

VERBALE N. 63 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CON.S.R.L.

L'anno 2021, il giorno 26 del mese di Febbraio, alle ore 9,30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL del DUCATO s.cons.r.l. presso la sede in Via Verdi 2 a Parma, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbali precedenti
2. Comunicazioni del Presidente
3. Bando 4.1.01, domande di variante, determinazioni
4. Bando 4.1.01, rinuncia, determinazioni
5. Domanda di sostegno progetto a regia diretta A.2.4.d "Valorizzazione della tartuficoltura e prodotti del sottobosco, determinazione"
6. Nuove iniziative progettuali per Nu.Te.L
7. Raccolta preventivi per materiale promozionale regia diretta B.2.5, determinazioni
8. Raccolta preventivi per Video del GAL, determinazioni
9. Riorganizzazione del personale, determinazioni
10. Varie ed eventuali.

Risultano presenti in sede gli amministratori:

- Enrico Bricca Consigliere
- Maria Cristina Piazza Consigliere

E, a causa della crisi pandemica, in collegamento in video conferenza gli amministratori:

- Marco Crotti Presidente
- Maria Giovanna Righi Consigliere
- Michele Milani Consigliere.

È presente in videoconferenza anche il revisore Pietro Boraschi.

Il Presidente Crotti, concordi tutti i presenti, invita il direttore Giovanni Pattoneri a partecipare presso la sede del GAL. 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, Righi e Bricca sono di nomina della componente privatistica e Piazza e Milani della componente pubblica.

Il Presidente passa a trattare il punto 1. Si propone di rinviare l'approvazione dei verbali del CdA n.61 e 62 al prossimo Consiglio. Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 2 il Presidente informa i consiglieri che è stato incassato il contributo regionale 2019 a copertura delle spese di gestione (104.405,57 €) e di animazione (30.801,70 €). Si ricorda che le somme incassate sono al netto delle somme trattenute a titolo di riconciliazione con gli acconti garantiti dalle fidejussioni a suo tempo presentate.

Il Consiglio prende atto.

Passando al punto 3, si comunica che sono pervenute le seguenti domande di variante, istruite positivamente da Carla Cavalli:

Beneficiario	N° domanda	Spesa richiesta	Spesa ammessa	Spesa richiesta con variante	Spesa ammessa con variante	Spesa finanziabile	Contributo concesso
Moschini Fausto	5104864	88.113,51	88.113,51	81.695,82	81.695,82	81.695,82	40.847,91

Az.Agr. Casa Lanza	5103636	114.432,07	114.432,07	108.172,67	108.172,67	105.000,00	42.745,19
--------------------	---------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------

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

Passando al punto 4, si comunica che è pervenuta la rinuncia della domanda n.5105073, da parte della ditta Az. Agr. "La Dinara" di Ferrarini Stefania. Avendo finanziato l'intera graduatoria, la somma relativa al contributo rinunciato, potrà essere destinata ad altre azioni del GAL.

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

Passando al punto 5, si ricorda che i Consiglieri hanno ricevuto per posta elettronica il progetto, il piano di attività e dei costi, copia delle lettere di incarico a Pattoneri, Paris e Tramelli e l'allegato relativo alle procedure di selezione dei fornitori. Viene sinteticamente illustrato il contenuto del progetto e si propone l'approvazione della domanda di sostegno:

Codice	Titolo del progetto	Spese generali (max 10% - Coordinamento)	Spese del personale direttamente impegnato nell'attività	Affidamento a fornitori esterni (Imponibile)	IVA 22%	Totale
A.2.4.d	Valorizzazione dei processi di aggregazione degli operatori: Valorizzazione della tartuficoltura e prodotti del sottobosco	1.405,00	1.610,00	22.700,00	4.994,00	30.709,00

Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al Presidente di procedere alla presentazione della domanda di sostegno alla Regione Emilia Romagna.

Passando al punto 6, ai fini dell'invio al Nu.Te.L di nuove proposte, si illustrano:

- la scheda progettuale della Regia Diretta A.2.1.b "Superare la parcellizzazione del bosco: strumenti innovativi di gestione del bosco – Sensibilizzazione alla certificazione forestale
- la scheda progettuale della Regia Diretta A.2.3.b – Filiera controllata e vendita di carni da selvaggina: governance e promozione della filiera;
- il bando A.2.3.c1 Filiera controllata e vendita di carni da selvaggina: adeguamento strutturale e impiantistico di centri di raccolta e sosta delle carni da parte di Ambiti Territoriali di caccia aderenti;
- il bando A.2.3.c2 Filiera controllata e vendita di carni da selvaggina: adeguamento/miglioramento di centri privati di raccolta e/o lavorazione delle carni.

Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al Presidente di procedere alla presentazione della Regia Diretta A.2.1.b, inoltre, approva all'unanimità i contenuti della scheda progetto a regia diretta A.2.3.b e dei bandi A.2.3.c1 e A.2.3.c2 e delega il direttore all'invio agli uffici regionali dei testi, per poter avere un confronto tecnico nel merito delle tre azioni relative alla Filiera controllata e vendita di carni da selvaggina, prima della presentazione ufficiale al Nu.Te.L.

Passando al punto 7, si ricorda che è necessario procedere alla realizzazione dei materiali promozionali relativi alla regia diretta B.2.5. Si propone di raccogliere i preventivi tra gli iscritti all'albo fornitori del GAL e di affidare l'incarico applicando il criterio del prezzo più basso.

Il Consiglio all'unanimità e autorizza il direttore Pattoneri a compiere gli atti conseguenti.

Passando al punto 8, si ricorda che è necessario procedere alla realizzazione del video promozionale relativo allo stato di avanzamento dell'attuazione del PAL. Si propone di raccogliere i preventivi tra gli iscritti all'albo fornitori del GAL e di affidare l'incarico applicando il criterio del prezzo più basso.

Il Consiglio all'unanimità e autorizza il direttore Pattoneri a compiere gli atti conseguenti.

Passando al punto 9, si ricorda che oggi è l'ultimo giorno lavorativo della dott.ssa Cavalli Cavallini, che svolge il ruolo di progettista.

Il Consiglio ringrazia sentitamente la dott.ssa Cavallini per il lavoro svolto e le augura tanta fortuna nel nuovo incarico presso la regione Emilia Romagna.

Al fine di procedere alla sua sostituzione, si propone di procedere alla selezione di una nuova figura di progettista tramite avviso pubblico. In attesa di esaminare il testo dell'avviso che sarà presentato al Consiglio nella prossima seduta utile, al fine di garantire l'operatività della società si propone di aumentare di 4 ore l'orario lavorativo di Pattoneri, Paris e Tramelli, passando da 35 a 39 ore settimanali, a partire dal 1 marzo 2021 e fino a nuove determinazioni. Inoltre, si propone di affidare a Tramelli il ruolo di progettista, fino all'espletamento delle procedure di selezione della nuova figura di progettista.

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

Passando al punto 10, Varie ed eventuali, si trattano i seguenti punti:

- a. Rinuncia a contributo su Bando A.2.2. della ditta Cooperativa di Comunità di Tornolo. Si informa il Consiglio che è pervenuta comunicazione di rinuncia da parte del Presidente Ghiozzi Mauro. Avendo finanziato l'intera graduatoria, la somma relativa al contributo rinunciato potrà essere destinata ad altre azioni del GAL.

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

- b. Proposta di convocazione del Tavolo di Concertazione. Si propone di convocare il Tavolo entro la fine di Marzo 2021 per fornire un aggiornamento sullo stato di avanzamento dell'attuazione della Strategia e del PAL.

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

Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno, il Presidente Crotti alle ore 12.00 dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente
Marco Crotti

Il Segretario
Giovanni Pattoneri