

VERBALE N. 43 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L.

L'anno 2019, il giorno 24 del mese di Maggio, alle ore 9,30 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. Incontro con OLIVER sas per esiti finali studio "A.2.4.a - Buone prassi e percorsi metodologici indirizzati all'aggregazione degli operatori del sottobosco"
2. Lettura del verbale della seduta precedente
3. Comunicazioni del Presidente
4. Approvazione rendiconti 2018, Misure 19.4.1 e 19.4.2
5. Trasferte aziendali: proposta addendum contratti di lavoro
6. Varie ed eventuali.

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

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

È assente giustificato 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 invitando ad unirsi al Consiglio il Dott. Centeleghe, rappresentante di OLIVER sas, per illustrare gli esiti finali dello studio "A.2.4.a - Buone prassi e percorsi metodologici indirizzati all'aggregazione degli operatori del sottobosco".

Centeleghe illustra gli esiti del lavoro e a conclusione della presentazione si apre il dibattito.

Dopo ampia discussione, il Consiglio suggerisce di effettuare tre incontri con i referenti dei prodotti fungo, tartufo e miele, per un ultimo riscontro sulle proposte emerse nello studio e di ridiscutere i temi entro la metà di Giugno 2019.

Passando al punto 2 viene data lettura del verbale della seduta del 30 Aprile 2019.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 3, il Presidente informa il Consiglio sui seguenti punti:

- a) I Parchi del Ducato hanno richiesto un incontro tecnico per parlare del progetto Filiera della Selvaggina per il 28 Maggio 2019. Vista l'impossibilità del consigliere Milani di essere presente per impegni di lavoro, si propone di rinviare l'incontro ai primi di giugno.
- b) Il Presidente invita la consigliera Piazza a relazionare sullo stato di avanzamento dei tavoli del turismo. Piazza illustra la nota inserita in cartella evidenziando l'impegno del lavoro dei tavoli e le relazioni positive avviate con Destinazione Turistica "Emilia".
- c) È pervenuta al GAL una comunicazione da parte del Sindaco del Comune di Morfasso che lamenta l'esclusione del suo Comune dal Bando B.1.1.b - "Valorizzazione di itinerari e sentieristica turistica" e segnala di essere un Comune della Via Francigena. Si ricordano ai consiglieri le modalità con cui si è arrivati alla selezione degli undici itinerari interessati dal bando e si segnala che a seguito di una verifica telefonica fatta con il referente dell'Associazione Europea delle Vie Francigene, Sami Tawfic, il Comune di Morfasso non risulta aderente alla Via Francigena e l'itinerario ufficiale non risulta toccare il Comune di Morfasso. Si propone pertanto di comunicare al Comune di Morfasso l'esito della verifica, invitando lo stesso a prendere contatto con l'Associazione Europea delle Vie Francigene per formalizzare l'eventuale richiesta di adesione alla stessa e chiedere il riconoscimento ufficiale dell'itinerario.
- d) in materia di GDPR 679/2016 - privacy, si segnala che sono emerse alcune problematiche legate al sistema informatico, per le quali è necessario richiedere un intervento da parte del tecnico Andrea Dazzi della società GDLAN Network Solutions srl, selezionata a suo tempo dal GAL per la realizzazione della rete societaria e l'assistenza tecnica a chiamata.

Il Consiglio prende atto ed approva all'unanimità.

Passando al punto 4, si da lettura dei rendiconti dettagliati dei costi 2018, e delle relative relazioni per:

- Costi di esercizio (19.4.01), che prevedono un totale di 169.642,61 € come da elenco sotto riportato

Tipologia costo:	Importo
Costo personale G.Pattoneri	41.320,72
Costo personale C.Cavallini	11.986,32
Costo personale M.P.Paris	37.403,32
Costo personale N.A.Tagliaferro	9.957,72
Costo personale A.Tramelli	13.883,39
Rimborsi spese dipendenti	2.967,31
Totale costi per il personale	117.518,78
M.Crotti	11.797,58
E.Bricca	4.343,72
M.Milani	4.696,00
M.G.Righi	2.089,80

M.C.Piazza	2.508,54
Pranzo di lavoro 22/5/2018 (Il Trovatore)	200,00
Totale indennità - rimborsi spese membri CdA	25.635,64
Consulenza fiscale (studio Bertolotti)	4.509,00
Consulenza servizio paghe (studio Fiamingo)	1.074,68
Corsi di formazione obbligatoria ex d.lgs 81/2008 (Area Consulting srl)	285,00
Incarico per RSPP 2018/2019 e aggiornamento	300,00
Compenso per ODV (Dott. Boraschi)	3.120,00
Totale consulenze legali, amministrative specialistiche	9.288,68
Canone d'uso uffici Parma (CCIAA di Parma)	2.077,00
Canone d'uso uffici Piacenza (CCIAA di Piacenza)	2.172,96
Rimborso spese funzionamento spazio assegnato (CCIAA di Piacenza)	1.132,80
Diritto Camerale anno 2018	139,00
Spese telefoniche Parma e Piacenza (WIND TRE spa)	2.263,40
Rinnovo antivirus (GDlan srl)	217,60
Vidimazione Libro CdA (Diritti CCIAA)	42,50
Canone assistenza tecnica fotocopiatrice/stampante	989,64
Fornitura di materiale vario di cancelleria (Kratos spa -Toriazzi srl)	968,29
Totale costi per gestione operativa	10.003,19
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)	1.190,11
Polizza RC Vs Terzi per ufficio Piacenza (Cattolica Assicurazioni)	165,00
Totale costi per gestione finanziaria	3.576,32
Revisore contabile (Dott.Boraschi)	3.120,00
Totale spese societarie	3.120,00
Diritti e oneri per attività di controllo amministrativo (Telemaco)	100,00
Totale diritti e oneri	100,00
Manutenzione e Hosting web (Layout Advertising Group srl)	400,00
Totale attività istituzionale di informazione	400,00
TOTALE 19.4.01 Anno 2018	169.642,61

- Costi di Animazione (19.4.02), che prevedono un totale di 43.578,67 € come da elenco sotto riportato

Tipologia costo:	Importo
Costo personale G.Pattoneri	6.783,78
Costo personale C.Cavallini	7.373,09
Costo personale M.P.Paris	180,36
Costo personale N.A. Tagliaferro	10.892,57
Costo personale A.Tramelli	14.815,66
Rimborsi spese dipendenti	3.228,16
Totale costi per il personale	43.273,62
Realizzazione pannelli in tnt manifestazione AVP501	305,05
Totale costi per informazione e pubblicità	305,05
TOTALE 19.4.02 Anno 2018	43.578,67

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

Passando al punto 5, il Presidente segnala che è pervenuta da parte del personale dipendente, la richiesta di precisare in forma contrattuale il tema degli orari e dei trattamenti economici, in caso di trasferte aziendali che prevedano pernottamento fuori dalla sede di residenza.

Dal confronto svolto con il consulente del lavoro, è emerso che in assenza di indicazioni specifiche nel contratto nazionale, è possibile regolamentare tale materia attraverso un "addendum" al contratto di lavoro. Viene quindi data lettura della proposta di addendum al contratto di lavoro che prevede che ai dipendenti impegnati in trasferta con pernottamento fuori dalla sede di residenza, in esecuzione di un mandato societario, si riconosca:

- Rimborso a piè di lista delle spese di viaggio
- Rimborso a pie di lista delle spese di vitto e alloggio
- Indennità di disagio pari a 1/3 del costo giornaliero.

In caso di trasferta le giornate lavorative saranno conteggiate in 8 ore.

Nel caso in cui la trasferta avvenga nelle giornate di sabato, si conteggeranno 8 ore di straordinario.

Nel caso in cui la trasferta avvenga di domenica o in altre giornate festive, si conteggeranno 8 ore di straordinario festivo.

Ricordando che tutto il personale è part-time, viene data lettura della nota inserita in addendum, esplicitativa delle modalità di calcolo del lavoro straordinario, previste dal contratto nazionale di riferimento.

Il Consiglio approva all'unanimità l'addendum, subordinando l'applicazione dell'indennità di disagio in caso di trasferte relative alla Misura 19 LEADER, al riconoscimento delle spese da parte della Regione Emilia Romagna, e delegando il Presidente alla sua sottoscrizione.

Passando al punto 6, varie ed eventuali, il Presidente segnala al Consiglio che la Agenzia n° 7 di Credit Agricole è stata chiusa e che l'operatività del conto della società è stata automaticamente trasferita alla Agenzia n° 4 di Viale Mentana n.131, sempre a Parma. Tale spostamento ha comportato la modifica dell'IBAN societario. Il Consiglio prende atto.

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

