

VERBALE N. 76 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CON.S.R.L.

L'anno 2022, il giorno 20 del mese di Aprile, alle ore 14,30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL del DUCATO s.cons.r.l. presso Piacenza Expo a Piacenza, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione dei verbali precedenti
2. Comunicazioni del Presidente
3. Progetto a RD A.2.3.b - Selezione consulente veterinario, determinazioni
4. Progetto a RD A.2.3.b – proposta di proroga del progetto (da 09/23 a 03/24), determinazioni
5. Progetti RD vari (A.2.3.b Selvaggina, A.2.4.d Tartufo, A.2.1b Bosco), proposta di raccolta preventivi per fornitori vari, determinazioni
6. Operazione 19.4.02 – Attività di Animazione – Selezione ufficio stampa, determinazioni
7. Progetto di cooperazione “Paesaggio” – approvazione domanda di sostegno Azioni Locali
8. Costituzione Consulta del Tartufo di Parma e Piacenza, determinazioni
9. Apertura Bandi, determinazioni
10. Convocazione Assemblée dei soci, determinazioni
11. Varie ed eventuali

Risultano presenti gli amministratori:

- Gino Losi Presidente
- Alessandro Cardinali Vice Presidente
- Enrica Gobbi Consigliere
- Sergio Copelli Consigliere.

Sono assenti giustificati la consigliera Maria Cristina Piazza ed il revisore Pietro Boraschi.

Il Presidente Losi, 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 Gobbi e Cardinali sono di nomina della componente privatistica e Losi e Copelli della componente pubblica.

Il Presidente passa a trattare il punto 1 e dopo averne dato lettura propone l'approvazione dei verbali n. 73 del 10/03/22, n.74 del 21/03/22 e n. 75 del 29/03/22.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 2 il Presidente informa sui seguenti punti:

- a) si è svolto regolarmente l'Educational Tour nell'Appennino Parmense organizzato da DTE a cui hanno partecipato in vari momenti il Presidente, il vice presidente e il direttore. Il Consiglio prende atto.
- b) la partecipazione a Vinitaly con i Consorzi dei vini e le strade enogastronomiche ha avuto un buon successo e si conferma una ottima modalità di valorizzazione dei territori e dei prodotti delle due province da proseguire nel futuro. Si ricorda che durante tutta la fiera è stata presente la dott.ssa Tagliaferro in qualità di project manager del progetto e che sono intervenuti il Presidente e il Vice Presidente. Il Consiglio prende atto.
- c) si è svolta in BIT la presentazione del portale Appennino EMILIA realizzato con DTE che ha anche presenziato alla fiera con un proprio stand. Alla presentazione hanno partecipato il Direttore ed il Vice Presidente. Il Consiglio prende atto.
- d) sono state presentate le domande di sostegno relative alle Azioni Locali del progetto Il Mito della Malvasia (Convegno internazionale a Sala Baganza e Ricerca Locale) e della Azione Comune (Ricerca

storica generale) e le domande di pagamento per le Azioni preliminari dei progetti di cooperazione Il Mito della Malvasia e Cammini. Il Consiglio prende atto.

- e) Nelle prossime settimane si svolgeranno i seguenti eventi a cui il GAL parteciperà con i propri amministratori e dipendenti: conferenza su certificazione forestale a Bobbio il 23/04/22, la Festa dell'Europa il 3/05/22 c/o Provincia di Parma, Convegno a Sala Baganza (Il ruolo delle reti nella promozione e nella cultura del vino,) il 14/05/22, inaugurazione ciclovia dei Parchi e Castelli il 30/05/22, il workshop Abitare l'Appennino dal 26-30/06/22 in collaborazione con Polimi. Il Consiglio prende atto.
- f) dal 6 al 8 maggio si terrà a Vinistra il secondo incontro dei partner del progetto Il Mito della Malvasia in concomitanza con il Festival enologico nel corso del quale verrà organizzata una Master Class di Malvasie dei partner e uno stand di presentazione del progetto. Si propone di autorizzare la partecipazione di Tagliaferro, di due rappresentanti dei Consorzi e di valutare la partecipazione di un amministratore del GAL. L'evento si svolgerà in lingua inglese. Il Consiglio autorizza la missione con l'astensione del Presidente.

Alle ore 15,30 il consigliere Copelli lascia momentaneamente il Consiglio. Si prosegue con le ulteriori comunicazioni:

- g) in relazione alla selezione dell'Animatore/tecnico amministrativo è necessario formalizzare la composizione della Commissione di valutazione delle candidature. Nelle passate selezioni la commissione era composta da Pattoneri e da due consulenti esterni (Dott.ssa Ugolotti e Dott.ssa Fiamingo consulente del lavoro), affiancati da Paola Paris nel ruolo di segretario verbalizzante. La dottoressa Fiamingo ha comunicato la sua indisponibilità a causa di problemi famigliari per cui si propone di sostituirla con Paola Paris che affiancherà il direttore Pattoneri e l'esperta esterna, Elisabetta Ugolotti. Paris svolgerà anche il ruolo di segretario verbalizzante. La commissione si riunirà il prossimo 28 Aprile. Il Consiglio approva all'unanimità.
- h) si illustrano le domande di pagamento per le Spese di Gestione e di Animazione relative alle annualità 2021. Per le spese relative all'operazione 19.4.01 (spese di funzionamento) l'importo totale è pari a € 191.749,63:

Tipologia costo:	Importo
Costo personale G.Pattoneri	42.444,77
Costo personale C.Cavallini	2.897,86
Costo personale M.P.Paris	38.061,47
Costo personale N.A.Tagliaferro	15.676,09
Costo personale A.Tramelli	29.718,77
Totale costi per il personale	128.798,96
Rimborso spese dipendenti: Pattoneri	1.153,93
Rimborso spese dipendenti: Cavallini	-
Rimborso spese dipendenti: Paris	-
Rimborso spese dipendenti: Tagliaferro	-
Rimborso spese dipendenti: Tramelli	1.220,30
Totale rimborsi spese dipendenti	2.374,23
M.Crotti	11.357,18
E.Bricca	5.495,42
M.Milani	1.622,75
M.G.Righi	1.500,42
M.C.Piazza	2.946,62
Totale indennità - rimborsi spese membri CdA	22.922,39
Consulenza fiscale (studio Bertolotti)	3.790,21

Consulenza servizio paghe (studio Fiamingo)	1.311,10
Compenso per ODV (Dott. Boraschi)	3.806,40
Consulenza tecnica Servizio DPO anno 2021	1.159,00
Consulenza tecnica per revisione modello ex 231/01 (Saldo) (Studio CREA)	4.377,36
Incarico per RSPP 2021/2022 e aggiornamento	402,60
Totale consulenze legali, amministrative specialistiche	14.846,67
Rinnovo fidejussione operazione 19.4.01- DS1 (Cariparma)	1.762,68
Rinnovo fidejussione operazione 19.4.02 - DS1 (Cariparma)	458,53
Rilascio fidejussione operazione 19.4.01 - DS2 (Cariparma)	1.027,35
Rilascio fidejussione operazione 19.4.02 DS 2 (Cariparma)	238,98
Totale costi per gestione finanziaria	3.487,54
Costi forfettari pari al 15% del costo del personale	19.319,84
TOTALE 19.4.01 Anno 2021	191.749,63

Per le spese relative all'operazione 19.4.02 (spese di animazione) l'importo totale è pari a € 40.547,12:

Tipologia costo:	Importo
Costo personale G.Pattoneri	11.691,99
Costo personale C.Cavallini	2.361,98
Costo personale M.P.Paris	6.406,84
Costo personale N.A. Tagliaferro	8.649,93
Costo personale A.Tramelli	4.788,13
Totale costi per il personale	33.898,88
Rimborso spese dipendenti: Pattoneri	1.391,84
Rimborso spese dipendenti: Cavallini	-
Rimborso spese dipendenti: Paris	-
Rimborso spese dipendenti: Tagliaferro	118,40
Rimborso spese dipendenti: Tramelli	53,17
Totale rimborsi spese dipendenti	1.563,41
Costi forfettari pari al 15% del costo del personale	5.084,83
TOTALE 19.4.02 Anno 2021	40.547,12

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

- l) si segnala che Pattoneri è stato invitato a partecipare al Forum tematico "Turismo enogastronomico" organizzato a Ittiri in Sardegna dal GAL Anglona Coros (Progetto AN.CO.R.A.). Si propone di autorizzare la sua partecipazione. Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 3, relativo alla selezione di un consulente veterinario per la realizzazione del progetto a Regia Diretta A.2.3.b, viene data lettura del verbale redatto da Paola Paris. Si propone di affidare il lavoro al Dott. Giovanni Maria Pisani con un compenso omnicomprendivo di € 39.700,00 da pagare in n. 20 rate mensili di € 1.985,00, a fronte di specifica fattura.

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

Alle ore 16,00 il Consigliere Copelli rientra ed esce il Presidente.

Passando al 4 si propone di inviare una richiesta di proroga della conclusione del progetto a Regia Diretta A.2.3.b dal 24/08/2023 a 20/02/2024. Vista la complessità del progetto, dopo ampia discussione il Consiglio approva all'unanimità e delega il Presidente a compiere gli atti conseguenti.

Passando al punto 5, si propone di procedere alla raccolta di preventivi per la produzione di materiali promozionali vari relativi ai progetti A.2.4.d (Valorizzazione Tartufo) e A.2.1b (Certificazione Forestale),

dettagliatamente indicati nel prospetto consegnato al Consiglio. Il Consiglio approva all'unanimità e delega il direttore al compimento degli atti conseguenti.

Per quanto riguarda il materiale promozionale per il progetto della Filiera della Selvaggina, si propone di rinviare la discussione a prossime riunioni del Consiglio.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Si propone infine di richiedere una proroga della fine lavori rispettivamente di 180 gg per il progetto A.2.4.d (Valorizzazione tartuficoltura e prodotti del sottobosco) dal 15/07/2022 al 11/01/2023 e per il progetto A.2.3.b (Governance e promozione della filiera) dal 24/08/2023 al 20/02/2024.

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

Passando al punto 6, si comunica che in relazione alla selezione dell'Ufficio Stampa (Operazione 19.4.02 – Attività di Animazione), sono pervenute le seguenti offerte:

Nr.	Data	Protocollo	Operatore	Importo offerto
1	14/04/2022	79/2022	Mulazzi Filippo	27.000,00
2	15/04/2022	80/2022	SP Studio srl	24.800,00
3	15/04/2022	81/2022	Evento srl	23.200,00

Viene data lettura del Verbale redatto da Paola Paris e si propone di affidare l'incarico alla ditta EVENTO srl. Il Consiglio approva all'unanimità e delega il direttore a compiere gli atti conseguenti.

Passando al punto 7, si illustra la domanda di sostegno relativa alle Azioni Locali relative al Progetto di cooperazione "Paesaggio" e se ne propone l'approvazione e l'invio alla Regione Emilia Romagna.

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

Passando al punto 8, si informa il Consiglio che grazie al lavoro del GAL, si è giunti alla decisione di costituire la Consulta del Tartufo di Parma e Piacenza. L'atto avverrà il 22 Aprile 2022 alla Università Cattolica di Piacenza. Si dà quindi lettura del relativo regolamento che si propone di approvare. Si propone inoltre di nominare in seno alla Consulta la consigliera Enrica Gobbi e di delegarla a rappresentare il GAL nell'atto di costituzione.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Alle ore 17,00 il Presidente Losi rientra in Consiglio.

Si passa quindi a trattare il punto 9, ricordando che a giorni sono attese le conformità regionali per i bandi A.2.5, B.2.4 e B.2.6. Si propone di autorizzare il direttore alla apertura dei bandi appena si riceverà la comunicazione ufficiale, prevedendo le rispettive chiusure al 01/08 per i bandi A.2.5 e B.2.4 e al 30/09 per il B.2.6.

Il Consiglio approva con l'astensione del consigliere Copelli e delega il direttore al compimento degli atti conseguenti.

Passando al punto 10, si propone di procedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci in prima convocazione in data 30 Aprile 2022 e in seconda convocazione in data 26 maggio 2022 con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Compenso Amministratori e Revisore Unico: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Valutazione assetti societari.

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

Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno, alle ore 18.00 il Presidente Losi dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente
Gino Losi
(F.to sull'originale)

Il Segretario
Giovanni Pattoneri
(F.to sull'originale)