

VERBALE N. 60 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CON.S.R.L.

L'anno 2020, il giorno 18 del mese di Dicembre, alle ore 9,30, presso la sede del Consorzio Terrepadane in Piacenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL del DUCATO s.cons.r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Bando 4.1.01, domande di variante, determinazioni
4. Bando 4.1.01, richieste di proroga, determinazioni
5. Bando B.2.4 – istruttoria comunicazioni integrative, determinazioni
6. Bando B.2.6, graduatoria provvisoria, determinazioni
7. Bando B.1.2, determinazioni
8. Selezione DPO, determinazioni
9. Modifiche alla rimodulazione del Piano di Azione Locale, determinazioni
10. Aggiornamento Modello 231, determinazioni
11. RPCT e ODV, determinazioni
12. Compenso amministratori, determinazioni
13. Varie ed eventuali.

Risultano presenti gli amministratori:

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

È presente in video conferenza 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 e dà lettura del testo del verbale. A conclusione, lo sottopone alla approvazione.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 2, il Presidente informa il Consiglio che:

- si è svolta l'Assemblea dei soci in data 11 dicembre 2020 che ha approvato in prima convocazione il bilancio previsionale 2021, il fondo consortile 2021 di 10.000,00 € e il relativo riparto tra i soci, proporzionale alla quota societaria da essi detenuta.  
Il Consiglio prende atto.
- è pervenuta la notifica del deposito al TAR del ricorso presentato dal Comune di Medesano.  
Il Consiglio prende atto.
- è pervenuta la notifica dell'esito del Nu.Te.L che dà la conformità alle Convenzioni con i Comuni di Albareto e Borgo Val di Taro per il progetto Museo del Fungo.  
Il Consiglio prende atto.

- si è svolta presso la Provincia di Parma una riunione con i soggetti interessati alle Convenzioni per i centri di lavorazione pubblici del progetto Filiera delle carni di selvaggina, alla quale hanno partecipato il Presidente Crotti, il Vice Presidente Bricca e Pattoneri. A seguito dell'incontro, si conferma la collaborazione dei due centri pubblici già abilitati alla lavorazione di carni di selvaggina attraverso due convenzioni, quella con i Parchi del Ducato di importo 150.000,00 € e quella con il Comune di Borgo Val di Taro di importo pari a 50.000,00 €.

Interviene il Consigliere Milani per auspicare che, visto l'impegno del GAL nel coordinamento della nascente filiera e le importanti risorse investite nelle due Convenzioni, i due enti beneficiari lavorino coerentemente e collaborativamente per garantire la massima riuscita del progetto.

Il Consiglio approva all'unanimità.

- Il Consiglio di Amministrazione di DTE ha eletto Cristiano Casa nuovo Presidente. Interviene Piazza per aggiornare il Consiglio sullo stato di avanzamento della attuazione delle due Convenzioni con DTE che nei primi mesi del 2021 porterà alla produzione dei primi strumenti promozionali.

Il Consiglio prende atto.

- È pervenuta una offerta di partecipazione a "Golosaria Milano 2021", manifestazione che si svolgerà in Novembre 2021.

Il Consiglio prende atto.

Passando al punto 3, si informa il Consiglio che è pervenuta la seguente domanda di variante, positivamente istruita da Carla Cavallini:

| RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO                   | CUAA        | DOMANDA DI SOSTEGNO | PROVINCIA | INVESTIMENTO AMMESSO DA ISTRUTTORIA | CONTRIBUTO CONCESSO DA ISTRUTTORIA | INVESTIMENTO RICHIESTO IN VARIANTE | INVESTIMENTO AMMESSO DA ISTRUTTORIA | CONTRIBUTO CONCESSO | Note                                     |
|--|-------------|---------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--|
| SOCIETA' AGRICOLA ZAMBIANCHI SOCIETA' SEMPLICE | 01348800333 | 5104132             | PC        | 39.700,00                           | 19.850,00                          | 39.700,00                          | 39.700,00                           | 19.850,00           | Sono state sostituite delle attrezzature |

Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al direttore di compiere gli atti conseguenti.

Passando al punto 4, si informa il Consiglio che sono pervenute le seguenti richieste di proroga che si propone di autorizzare:

|   | DOMANDA DI SOSTEGNO | CUAA             | RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO   | PROVINCIA | Data scadenza fine lavori | PROROGA GG | NUOVA SCADENZA |
|---|---------------------|------------------|--|-----------|---------------------------|------------|----------------|
| 1 | 5104310             | FRRMSM85B20B042I | FERRARI MASSIMO  | PR        | 17/02/2021                | 180        | 16/08/2021     |
| 2 | 5104967             | RVSRCR80E27G337E | NEVE DI MAGGIO ALLEVAMENTO CHIANINA DI ARVASI RICCARDO                       | PR        | 19/02/2021                | 180        | 18/08/2021     |
| 3 | 5104491             | CRCFRC76B20Z110R | LA PERLA BLU DI CROCI FABRICE DOMINIQUE                                      | PC        | 19/02/2021                | 180        | 18/08/2021     |
| 4 | 5104771             | TMBRTR58T26D611P | TOMBOLETTI ARTURO  | PC        | 19/02/2021                | 180        | 18/08/2021     |
| 5 | 5103865             | 01521310332      | AZIENDA AGRICOLA PODERE LE LAME DI TORRI CLAUDIO E C. SOCIETA' AGRICOLA S.S. | PC        | 17/02/2021                | 180        | 16/08/2021     |

|   |         |             |  |    |            |     |            |
|---|---------|-------------|--|----|------------|-----|------------|
| 6 | 5104921 | 01201350335 | SOCIETÀ AGRICOLA<br>ELEUTERI<br>GIOVANNI E C.<br>SOCIETA' SEMPLICE | PC | 17/02/2021 | 180 | 16/08/2021 |
|---|---------|-------------|--|----|------------|-----|------------|

Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al direttore di compiere gli atti conseguenti.

Passando al punto 5 si informa il Consiglio che sono pervenute le seguenti Comunicazioni Integrative, positivamente istruite da Andrea Tramelli:

| RAGIONE SOCIALE<br>BENEFICIARIO | CUAA        | DOMANDA<br>DI<br>SOSTEGNO | PROVINCIA | INVESTIMENTO<br>AMMESSO DA<br>ISTRUTTORIA | INVESTIMENTO<br>PRESENTATO IN<br>C.I. | INVESTIMENTO<br>AMMESSO DA<br>ISTRUTTORIA | CONTRIBUTO<br>CONCESSO |
|---------------------------------|-------------|---------------------------|-----------|---|---------------------------------------|---|------------------------|
| COMUNE DI<br>CASTELL'ARQUATO    | 00230250334 | 5104257                   | PC        | 50.000,00                                 | 50.000,00                             | 48.272,54                                 | 48.272,54              |
| COMUNE DI<br>FARINI             | 80000230336 | 5103765                   | PC        | 50.000,00                                 | 50.000,00                             | 49.853,23                                 | 49.853,23              |
| COMUNE DI<br>SOLIGNANO          | 00419760343 | 5103744                   | PR        | 50.000,00                                 | 71.560,00                             | 50.000,00                                 | 50.000,00              |

Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al direttore di compiere gli atti conseguenti.

Passando al punto 6, viene data lettura della graduatoria provvisoria del bando B.2.6 che vede:

- N.15 domande ammesse e finanziabili
- N. 4 domande ammesse ma non finanziabili per carenza di fondi
- N.11 domande non ammesse (per due domande non sono ancora scaduti i termini del 10 bis).

e si ricorda che l'esito provvisorio è soggetto all'audit esterno predisposto dalla Regione Emilia Romagna che presumibilmente si svolgerà nei primi giorni di gennaio 2021.

A seguito di tale controllo, il Consiglio approverà la graduatoria in via definitiva e avverrà la sua pubblicazione.

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

Passando al punto 7, viene presentato il testo del bando B.1.2 per il quale si era già ottenuta la conformità.

Poiché l'aggiornamento ha comportato una revisione significativa del testo, si propone di inviarlo alla Regione Emilia Romagna per la conferma della autorizzazione alla pubblicazione.

Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al direttore di compiere gli atti conseguenti.

Passando al punto 8, viene data lettura del verbale predisposto dalla responsabile amministrativa, Paola Paris, da cui si evince che l'operatore economico con competenze specialistiche adeguate a ricoprire il ruolo di DPO, che ha presentato l'offerta con il minor prezzo è la ditta FRAREG srl (2.850,00 € compenso triennale).

Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al direttore di compiere tutti gli atti conseguenti.

Passando al punto 9, si dà lettura delle modifiche al Piano di Azione Locale.

Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all'unanimità e delega il Presidente all'invio alla Regione Emilia Romagna.

Passando al punto 10, si ricorda che nei giorni scorsi è stato trasmesso per posta elettronica il testo aggiornato del Modello 231, predisposto dallo studio Legale CREA. Interviene l'ODV, Pietro Boraschi, per esprimere valutazione positiva sull'aggiornamento. Si propone pertanto l'adozione del Modello aggiornato.

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

Passando al punto 11, si ricorda che nei giorni scorsi i consiglieri e l'ODV hanno ricevuto per posta elettronica la relazione annuale del responsabile prevenzione corruzione. Si propone di approvare la relazione del RPC, la premialità nella misura del 10 % del compenso annuale totale e di rinnovare l'incarico di RPC a Giovanni Pattoneri per l'annualità 2021. Si propone inoltre di confermare il revisore Pietro Boraschi nell'incarico di Organo di Vigilanza fino alla prossima Assemblea dei soci, con un compenso annuo di 3.000,00 €, al netto del contributo integrativo alla cassa professionale e di IVA di legge.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 12 si ricorda che l'Assemblea ha determinato in 25.000,00 € il costo annuale a copertura dei rimborsi spese degli amministratori, del compenso del Presidente e degli amministratori a cui vengono affidate deleghe su materie specifiche.

Come da fogli riassuntivi delle trasferte effettuate, trasmessi ai consiglieri, i rimborsi spese totali sono pari a € 1.898,05 così suddivisi:

- Enrico Bricca € 1.150,37
- Michele Milani € 530,88
- M.Cristina Piazza € 216,80.

Il Consiglio prende atto ed approva all'unanimità le trasferte e gli importi dei rimborsi.

Il Presidente, dopo aver ricordato gli impegni degli amministratori nel corso dell'esercizio, propone il seguente riparto dei compensi: Marco Crotti, Presidente € 12.000,00, Enrico Bricca Vice Presidente, delegato a coordinare le attività sul territorio parmense, € 5.000,00, Michele Milani consigliere delegato al tema della filiera delle selvaggina, € 2.000,00, M.Cristina Piazza, che ha curato specificatamente i temi turistici sul territorio € 2.000,00, e M. 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 e sociali.

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

Passando al punto 13, tra le varie ed eventuali:

- a) Si informa il Consiglio che è pervenuta la rinuncia al contributo sul bando 4.1.01 da parte della ditta Biavardi (Domanda di sostegno n° 5104912 e contributo assegnato pari a 38.546,65 € a fronte di un investimento ammesso di 77.093,30 €).

Il Consiglio approva all'unanimità la revoca del contributo.

- b) A seguito delle varianti in diminuzione già approvate e della revoca del contributo della ditta Biavardi, si propone di utilizzare le risorse disponibili accertate e pari a 43.796,65 € per lo scorrimento della graduatoria, approvando il finanziamento delle seguenti domande:

| POSIZIONE IN GRADUATORIA | DOMANDA DI SOSTEGNO | CUAA             | RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO                  | COMUNE           | PROVINCIA | IMPORTO INVESTIMENTO AMMESSO | IMPORTO CONTRIBUTO CONCESSO | PUNTEGGIO |
|--------------------------|---------------------|------------------|---|------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 114                      | 5104542             | 02396160349      | SOCIETA' AGRICOLA SAN PAOLO SOCIETA' SEMPLICE | MEDESANO         | PR        | 34.196,88                    | 13.678,75                   | 20        |
| 115                      | 5104356             | PZZFNC63A11B025L | PIZZAMIGLIO FRANCESCO                         | GAZZOLA          | PC        | 35.000,00                    | 14.000,00                   | 20        |
| 116                      | 5103397             | 00910010339      | MOLINELLI VINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.         | ZIANO PIACENTINO | PC        | 38.200,00                    | 15.280,00                   | 20        |
|                          |                     |                  |   |                  |           | 107.396,88                   | 42.958,75                   |           |

Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al direttore di compiere gli atti conseguenti.

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

Il Presidente  
Marco Crotti  
F.to sull'originale

Il Segretario  
Giovanni Pattoneri  
F.to sull'originale