

VERBALE N. 69 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CON.S.R.L.

L'anno 2021, il giorno 15 del mese di Novembre, alle ore 15,30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL del DUCATO s.cons.r.l. presso la sede in Via Verdi n.2 a Parma, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Convocazione Assemblea Soci, determinazioni
4. Proposta di rimodulazione del PAL, determinazioni
5. Bando A.1.1, approvazioni varianti, determinazioni
6. Bando A.2.1.c, approvazione proroghe, determinazioni
7. Bando B.2.6, approvazione varianti e ratifiche proroghe, determinazioni
8. Bando B.2.6, proposta di proroga straordinaria, determinazioni
9. Bando B.1.1.b, approvazione proroghe, determinazioni
10. Regia Diretta B.2.5, ratifica incarichi e rendicontazione finale, determinazioni
11. Regia Diretta A.2.1.b, proposta di proroga fine lavori, determinazioni
12. Regia Diretta A.2.4.d, affidamento incarichi, determinazioni
13. Convenzione A.2.4.b2, proposta di variante Museo del Fungo - Sede di Borgotaro, determinazioni
14. Bando di selezione "Animatore/tecnico amministrativo", determinazioni
15. Affidamento incarico Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione, determinazioni
16. Autorizzazione al rinnovo della licenza del software di contabilità
17. Autorizzazione all'acquisto di cancelleria
18. Trasferimento uffici di Piacenza e richiesta di attivazione Sportello Europa per Provincia di Piacenza
19. Varie ed eventuali.

Risultano presenti gli amministratori:

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

È presente il revisore Pietro Boraschi.

Il Presidente Crotti, concordi tutti i presenti, invita il direttore Giovanni Pattoneri a partecipare al Consiglio. 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 e proponendo l'approvazione del verbale precedente. Il Consiglio approva all'unanimità.

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

- a. Procedura controlli Green Pass. Il Presidente segnala che le Camere di Commercio di Parma e di Piacenza, che ospitano le sedi del GAL, hanno attivato procedure di controllo del Green Pass all'ingresso degli uffici, a cui viene sottoposto quotidianamente anche il personale del GAL e gli eventuali ospiti. Nonostante ciò, a partire dal 15 ottobre 2021 le persone del GAL incaricate dei controlli, in accordo con il RSPP della società, sono:

- nella sede di Parma: Giovanni Pattoneri e Paola Paris
- nella sede di Piacenza: Andrea Tramelli.

Da tale data, le persone aventi accesso agli uffici del GAL del Ducato sono state sottoposte al controllo con utilizzo dell'APP "VerificaC19", controlli che continueranno fino ad eventuali modifiche delle disposizioni vigenti. In caso di esito negativo della verifica, le persone non potranno accedere agli spazi del GAL.

Il Consiglio prende atto ed approva all'unanimità.

b. **Compensi e rimborsi Amministratori.** Il Presidente ricorda che l'Assemblea dei Soci ha determinato in 25.000,00 € l'importo annuale a copertura dei rimborsi spese degli amministratori e dei compensi 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 alla data odierna sono pari a € 1.802,25 così suddivisi:

- Marco Crotti, € 357,00
- Enrico Bricca € 895,06
- Michele Milani € 123,22
- M.Cristina Piazza € 426,97.

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

Dopo aver ricordato gli impegni degli amministratori nel corso dell'esercizio, il Presidente propone il seguente riparto dei compensi relativi al periodo 1 gennaio 2021 - 30 novembre 2021:

- Marco Crotti, Presidente € 11.000,00,
- Enrico Bricca Vice Presidente, delegato a coordinare le attività sul territorio parmense, € 4.600,00,
- Michele Milani delegato al tema della filiera della selvaggina, € 1.500,00,
- M.Cristina Piazza, delegata ai temi turistici € 2.569,00,
- M. Giovanna Righi delegata ai temi delle produzioni agroalimentari € 1.500,00.

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 i compensi e delega il direttore a compiere gli atti conseguenti.

c. **Progetti di cooperazione:**

- **"Paesaggio".** Si riepiloga lo stato di attuazione del progetto di cooperazione e si propone di autorizzare la partecipazione del Direttore Pattoneri e del project manager, Andrea Tramelli al Kick off Meeting che si svolgerà nei primi giorni di dicembre. Si propone inoltre di delegare il Presidente alla firma del mandato al GAL Valli Marecchia e Conca per la presentazione della domanda di sostegno relativa alle Spese Preparatorie (19.3.1) e alle Azioni Comuni di progetto. Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Presidente e il Direttore a compiere gli atti conseguenti.
- **Ratifica ritiro del progetto "Historical Houses and Cultural Heritage".** Si informano i consiglieri che al fine di aggiornare il piano finanziario relativo alla cooperazione in occasione della rimodulazione del periodo transitorio, si è proceduto al ritiro del progetto. Lo stesso verrà riproposto una volta che sarà presentata la rimodulazione del PAL. Il Consiglio approva all'unanimità.
- **Ratifica ritiro azioni locali e comuni progetto "Il Mito della Malvasia".** Si informano i consiglieri che a causa delle modifiche al progetto apportate dal Lead Partner greco, si è proceduto al ritiro del fascicolo delle azioni locali e comuni e si è presentata la variante contenente le modifiche. In data odierna è pervenuta dalla Regione Emilia Romagna la approvazione della variante per

cui si propone di confermare la presentazione delle azioni progettuali seguenti, già approvate nell'ultima seduta del Consiglio di Amministrazione:

- a. domande di sostegno relative alle Spese Preparatorie (19.3.1) e alle Azioni Comuni:
 - 1.1 Meeting di coordinamento transnazionali;
 - 1.2 Ricerca sulla storia e sul mito della Malvasia;
 - 1.3 Creazione di una rete internazionale dedicata alla Malvasia;
 - 1.4 Creazione del brand "Il mito della Malvasia" e sviluppo di una strategia di marketing;
- b. invio al Nu.Te.L della Regione Emilia Romagna delle schede progetto relative alle Azioni Locali:
 - 2.1 Ricerca sulle aree di produzione locale;
 - 2.3.1 Convegno internazionale;
 - 2.3.2 Promozione della Malvasia in eventi, fiere e festival;
 - 2.3.4 Eventi di degustazione di Malvasia;
 - 2.3.5 Rete locale di promozione della Malvasia.

Il Consiglio prende atto ed approva all'unanimità.

Passando al punto 3, si propone di procedere alla Convocazione dell'Assemblea dei Soci in data martedì 30 novembre 2021, alle ore 10,00 per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di previsione esercizio 2022 e Fondo Consortile 2022

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, Presidente, Vice Presidente e Revisore Unico.

Si propone di tenere l'Assemblea presso la sede dei Parchi del Ducato alla Corte di Giarola in Collecchio, a causa della indisponibilità delle sale riunioni della Camera di Commercio di Parma, dovuta ai lavori di manutenzione straordinaria degli impianti.

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

Passando al punto 4, il Presidente segnala che a seguito del Tavolo di Concertazione, sono pervenute alcune note di commento da parte di Coldiretti Parma e Piacenza, Confcooperative Parma, e CNA Parma. Dopo aver illustrato il contenuto delle stesse, esprimendo apprezzamento e ringraziamento per la qualità delle proposte avanzate dai soci, il Presidente illustra la proposta di rimodulazione del PAL che recepisce parzialmente tali suggerimenti a causa dei vincoli programmatori attuali.

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

Passando al punto 5, si informa che sono pervenute le seguenti domande di variante per domande presentate sul Bando A.1.1, istruite positivamente dall'istruttore Andrea Tramelli:

Beneficiario	Nr. DS	Comune	Investimento ammesso in istruttoria	Contributo concesso	Investimento presentato in Variante	Investimento ammesso in variante	Contributo concesso in variante	Note
SAGLIA ALESSANDRO	5104852	Medesano	120.000,00	48.000,00	169.800,00	120.000,00	48.000,00	Il beneficiario aumenta l'investimento ma aveva già presentato una DS che superava l'investimento massimo
FERRARI MASSIMO	5104310	Bedonia	47.000,00	23.500,00	47.000,00	47.000,00	23.500,00	il beneficiario cambia la localizzazione dell'investimento (mappale)

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Direttore al compimento degli atti conseguenti.

Passando al punto 6, si informa il Consiglio che è pervenuta la seguente richiesta di proroga per domanda presentata sul Bando A.2.1.c:

Beneficiario	Nr. DS	Comune	Scadenza presentazione DP	GG Proroga richiesta	Nuova scadenza	Prot.Rich.
FERRERI MARCO	5150769	Coli	23/12/2021	60	21/02/2022	220/2021 del 18/10/2021

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Direttore al compimento degli atti conseguenti.

Passando al punto 7, si segnala che sono pervenute le seguenti domande di variante sul Bando B.2.6, istruite positivamente dall'istruttore Nubia Tagliaferro:

Beneficiario	Nr. DS	Comune	Investimento ammesso in istruttoria	Contributo concesso	Investimento presentato in Variante	Investimento ammesso in variante	Contributo concesso in variante	Note
TIRAMANI LUCIANA	5198222	Morfasso	15.636,42	9.381,85	15.455,58	15.455,58	9.273,35	Il beneficiario rinuncia ad un investimento (forno) per aumentare la disponibilità per acquisto di e-bike
A & G RISTOBAR DI RIGHI GIUSEPPE	5192968	Monchio delle Corti	57.377,10	34.426,26	15.885,00	15.885,00	9.531,00	il beneficiario riduce l'investimento. Inoltre perde 5 punti e dalla posizione 10 passa alla 16, senza conseguenze, in quanto tutte le domande sono state finanziate
IL GAMBERO DI LODI ANTONIIO	5199935	Langhirano	31.049,97	18.629,98	21.300,00	21.300,00	12.780,00	il beneficiario ha sostituito alcune attrezzature con altre più funzionali all'attività ed ad un costo inferiore

Si ricorda inoltre che si sono autorizzate le seguenti proroghe, di cui se ne propone la ratifica:

Beneficiario	Nr. DS	Comune	Scadenza presentazione DP	GG Proroga richiesta	Nuova scadenza	Prot.Rich.	Prot. Conces
SEMINARIO VESCOVILE DI BEDONIA	5195909	Bedonia	23/02/2022	60	24/04/2022	224 del 22/10/2021	324 del 25/10/2021
ALBERGO DEL TURISTA S.R.L.	5195909	VERNASCA	23/02/2022	60	24/04/2022	223 del 22/10/2021	325 del 25/10/2021
REGHITTO VALERIA	5194959	Bedonia	23/02/2022	60	23/04/2022	226 del 22/10/2021	326 del 25/10/2021
IL GAMBERO DI LODI ANTONIO	5199935	Langhirano	23/02/2022	30	25/03/2022	228 del 26/10/2021	327 del 26/10/2021

Il Consiglio approva all'unanimità le varianti e la ratifica delle proroghe e delega il Direttore al compimento degli atti conseguenti.

Passando al punto 8, il Presidente informa che sono pervenute due richieste di proroga straordinaria COVID relative al Bando B.2.6. Il Presidente da lettura delle lettere di Confcommercio Piacenza e Confesercenti Piacenza e propone l'approvazione della proroga straordinaria del termine di conclusione dei lavori e rendicontazione al 30 settembre 2022, per tutte le domande ancora in essere alla data odierna.

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Direttore al compimento degli atti conseguenti.

Passando al punto 9, si segnala che è pervenuta la seguente richiesta di proroga per domanda relativa al Bando B.1.1.b:

Beneficiario	Nr. DS	Comune	Scadenza presentazione DP	GG Proroga richiesta	Nuova scadenza	Note
UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	5150806	Langhirano	14/12/2021	60	12/02/2022	Avevano già chiesto una proroga di 120 gg. Ora ne chiedono una di 60 gg. Il totale di 180 gg è previsto dal bando

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Direttore al compimento degli atti conseguenti.

Passando al punto 10, si informa il Consiglio che il progetto a Regia Diretta B.2.5, di valorizzazione degli itinerari enogastronomici è giunto al termine, con il compimento di tutte le attività previste.

Si propone la ratifica dei seguenti incarichi, relativi alle ultime attività di progetto:

Operatore economico	OGGETTO	Importo affidato (IVA Compresa)	data evento	Prot. nr.
Marco Epifani	Webinar "Il tartufo: una eccellenza dei nostri territori"	305,00	21/10/2021	318/2021 19/10/2021
Massimo Spigaroli	Evento in presenza a Polesine P.Se Valorizzazione itinerari enogastronomici: sintesi del percorso fatto e prossimi passi per il futuro	305,00	03/11/2021	332/2021 2/11/2021
Giovanni Lucchi		305,00		333/2021 2/11/2021

Viene inoltre data lettura della rendicontazione dei costi inseriti nella domanda di pagamento finale di cui si propone l'approvazione e si propone di delegare il Presidente alla presentazione alla Regione Emilia Romagna.

Il quadro finanziario finale risulta il seguente:

Tipologia di spesa	Fornitore	Rendiconto
Esperto in marketing operativo	Spese per consulenze direttamente impegnate nell'attività	13.607,88
Programma di incontri di sensibilizzazione con testimonial di successo	Compenso per relatori ed esperti	3.719,51
Organizzazione eventi		17.572,00
Ideazione, realizzazione di materiale promozionale		23.167,80
Spese generali	Spese di Coordinamento	3.614,41
	Spese Amministrative	2.147,69
		63.829,29

Il Consiglio approva all'unanimità ed autorizza il Presidente al compimento degli atti conseguenti.

Passando al punto 11, si aggiorna il Consiglio sul progetto a Regia Diretta A.2.1.b dedicato alla sensibilizzazione alla certificazione forestale e si propone di richiedere una proroga della fine lavori e della

rendicontazione di 180 giorni rispetto alla data concessa del 30/09/2022, delegando il Presidente e il direttore a compiere gli atti conseguenti.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 12, si aggiorna il Consiglio sull'avanzamento del progetto a Regia Diretta A.2.4.d, dedicato alla valorizzazione della tartuficoltura e dei prodotti del sottobosco. Si segnala che a seguito della pubblicazione dell'avviso di selezione per l'affidamento del servizio di supporto al GAL del Ducato, è pervenuta la sola offerta da parte della ditta Giuseppe Maghenzani, per l'importo di 10.400,00.

Si propone pertanto di approvare l'affidamento alla ditta Maghenzani.

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Direttore al compimento degli atti conseguenti.

Sempre per il medesimo progetto, si informa che si è proceduto alla raccolta di tre preventivi per l'organizzazione del servizio di ristoro e catering in occasione del Convegno nazionale tenutosi il 31 ottobre 2021 a Calestano, dedicato a "La cerca e la cavatura del tartufo in Italia", che ha visto tra i relatori l'Assessore alla Montagna Barbara Lori e a cui sono intervenuti il direttore Pattoneri e la consigliera Piazza. Viene data lettura del verbale predisposto dalla responsabile amministrativa, Paola Paris, che evidenzia che il preventivo più basso è stato presentato dalla ditta "La gattabuia di Calestano s.r.l.s" a cui si è affidato l'incarico che si propone di ratificare.

Il Consiglio approva all'unanimità la ratifica dell'incarico.

Passando al punto 13, si propone di rinviare la trattazione del punto.

Il Consiglio approva all'unanimità il rinvio.

Passando al punto 14, poiché si è ancora in attesa di indicazioni operative da parte della Regione Emilia Romagna sul punto, si propone di rinviare la trattazione.

Il Consiglio approva all'unanimità il rinvio.

Passando al punto 15, si informa il Consiglio che si è proceduto alla raccolta di preventivi per l'affidamento dell'incarico di Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione. Entro la data prevista per la presentazione, è pervenuta la sola offerta della ditta AREA Consulting srl, a cui si propone di affidare l'incarico fino al 31 dicembre 2024, con un compenso annuale pari a 330,00 €, più IVA di legge.

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Direttore al compimento degli atti conseguenti.

Passando al punto 16, si richiede al Consiglio l'autorizzazione al rinnovo della licenza del software di contabilità della ditta "Quickmastro", al costo di 200,00 €, più IVA di legge.

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Direttore al compimento degli atti conseguenti.

Passando al punto 17, si chiede l'autorizzazione alla richiesta di preventivi per l'acquisto di materiale vario di cancelleria autorizzando il direttore all'acquisto da parte della ditta che presenterà l'offerta più bassa.

Il consiglio approva all'unanimità e delega il Direttore al compimento degli atti conseguenti.

Passando al punto 18, si informa il Consiglio che a seguito della comunicazione della Camera di Commercio di Piacenza di indisponibilità degli spazi oggi in uso al GAL a partire da fine 2022, si è richiesto l'uso di spazi idonei alla Provincia di Piacenza. In caso di risposta favorevole, si richiede fin d'ora di autorizzare il direttore a compiere tutti gli atti convenzionali necessari alla definizione del rapporto di locazione con la Provincia di Piacenza e ad effettuare il trasloco degli uffici, compreso quello delle linee telefoniche e dati.

Il Consiglio prende atto, approva all'unanimità e delega il direttore al compimento degli atti conseguenti.

Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno, alle ore 17.30 il Presidente Crotti dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente
Marco Crotti
F.to sull'originale

Il Segretario
Giovanni Pattoneri
F.to sull'originale