

VERBALE N. 51 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CON.S.R.L.

L'anno 2020, il giorno 03 del mese di Aprile, alle ore 15,00, ai sensi dei DPCM relativi all'emergenza COVID, si è riunito in video conferenza il Consiglio di Amministrazione del GAL del DUCATO s.cons.r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura dei verbali delle sedute precedenti
2. Comunicazioni del Presidente
3. Bilancio consuntivo 2019 e relazione di attività, determinazioni
4. Bilancio previsionale 2020 e fondo di dotazione 2020, determinazioni
5. Convocazione Assemblea dei soci, determinazioni
6. Premialità regionale, determinazioni
7. Progetto a regia diretta A.2.1.b: Superare la parcellizzazione del bosco: strumenti innovativi di gestione del bosco, determinazioni
8. Domanda di sostegno per progetto a regia diretta B.2.5: Valorizzazione Itinerari Enogastronomici, determinazioni
9. Accordo e progetto di cooperazione "Historical houses and cultural heritage", determinazioni
10. Proroga progetto B.3.1.a promozione e marketing coordinato dell'Appennino Parmense e Piacentino, determinazioni
11. Nuovi bandi in apertura, determinazioni
12. Varie ed eventuali.

Risultano presenti gli amministratori, signori:

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

e 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 passa a trattare il punto 1. dando lettura dei verbali delle sedute precedenti n. 48, 49 e 50.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto due, il Presidente comunica che:

- a) È pervenuta la richiesta di accesso agli atti del Comune di Medesano relativamente alle istruttorie del Bando B.1.1.b con richiesta di invio della documentazione istruttoria di tutte le domande ammesse ai benefici. Si è provveduto ad informare tutti i beneficiari, chiedendo di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta. Nei tempi previsti, non è giunta alcuna comunicazione. Si ricorda che il motivo di esclusione della domanda avanzata dal Comune è stata l'irregolarità contributiva riscontrata in sede di istruttoria. Dopo ampia discussione, si propone di attendere la conclusione della sospensione dovuta all'emergenza virus prevista ad oggi fino al 15 di Aprile 2020 e di inviare copia dei Durc degli altri progetti ammessi a finanziamento.

Il Consiglio approva all'unanimità e delega la struttura tecnica a compiere gli atti conseguenti.

b) I beneficiari 4.1.01 Biavardi e Villa Tavernago, presentano ancora un Durc irregolare. Si propone di richiedere nuovamente il Durc e in caso di conferma della irregolarità, di inviare la comunicazione di preavviso di rigetto.

Il Consiglio approva all'unanimità e delega la struttura tecnica a compiere gli atti conseguenti.

Passando al punto 3, viene data lettura della proposta di Bilancio consuntivo 2019 e della relazione di attività per la medesima annualità.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 4, viene data lettura del Bilancio previsionale 2020 che prevede la creazione di un fondo di dotazione per l'annualità 2020, di 10.000,00 € e il relativo riparto proporzionale alla quota di capitale sociale detenuta dai soci. Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al successivo punto 5, si propone di convocare l'Assemblea dei soci, in prima convocazione entro il 29 maggio 2020. Il Consiglio approva all'unanimità delegando il Presidente a compiere gli atti conseguenti.

Passando al punto 6, il Presidente informa che la Regione sta adottando l'atto amministrativo relativo alla premialità sui fondi della Misura 19, che potrebbe vedere assegnato al GAL un importo compreso tra 950.000,00 € e un 1.000.000,00 €. L'utilizzo di tale somma prevede l'aggiornamento del PAL con l'assegnazione delle risorse a una o più azioni. Nel caso di conferma si propone di destinare l'importo a completare il finanziamento della graduatoria in essere relativa al Bando 4.1.01 e alla apertura del secondo bando B.2.4 "Strutture per servizi pubblici". Visto che si è ancora in attesa dell'atto regionale, si propone di inserire il punto all'ordine del giorno del prossimo Consiglio per completare la discussione e formalizzare la decisione di destinazione. Il Consiglio prende atto con soddisfazione e approva all'unanimità.

Passando al punto 7, viene presentata la proposta di progetto a regia diretta A.2.1.b: Superare la parcellizzazione del bosco: strumenti innovativi di gestione del bosco.

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

Passando al punto 8, viene data lettura della domanda di sostegno del seguente progetto a regia diretta:

	Titolo del progetto	Spese generali (max 10% - coordinamento)	Affidamento a fornitori esterni	Totale
B.2.5	Valorizzazione Itinerari Enogastronomici	7.075,00	72.925,00	80.000,00

e dei relativi allegati (progetto di intervento, piano di attività e analisi dei costi, lettere di incarico per i dipendenti, dichiarazioni sulle modalità di selezione dei fornitori). Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Presidente alla trasmissione delle domande agli uffici competenti ed al compimento di tutti gli atti necessari all'avvio del progetto ed autorizza la struttura tecnica a procedere agli atti necessari per la selezione dei fornitori.

Passando al punto 9, viene illustrato l'accordo di cooperazione e i contenuti di attività del progetto "Historical houses and cultural heritage".

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Presidente alla firma dell'accordo e al compimento degli atti amministrativi conseguenti.

Passando al punto 10, vista l'emergenza COVID19 e l'impossibilità di procedere al completamento delle attività previste entro il 30 giugno 2020, si propone di richiedere una proroga straordinaria per il progetto B.3.1.a "Promozione e marketing coordinato dell'Appennino Parmense e Piacentino" di 6 mesi. Si propone inoltre di richiedere la cassa integrazione straordinaria per la dipendente Pamela Marengi, impegnata specificamente sul progetto, fino a chiusura del periodo emergenziale. Il Consiglio approva all'unanimità e delega il direttore a compiere gli atti amministrativi conseguenti.

Passando al punto 11, a causa dell'emergenza COVID19 si propone di rinviare l'apertura dei nuovi bandi, comunicando la decisione alla Regione Emilia Romagna. Nel prossimo CdA si valuterà nuovamente il tema dei tempi di apertura alla luce dell'evoluzione dell'emergenza. Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando alle Varie ed eventuali, la Consigliera Piazza propone di porre all'ordine del giorno del prossimo Consiglio la decisione di impegnare uno dei tecnici del GAL sul progetto "Cibo di crinale", proposto dalla Regione Toscana. Il Consiglio approva all'unanimità.

Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno, il Presidente Crotti alle ore 18.15 dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente
Marco Crotti
F.to sull'originale

Il Segretario
Giovanni Pattoneri
F.to sull'originale