

VERBALE N. 44 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L.

L'anno 2019, il giorno 24 del mese di giugno, alle ore 10,00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL del DUCATO s.cons.r.l., presso la sede di Coldiretti a Piacenza, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura del verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Rendicontazione finale progetto A.2.4.a – Buone prassi e percorsi metodologici indirizzati all'aggregazione degli operatori del sottobosco: determinazioni;
4. Approvazione modifiche al PAL: determinazioni;
5. Proposta di proroga progetto B.3.1.a al 30/06/2020;
6. Approvazione preventivo per adeguamento del sistema informativo al DGPR 679/2016 (Privacy);
7. 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 dando lettura del verbale della seduta del 24 Maggio 2019.

Il Consiglio approva all'unanimità.

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

- Modifiche ai progetti con DT Emilia e nuove convenzioni. Si ricorda che la Regione ha sospeso l'istruttoria dei due progetti in convenzione e convocato il GAL e DT Emilia per un confronto tecnico. L'incontro si è svolto il 10 di Giugno. Si illustrano al Consiglio le due nuove schede progetto e le nuove Convenzioni. Si propone inoltre di nominare come istruttore per le due convenzioni, Andrea Tramelli. Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Presidente a compiere gli atti conseguenti.
- Progetti di cooperazione con i GAL dell'Emilia-Romagna. Si ricorda che si sta lavorando a tre progetti di cooperazione, due coordinati dal GAL Delta 2000 (Itinerari e prodotti tipici) e uno dal GAL Valli Marecchia e Conca (Paesaggio). Ai consiglieri sono state trasmesse le copie delle prime bozze dei tre progetti. Si propone di indicare Pattoneri come referente per il progetto "Itinerari", Cavallini per il progetto "Prodotti Tipici" e Tramelli per il progetto "Paesaggio". I GAL coordinatori hanno inoltre proposto di organizzare un incontro entro la fine del mese di luglio (probabilmente 22/23 di luglio) a Ridracoli. Si propone di autorizzare i referenti di progetto a partecipare all'incontro.

Il Consiglio approva all'unanimità.

- “Split payment”. La società è tra quelle soggette a “split payment” e in accordo con il revisore Boraschi, si procederà a compiere tutti gli atti conseguenti.
Il Consiglio prende atto.
- Bando Servizi Pubblici. Si informano i consiglieri che sono arrivati nei tempi previsti gli esecutivi dei progetti finanziati sul Bando Servizi Pubblici. I progetti sono stati istruiti e si sono confermate le concessioni.
Il Consiglio prende atto.
- Progetto Filiera della Selvaggina. Il Consigliere Milani illustra l’esito dei confronti avuti con i Parchi del Ducato e con la Camera di Commercio di Piacenza. I Parchi risultano interessati alla realizzazione del centro di lavorazione ma dal colloquio, non sembrano interessati alla gestione del marchio e della filiera. La Camera di Commercio, pare essere interessata alla gestione del marchio e della filiera.
Il Presidente si riserva di verificare l’interesse della Camera di Commercio.
Per quanto concerne il disciplinare, si ricorda che una prima bozza è stata redatta dalla ditta Dinamica. Milani propone di affidarne la stesura definitiva alla AUSL di Bologna che ha sviluppato una competenza specifica sul tema.
Si invita il consigliere Milani a raccogliere un preventivo di spesa da valutare nel prossimo consiglio, al fine di decidere come sostenere tale costo che, avendo concluso e rendicontato il progetto a regia diretta, al momento non può trovare copertura nella Misura 19 Leader.
Per quanto concerne la stesura del bando per i privati e della convenzione per soggetti pubblici, Milani propone che la Cavallini, avendo partecipato con lui a tutti gli incontri, proceda alla stesura delle bozze dei due documenti in tempo utile per presentare i due documenti al prossimo NUTEL, che dovrebbe tenersi nel mese di settembre.
Il Consiglio approva all’unanimità.
- Al fine di rendere più agevole l’utilizzo della carta di credito attualmente intestata al Presidente, si propone di autorizzare l’emissione di una seconda carta a nome del Direttore Pattoneri.
Il Consiglio approva all’unanimità.
- Missioni all’estero dei progetti ERASMUS + (STRAPAC e PANHERA). I progetti prevedono attività di training con ospiti a carico del GAL. Per evitare che i dipendenti del GAL debbano anticipare le spese anche per gli ospiti, chiedendone a fine mese il rimborso, si propone di autorizzare il Direttore all’utilizzo del bancomat societario e alla eventuale consegna ai colleghi impegnati nelle missioni. I dipendenti che riceveranno il bancomat, firmeranno una ricevuta e saranno responsabili dell’utilizzo della carta fino alla riconsegna. Le spese sostenute dai dipendenti con il bancomat societario dovranno essere rendicontate con documenti fiscalmente validi.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Passando al punto 3 viene illustrato il rapporto finale della ditta Oliver e la rendicontazione finale di progetto. Il Consiglio approva all’unanimità e delega il Presidente a compiere tutti gli atti conseguenti.

Passando al punto 4, si dà lettura della relazione illustrativa, del PAL stesso e delle schede di azione modificate e delle schede nuove.

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

Passando al punto 5, visto il ritardo nell’attivazione dell’azione a regia diretta B.3.1.a, si propone la proroga al 30 Giugno 2020.

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

Passando al punto 6, relativo ai lavori di adeguamento della rete informatica del GAL a quanto previsto dal DGPR 679/2016 (Privacy), si illustra il preventivo della ditta GDLAN Network Solution srl, a suo tempo selezionata per la realizzazione della rete informatica e per eventuali interventi tecnici di manutenzione.

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Direttore alla firma dell'incarico con un limite massimo di spesa pari a 4.000,00 € come da determina a contrarre.

Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno, il Presidente Crotti alle ore 12.30 dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente
Marco Crotti



Il Segretario
Giovanni Pattoneri

