

VERBALE N. 64 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CON.S.R.L.

L'anno 2021, il giorno 30 del mese di Marzo, alle ore 9,00, 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. Proposta di Bilancio consuntivo e relazione di attività 2020, determinazioni
4. Bando 4.1.01, domande di variante e rinunce, determinazioni
5. Esito preventivi per materiale promozionale regia diretta B.2.5, determinazioni
6. Convenzione DTE "Portale Appennino", proposta di proroga, determinazioni
7. Piano Triennale Anticorruzione; determinazioni
8. Nuove iniziative per Nu.Te.L.
9. Bando selezione personale "Progettista", determinazioni
10. Bando B.1.2, aggiornamento testo, determinazioni
11. 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
- Michele Milani Consigliere.

Sono assenti giustificati la consigliera Maria Giovanna Righi e 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 e Bricca sono di nomina della componente privatistica e Piazza e Milani della componente pubblica.

Il Presidente passa a trattare il punto 1. Si dà lettura dei verbali del CdA n.61, n.62 e n.63.

Il Consiglio approva con l'astensione di Milani.

Passando al punto 2 il Presidente informa i consiglieri che:

- il 16 marzo si è tenuta una conferenza stampa presso l'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno a Borgo Val di Taro di presentazione degli esiti del progetto in convenzione Museo del Fungo gestito dalla stessa Unione. È intervenuto il vice presidente Bricca ed ha assistito il direttore Pattoneri.
Il consiglio prende atto.
- A chiusura del Bando B.3.1.c2, sono pervenute n.9 domande di sostegno. Si distribuisce l'elenco al consiglio.
Il Consiglio prende atto.
- a seguito della crisi pandemica, il progetto PANHERA sta subendo modifiche legate alle difficoltà negli spostamenti. Nelle prossime settimane organizzeremo un webinar online in collaborazione con DT Emilia sul tema degli "itinerari" e l'evento finale che era previsto a Parma, viste le restrizioni in essere in Italia è spostato in Spagna dove i partner hanno comunicato di poter procedere alla organizzazione, con una corrispondente riduzione del budget del GAL di circa 8.000,00 € che verrà trasferito al partner spagnolo. GAL del Ducato, parteciperà all'evento finale in video conferenza.

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

- l'1 di Aprile aprirà il bando A.2.4.c (Azione Ordinaria 4.1.01 limitata ai coltivatori di piccoli frutti, noccioli, castagni e noci) la cui scadenza è fissata alle ore 13,00 del 30 luglio 2021.

Il Consiglio prende atto e approva con l'astensione di Piazza.

- a seguito dell'approvazione delle domande di sostegno presentate dal GAL a copertura delle spese di funzionamento (547.912,00 €) e di animazione (127.450,00) per il periodo 2021-2023, si chiede di autorizzare il Presidente alla richiesta di n. 2 fideiussioni per l'anticipo del 25% di tali importi.

Il Consiglio approva con l'astensione di Milani e delega il Presidente a compiere gli atti conseguenti.

Passando al punto 3, si illustra la proposta di bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020 che registra un utile pari a 2.810,00 €. Vista l'emergenza COVID e l'allungamento straordinario dei termini per l'approvazione del Bilancio previsto dal decreto "Mille proroghe", si segnala che l'Assemblea dei Soci dovrà essere convocata entro il 21 Giugno 2021 e l'approvazione dovrà avvenire entro il 29 giugno 2021.

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Presidente alla Convocazione nei termini di legge.

Passando al punto 4, si comunica che è pervenuta la seguente domanda di variante di un beneficiario del bando 4.1.01, istruita positivamente da Andrea Tramelli:

Beneficiario	N° domanda	Spesa richiesta	Spesa ammessa	Spesa richiesta con variante	Spesa ammessa con variante	Spesa finanziabile	Contributo concesso
Podere Le Lame di Torri Claudio e C.	5103865	79.000,00	79.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	39.500,00

Il Consiglio approva con l'astensione di Piazza e dà mandato al direttore di compiere gli atti conseguenti.

È inoltre pervenuta la rinuncia della domanda n.5104927, da parte della ditta Az. Agr. "I Santini" di Valeriano Canepari". Avendo finanziato l'intera graduatoria, la somma relativa al contributo rinunciato, potrà essere destinata ad altre azioni del GAL.

Il Consiglio approva con l'astensione di Milani e dà mandato al direttore di compiere gli atti conseguenti.

Passando al punto 5, si ricorda che in attuazione del progetto a regia diretta B.2.5 si sono raccolte offerte per:

- a. Realizzazione di materiali promozionali relativi alle strade enogastronomiche;
- b. Realizzazione di video promozionali relativi alle strade enogastronomiche tra gli operatori iscritti all'Albo Fornitori del GAL.

Per quanto riguarda il punto a) si sono invitate 31 ditte.

Sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:

	Ditta
1	Eliofototecnica Barbieri
2	MediaMix srl
3	Infocartografica snc
4	La Lumaca coop. sociale
5	BrainFarm soc. coop.
6	Simona De Carlo Art is work
7	Apeiron
8	Evento srls
9	Esplora Aps

10	Federico Martelli
11	Toriazzi srl

Sulla base del verbale di valutazione, l'offerta con il minor prezzo è stata quella della ditta Toriazzi srl, che ha indicato un prezzo di 9.790,00 €, più IVA di legge.

Per quanto riguarda il punto b) sono state invitate 21 ditte e sono pervenute le offerte dalle ditte:

	Ditta
1	ESPERTA srl
2	La Lumaca coop. sociale
3	BrainFarm soc. coop.
4	Cyrano Film di Ermanno Muolo
5	Evento srls
6	Roberto Dassoni
7	Andrea Baldini
8	Citynews

Sulla base del verbale di valutazione, l'offerta con il minor prezzo è stata quella della ditta Evento srl, che ha offerto un prezzo di 9.200,00 €, più IVA di legge.

Il Consiglio approva con l'astensione di Piazza l'affidamento alle ditte Toriazzi srl ed Evento srls e dà mandato al direttore di compiere gli atti conseguenti, una volta espletati i controlli previsti dalla normativa vigente.

Passando al punto 6, si informa il Consiglio che è pervenuta da Destinazione Turistica EMILIA (DTE) la richiesta di proroga per la conclusione delle attività relative al Portale Appennino. Il progetto doveva concludersi il 30 giugno 2021 ma a causa di ritardi dovuti alle problematiche causate dalla crisi pandemica, DTE chiede di prorogare al 30 giugno 2022 i termini per la fine lavori e la rendicontazione del progetto.

Il Consiglio approva con l'astensione di Milani e dà mandato al direttore di compiere gli atti conseguenti.

Passando al punto 7, si ricorda che il Consiglio ha ricevuto il testo integrale della proposta di Piano Triennale Anticorruzione 2021-2023 e dei relativi allegati, di cui si propone l'approvazione.

Il Consiglio approva con l'astensione di Piazza e dà mandato al direttore di compiere gli atti conseguenti.

Essendo le ore 9,55, avendo convocato il Tavolo di Concertazione per le ore 10,00, il Presidente propone di sospendere il Consiglio fissando al 14 Aprile 2021, alle ore 9,00, la prosecuzione della seduta.

Il Consiglio approva all'unanimità e il Presidente sospende la riunione.

Il Presidente
Marco Crotti

Il Segretario
Giovanni Pattoneri

L'anno 2021, il giorno 14 del mese di Aprile, alle ore 9,00, 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 proseguire la discussione dei seguenti punti dell'ordine del giorno non trattati nella seduta del 30 marzo 2021:

8. Nuove iniziative per Nu.Te.L.
9. Bando selezione personale "Progettista", determinazioni
10. Bando B.1.2, aggiornamento testo, determinazioni
11. Varie ed eventuali.

Risulta presente in sede:

- Enrico Bricca Consigliere

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

- Marco Crotti 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 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, Bricca e Righi sono di nomina della componente privatistica e Piazza e Milani della componente pubblica.

Il Presidente passa a trattare il punto 8 e viene data lettura delle seguenti proposte per il Nu.Te.L:

- Progetto a regia diretta A.2.3.b "Governance e promozione della filiera";
- Bando A.2.3.c1 "Bando per ATC - Adeguamento strutturale e impiantistico di centri di raccolta e sosta delle carni";
- Bando A.2.3.c2 "Bando per privati - Adeguamento/miglioramento di centri privati di raccolta e/o di lavorazione delle carni";
- A.2.3.c3 Convenzione – Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Emilia Occidentale – Qualificazione centro di raccolta/prima lavorazione;
- A.2.3.c4 Convenzione - Comune di Borgo Val di Taro – Qualificazione centro di lavorazione.

Il Consiglio, ribadendo la necessità che per il successo dell'iniziativa i beneficiari dei bandi e delle convenzioni si attengano a quelle che saranno le regole della filiera definitivamente stabilite con il progetto a regia diretta A.2.3.b, approva le proposte all'unanimità e delega il Presidente alla presentazione alla Regione Emilia Romagna.

Passando al punto 9, viene data lettura dell'Avviso di selezione per titoli e colloqui tramite procedura comparativa per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato e a tempo parziale di "Progettista" del Gal del Ducato. Si ricorda che l'avviso è finalizzato alla copertura del posto venutosi a liberare a seguito delle dimissioni della Dott.ssa Carla Cavallini. Si propone di pubblicare l'avviso nel sito societario dal 19 Aprile 2021. Le domande dovranno pervenire entro le ore 13 del 30 Aprile 2021.

Il Consiglio approva all'unanimità e delega la struttura tecnica alla pubblicazione dell'avviso nel sito societario.

Passando al punto 10, viene data lettura del documento comparativo relativo al Bando B.1.2, che evidenzia le modifiche proposte al bando che si propone di inviare alla Regione per la verifica che avverrà tramite consultazione scritta del Nu.Te.L.

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Presidente all'invio in Regione Emilia Romagna.

Passando alle "Varie ed eventuali", il Presidente Crotti segnala che sono pervenute richieste di proroga alla scadenza del bando A.1.2.b Innovazione nelle formule di logistica, distribuzione, commercializzazione e vendita delle piccole produzioni - Azione ordinaria 16.4.01 "Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte", fissata alle ore 12,00 del 30 aprile 2021, da parte delle Associazioni di categoria di settore. Si propone pertanto una proroga della sua chiusura alle ore 17,00 del 31 Maggio 2021.

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il direttore a compiere tutti gli atti amministrativi conseguenti e alla pubblicazione della notizia nel sito societario.

Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno, alle ore 10.30 il Presidente Crotti dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente
Marco Crotti

Il Segretario
Giovanni Pattoneri