

VERBALE N. 41 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L.

L'anno 2019, il giorno 28 del mese di Marzo 2019, alle ore 15,15 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 e approvazione del verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Approvazione proposta di Bilancio consuntivo 2018, determinazioni
4. Convocazione Assemblea dei Soci
5. Approvazione domande di pagamento (progetti A.2.1.a Superare la parcellizzazione del bosco e A.2.3.a Filiera delle carni a selvaggina)
6. Ratifica incarico Tecnico per istruttorie Azione 4.1.1
7. Proposta di progetti in Convenzione con Destinazione Emilia
8. Convegno Festival della Malvasia, determinazioni
9. Progetti di cooperazione, determinazioni
10. Modifiche al piano di azione locale, determinazioni
11. Attività Sportello Europe Direct, determinazioni
12. Varie ed eventuali.

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

- Marco Crotti Presidente
- Enrico Bricca Vice-Presidente
- Maria Cristina Piazza Consigliere
- Maria 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 della componente pubblica.

Il Presidente apre la trattazione del primo argomento dando lettura del verbale della seduta del 13 Febbraio 2019.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 2, il Presidente informa sui seguenti punti:

- Novità in merito alla D.Lgs. 175/2016 (Legge Madia). La Legge di Bilancio 2019 ai commi da n. 721 a n. 724, ha introdotto significative novità. In particolare il comma n. 724 prevede che la razionalizzazione periodica sia esclusa per le società individuate all'art. 4 comma 6, grazie al nuovo comma 6 bis del D.L. 175/2016 che cita: " Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4 comma 6" (es. GAL e FLAG);
- Si è svolto l'incontro con le tre Strade dei vini e dei sapori dell'area Leader nel corso quale si è registrato un forte interesse ad una azione del GAL, da attuare in convenzione con un ente pubblico Socio delle Strade, ipotesi da verificare con la Regione, o in alternativa a regia diretta del GAL. Per tale motivo si propone di inserire nella revisione del PAL una specifica azione;

- Progetto Erasmus + “Panhera”. Dal 22 al 25 Aprile, a Isparta in Turchia è previsto un meeting di progetto al quale parteciperà Nubia Tagliaferro;
- Progetto Erasmus + Strapac. I due training di progetto si terranno a Salonicco dal 2 al 8 Giugno e a Craiova, dal 22 al 28 settembre. Si propone la partecipazione di Carla Cavallini e di 3 partecipanti ad ogni training, individuati tra i soggetti di Parma e Piacenza contattati nella attuazione del progetto;
- Regolamento UE 679/2016. Si è svolto il corso sui temi della Privacy che ha coinvolto tutto il personale del GAL. Si è in attesa delle indicazioni dei consulenti per gli aspetti di implementazione dell’organizzazione informatica;
- Sono state pubblicate nel sito del GAL le bozze di 3 nuovi bandi (A.2.1.c, B.1.1.b e B.1.2) e si è data comunicazione nella pagina Facebook della società;
- Venerdì 29 Marzo, alle ore 10, si terrà il tavolo interprovinciale sulla sentieristica nel corso del quale saranno illustrati i bandi B.1.1.b e B.1.2.

Il consiglio prende atto ed approva all’unanimità.

Passando al punto 3, viene data lettura della relazione di attività e della proposta di Bilancio consuntivo 2018. Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità.

Passando al punto 4, si propone di indire l’Assemblea dei Soci in prima convocazione in data 30 Aprile 2019 e in seconda convocazione in data 3 Maggio 2019 presso la Camera di Commercio di Parma.

Il Consiglio approva all’unanimità, delegando il presidente a compiere tutti gli atti conseguenti.

Passando al punto 5 viene data lettura delle relazioni alle domande di pagamento per i progetti a regia diretta A.2.1.a “Superare la parcellizzazione del bosco” e A.2.3.a “Filiera delle carni a selvaggina”. I due progetti presentano una rendicontazione finale rispettivamente di € 26.919,34 e di € 53.528,56. Il Consiglio approva all’unanimità ed autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti conseguenti.

Il Presidente prosegue ricordando che il marchio relativo al bosco e quello relativo alla filiera della selvaggina sono completati e che andrà valutata la registrazione europea o nazionale e definite le eventuali modalità di affidamento a terzi. Si raccoglierà un preventivo per valutare i costi di registrazione.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Passando al punto 6, viene data lettura del verbale predisposto da Paola Paris relativo alla raccolta dei preventivi per la selezione del tecnico da impegnare nelle istruttorie relative al Bando 4.1.1. In data 15 Marzo il Dott. Bassetti risultato al primo posto, ha inviato la propria rinuncia. Si propone pertanto la ratifica della decisione di incarico alla Dott.ssa Cipriani, che è risultata la seconda in graduatoria.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Passando al punto 7, si propone di dare avvio ai progetti B.2.1.b e B.3.1.b adottando la procedura in Convenzione da attuarsi con Destinazione Turistica “Emilia”, organizzazione istituita ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 "Ordinamento turistico regionale – sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promocommercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)". Destinazione “Emilia” è un ente pubblico strumentale degli enti locali ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e svolge, in via esclusiva, le funzioni previste dalla legge regionale n. 4 del 2016, e ogni altra funzione in materia turistica conferita dalla Regione o dagli Enti pubblici aderenti. Destinazione Turistica “Emilia” è competente territorialmente per le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile. In accordo con la suddetta Legge Regionale, Destinazione “Emilia” ha come obiettivo strategico principale quello di “Promo-commercializzare l’offerta turistica dell’area vasta costituita dalle destinazioni incluse nei

territori di Parma, Piacenza e Reggio Emilia". Proseguendo, si dà lettura delle due Convenzioni e delle relative schede progetto (B.2.1.b Portale Appennino e B.3.1.b Marketing Territoriale).

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Presidente all'invio in Regione per le verifiche del Nucleo Tecnico Leader.

Passando al punto 8, si propone di organizzare un convegno in apertura del Festival della Malvasia di Sala Baganza, sabato 18 Maggio. La sala verrà messa a disposizione gratuitamente dal Comune di Sala Baganza per cui saranno a carico del GAL i costi del personale impegnato e di relativa trasferta.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 9, si fornisce una breve informativa sullo stato di avvio dei progetti di cooperazione. Si è presentata domanda di sostegno per le attività di Supporto alla Cooperazione, di cui si propone la ratifica, e si è in attesa della modulistica regionale per la presentazione dei progetti. A questo proposito è prevista una riunione il 3 Aprile 2019 ad AGREA a Bologna a cui parteciperanno Pattoneri e Paris.

In relazione ai progetti in istruttoria, si ricorda che:

- sono in elaborazione 3 progetti regionali con i GAL dell'Emilia Romagna (paesaggio, itinerari e valorizzazione produzioni tradizionali);
- per il progetto "Il Mito Malvasia", si è in attesa che il Lead Partner Gal Parnonas comunichi gli aggiornamenti rispetto alla attivazione delle procedure amministrative in Grecia, Croazia e Spagna;
- sul progetto "Destination Napoleon", si è alla ricerca di partner con il supporto dell'omonimo itinerario culturale europeo.
- si è ricevuto il contatto dal GAL Val de Loire-Chambord per la realizzazione di un progetto dedicato alla organizzazione di eventi teatrali nei castelli francesi e in quelli dell'area Leader di Piacenza e Parma. Si è già fatta una riunione in Skype nel corso della quale sono emerse differenze procedurali significative che potrebbero ostacolare l'attivazione del progetto. Visto l'interesse del tema, si propone di proseguire l'approfondimento procedurale, nella speranza di trovare una modalità operativa accettabile.

Il Consiglio prende atto ed approva all'unanimità.

Passando al punto 10, si illustrano le proposte di modifica al piano di azione locale, che sinteticamente includono due nuove azioni B.2.5 (Valorizzazione itinerari enogastronomici) e B.2.6 (Qualificazione delle imprese turistiche) e la proposta di trasferimento di residui di varie altre azione a finanziamento della graduatoria della azione 4.1.1. L'8 aprile è fissato un incontro con la Regione per illustrare e discutere le variazioni proposte.

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Presidente a incontrare la Regione.

Passando al punto 11, si fornisce al Consiglio un aggiornamento sulle attività e sui materiali (n. 2 Roll Up e Targa) realizzati e in realizzazione. Si ricorda che è stato firmato l'accordo istitutivo della Rete Locale Europe Direct Parma, attivata la pagina Facebook della Rete e la sezione dedicata nel sito del GAL. È stata fatta la conferenza stampa il 27 Febbraio alla Provincia di Parma e si è organizzato un primo evento dedicato alle elezioni europee, presso la Camera di Commercio di Parma. Si propone di estendere l'attività avviata su Parma anche all'area Leader piacentina e di richiedere un contributo per le attività che non possono essere finanziate con il programma Leader, alle Camere di Commercio di Parma e Piacenza (20.000,00 € annui).

Il Consiglio prende atto ed approva all'unanimità.

Venendo alle Varie ed eventuali, si propone di richiedere i preventivi per materiale vario di cancelleria.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno, il Presidente Crotti alle ore 18.30 dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente
Marco Crotti



Il Segretario
Giovanni Pattoneri

