilizzare le economie relative al bando.

Passando al punto 3. il Presidente dà lettura della relazione finale e della rendicontazione dei costi sostenuti per il progetto a regia diretta B.2.1.a, "Gestione in rete dei servizi per la ricettività" (Master Plan Turistico), che sono pari a 34.741,00 €.

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Presidente all'invio degli atti agli uffici competenti.

Passando al punto 4, Progetto in convenzione A.2.4.b "Museo del Fungo", viene data lettura della Convenzione da sottoscrivere con l'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno e con i Comuni di Borgo Val di Taro e Albareto.

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Presidente alla sottoscrizione delle convenzioni.

Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno, il Presidente Crotti alle ore 14.30 dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente  
Marco Crotti

Il Segretario  
Giovanni Pattoneri