

VERBALE N. 82 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CON.S.R.L.

L'anno 2022, il giorno 28 del mese di ottobre, alle ore 10,30, 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 del verbale precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Esito selezione Animatore tecnico amministrativo, determinazioni
4. Bando B.3.1.c1, approvazione comunicazioni integrative e proroghe, determinazioni
5. Convenzione con DTE B.3.1.b, approvazione comunicazione integrativa, determinazioni
6. Bando B.3.1.c2, richieste proroga e varianti, determinazioni
7. Bando B.2.3, Approvazione graduatoria provvisoria, determinazioni
8. Prog.Coop. Il Mito della Malvasia, approvazione domande di sostegno per Azioni Locali 2.3.3 "Tour didattici per giornalisti e food blogger", 2.3.4 "Eventi di degustazione di Malvasia", 2.3.5 "Rete locale di promozione della Malvasia", determinazioni
9. Progetto a R.D. B.2.5.b "Valorizzazione degli itinerari enogastronomici", affidamento incarichi, determinazioni
10. Progetto a R.D. A.2.1.b "Sensibilizzazione alla certificazione forestale", affidamento incarichi, determinazioni
11. Selezione consulente fiscale, affidamento incarico, determinazioni
12. Varie ed eventuali

Risultano presenti gli amministratori:

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

È assente giustificato 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, Piazza 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 del verbale n. 81 del 27/09/22.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto due il Presidente informa sui seguenti punti:

- Si è ricevuta una comunicazione da parte della CCAA di Parma che ci informa che a causa dell'incremento dei costi per i consumi energetici, è stato deciso di aumentare il canone di locazione degli uffici portando il costo annuale da 2.173,00 € a 3.459,07 €, oltre IVA di legge.  
Il Consiglio prende atto ed approva l'aumento.
- Si è ricevuta da parte dei Commissari delle due Camere di Commercio la lettera di rinuncia alla realizzazione dei due Punti Promozionali delle produzioni tipiche che prevedevano rispettivamente un investimento di 150.000,00 € per punto.

Il Consiglio prende atto della rinuncia.

- A causa del Covid, il dipendente Andrea Tramelli non ha potuto prendere parte al viaggio a Bruxelles precedentemente autorizzato.

Il Consiglio prende atto.

- Si propone di partecipare al corso di formazione “La Governance Aziendale”, ideato per membri di consiglio di amministrazione e di direzione di impresa che si terrà il 16 novembre 2022 presso il Museo Agorà Orsi Coppini a San Secondo Parmense. Il corso, della durata di 4 ore, offre una occasione di comprensione sulle prescrizioni normative e di approfondimento sulle responsabilità degli amministratori. Il corso è tenuto dal Dottore Commercialista Andrea Bertolotti, titolare dello studio che supporta il GAL sui temi contabili e fiscali. Per questo motivo è stato concordato un costo forfetario di 500,00 € più IVA di legge per la partecipazione del direttore e di tutto il Consiglio. Verificata la disponibilità, parteciperanno al corso il Presidente Losi, i consiglieri Copelli e Piazza e il direttore Pattoneri. I consiglieri Gobbi e Cardinali non potranno partecipare a causa di impegni pregressi.
- Si informa il consiglio che nelle scorse settimane si sono tenuti vari eventi a cui ha partecipato il direttore ed alcuni membri del Consiglio: l'1 di ottobre la consigliera Piazza è intervenuta ad una iniziativa all'Oasi del Monte Fusso per spiegare il lavoro svolto dal GAL in ambito turistico. Il 16/10 a Calestano al mattino si è presentato il progetto del Museo del Tartufo mentre a Pecorara nel pomeriggio Pattoneri e la consigliera Gobbi hanno presentato il lavoro del Gal sulla valorizzazione del Tartufo. Il 23 ottobre a Monchio delle Corti, si è intervenuti ad un convegno sulla via di Linari illustrando il lavoro di valorizzazione degli itinerari sostenuto dal GAL. Infine, il 27 ottobre a Copenhagen si è svolta la master class del progetto il Mito della Malvasia azione locale 2.3.2, in cui Pattoneri ha illustrato il progetto di cooperazione insieme al Presidente del Consorzio dei Vini di Piacenza, Marco Profumo. I prossimi eventi che coinvolgeranno il GAL si terranno il 30 ottobre a Bedonia e il 6 novembre a Calestano e saranno entrambi dedicati alla presentazione della Consulta del Tartufo mentre il 20 novembre alla Corte di Giarola si incontreranno i rappresentanti di ASSIF Emilia Romagna, l'Associazione che nella nostra regione si occupa di Fund Rising.

Il Consiglio prende atto degli eventi realizzati ed approva all'unanimità, autorizzando il direttore a intervenire agli eventi in programma.

- È pervenuta una comunicazione indirizzata al Consiglio che illustra il progetto di recupero della Canonica di Mareto in Comune di Farini.

Il Consiglio prende atto.

- Si deve procedere ad aggiornare uno dei Personal Computer da portare nella sede di Piacenza. Si propone di autorizzare l'intervento del tecnico il cui costo dovrebbe aggirarsi sui 180,00 € oltre IVA di legge e la richiesta per una nuova licenza “Microsoft” il cui costo annuale è pari a 66,00 €.

Il Consiglio prende atto e approva all'unanimità la spesa.

Passando al punto 3, si dà lettura del verbale della commissione di valutazione per la selezione dei candidati alla copertura di n. 1 posto a tempo determinato e a tempo parziale di un tecnico amministrativo/animatore. L'esito della valutazione che ha visto la partecipazione di tre candidati, vede al primo posto il Dott. Andrea Morsia, che si propone di assumere a partire dal 2 novembre 2022.

In caso di accettazione, il Dott. Morsia avrà come sede lavorativa principale l'ufficio di Piacenza e in caso di necessità la sede di Parma. In questa seconda ipotesi, verranno rimborsate le spese di viaggio come da regolamento societario. Per eventuali altre missioni e trasferte si applicherà il regolamento societario.

Il Consiglio approva all'unanimità l'esito della selezione e delega il direttore ed il Presidente a compiere tutti gli atti amministrativi necessari all'assunzione.

Passando al punto 4, si informa il consiglio che relativamente al Bando B.3.1.c1 è pervenuta la seconda comunicazione integrativa da parte del Comune di Vernasca, istruita positivamente dall'istruttore Andrea Tramelli, che si propone di approvare:

<b>PIANO INVESTIMENTI:</b> Acquisto di attrezzature da utilizzarsi per la organizzazione di eventi e manifestazioni	<b>Spesa ammessa in domanda (euro)</b>	<b>Contributo Concesso (Max. conc.)</b>	<b>Spesa ammessa con l Com. Integrativa (Cda 05/09/2022)</b>	<b>Spesa richiesta in questa Comunicazione Integrativa (euro)</b>	<b>Spesa ammessa in questa Comunicazione Integrativa (euro)</b>
IMPIANTO PER CINEMA ALL'APERTO (SCHERMO 9 VIDEOPROIETTORE)	22.936,00	30.000,00	22.936,00		
TENSOSTRUTTURA AUTOMONTANTE (8X10M)	8.479,00		-	9.343,00	8.479,00
<b>Totali</b>	31.415,00	30.000,00	22.936,00	9.343,00	8.479,00

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

Sullo stesso Bando è pervenuta anche la domanda di proroga da parte del Comune di Corte Brugnatella.

<b>Beneficiario</b>	<b>ID DS</b>	<b>Importo Ammesso</b>	<b>Contributo Concesso</b>	<b>Scadenza DP</b>	<b>GG proroga richiesti</b>	<b>Nuova scadenza DP</b>
COMUNE DI CORTE BRUGNATELLA	5199083	38.918,00	30.000,00	22/03/2023	180	18/09/2023

Il Consiglio approva all'unanimità la proroga e delega il direttore al compimento degli atti conseguenti.

Passando al punto 5 è pervenuta la comunicazione integrativa da parte di Destinazione Turistica EMILIA relativa alla Convenzione B.3.1b, istruita positivamente dall'istruttore Nubia Tagliaferro, che si propone di approvare:

<b>RAGIONE SOCIALE / BENEFICIARIO</b>	<b>CUAA</b>	<b>DOMANDA DI SOSTEGNO</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>INVESTIMENTO AMMESSO DA ISTRUTTORIA</b>	<b>CONTRIBUTO CONCESSO DA ISTRUTTORIA</b>	<b>INVESTIMENTO RICHIESTO IN VARIANTE (03/2021)</b>	<b>INVESTIMENTO RICHIESTO IN VARIANTE (09/2022)</b>	<b>INVESTIMENTO FINALE AMMESSO DA ISTRUTTORIA</b>	<b>CONTRIBUTO CONCESSO</b>
DTE	92192900345	5159765	PR	587.770	587.770	568.500	563.720	563.635	563.635

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

Passando al punto 6, relativamente al Bando B.3.1.c2 è pervenuta la richiesta di proroga da parte della ditta Incanti di Appennino Scagnelli:

<b>Beneficiario</b>	<b>ID DS</b>	<b>Importo Ammesso</b>	<b>Contributo Concesso</b>	<b>Scadenza DP</b>	<b>GG proroga richiesti</b>	<b>Nuova scadenza DP</b>
INCANTI D'APPENNINO DI M.M. SCAGNELLI	5238321	39.000,00	23.400,00	24/01/2023	60	25/03/2023

Il Consiglio approva all'unanimità la proroga e delega il direttore al compimento degli atti conseguenti.

Sullo stesso bando sono pervenute due varianti da parte dei beneficiari Granducato Soc.Coop. di comunità e La Tavola del Contado istruite positivamente dall'istruttore Nubia Tagliaferro, che si propone di approvare:

<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CUAA</b>	<b>ID DOMANDA</b>	<b>Investimento ammesso in domanda</b>	<b>Contributo Concesso</b>	<b>Investimento richiesto in variante</b>	<b>Investimento ammesso da istruttoria</b>	<b>Contributo concesso</b>
GRANDUCATO SOC.COOP.DI COMUNITA'	02867660348	5240601	25.690,00	14.414,00	15.590,00	15.590,00	9.354,00
LA TAVOLA DEL CONTADO	02784460343	5221694	36.420,00	21.852,00	36.403,97	36.403,97	21.842,38

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

Passando al punto 7, si dà lettura e si propone l'approvazione della graduatoria provvisoria relativa al bando B.2.3. Si chiede l'autorizzazione all'invio alla Regione Emilia-Romagna per l'eventuale controllo di Supervisione e si ricorda che completato tale passaggio, potrà essere approvata dal Consiglio in via definitiva. Il Consiglio approva all'unanimità e delega il direttore agli atti amministrativi conseguenti.

Passando al punto 8, si evidenzia l'impossibilità di presentare la domanda di sostegno relativa alla Azione Locale 2.3.3. (Tour didattici per giornalisti e food blogger) per mancanza di preventivi mentre vengono illustrate le domande di sostegno relative alle azioni locali 2.3.4 (Eventi di degustazione di Malvasia) e 2.3.5 (Rete locale di promozione della Malvasia) che sono state elaborate in base ai preventivi raccolti.

Dopo ampia discussione, il Consiglio delega il direttore a richiedere una proroga di 60 giorni per la presentazione della domanda di sostegno relativa alla azione locale 2.3.3.

Il Consiglio inoltre approva alla unanimità le domande di sostegno relative alle azioni locali 2.3.4 e 2.3.5 e delega il Presidente a compiere tutti gli atti conseguenti.

Passando al punto 9, viene data lettura del Verbale di Valutazione relativo alla selezione di un operatore per la "Ideazione e produzione di materiale promozionale" previsto dal progetto a Regia Diretta B.2.5.b "Valorizzazione degli itinerari enogastronomici" e si propone di approvare il verbale di valutazione e di approvare l'incarico alla ditta "Idea Marketing" al costo di 10.957,00 € oltre IVA di legge.

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

Si prosegue dando lettura del Verbale di Valutazione relativo alla selezione di un operatore per la realizzazione di "Servizi di organizzazione di eventi" previsti dal medesimo progetto a Regia Diretta B.2.5.b "Valorizzazione degli itinerari enogastronomici" e si propone di approvare il verbale di valutazione e di approvare l'incarico alla ditta "Parma In" al costo di 17.700,00 € più IVA di legge.

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

Passando al punto 10, viene data lettura del Verbale di Valutazione relativo alla selezione di un operatore per la "Ideazione e produzione materiale promozionale" previsto dal progetto a Regia Diretta A.2.1.b "Sensibilizzazione alla certificazione forestale" e si propone di approvare il verbale di valutazione e di approvare l'incarico alla ditta "Studio Guidotti" al costo di 6.645,00 € oltre IVA di legge

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

Passando al punto 11, viene data lettura del Verbale di Valutazione relativo alla selezione di un fornitore per l'attività di "Consulenza contabile fiscale pluriennale" e si propone di approvare il verbale di valutazione e di approvare l'incarico pluriennale con scadenza al 31 marzo 2026, allo "Studio Andrea Bertolotti" al costo annuo di 3.432,00 € più IVA di legge.

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

Passando alle Varie ed eventuali, il Presidente segnala che dalla valutazione sui flussi di cassa della società emerge la necessità di richiedere una anticipazione di 100.000,00 € sul contributo regionale per l'annualità 2022 relativo ai costi di gestione (203.354,47 €) e alle spese di animazione (64.650,00 €), complessivamente pari a € 268.004,47, come da determinazione nr. 4175 del 10/03/2021 – Concessione della seconda domanda di sostegno annualità 2021-2022 e 30/06/2023.

Tale anticipazione risulta necessaria per garantire una corretta gestione dei tempi di pagamento ai fornitori. Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all'unanimità e delega il Presidente e il direttore a compiere gli atti amministrativi necessari.

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

Il Presidente  
Gino Losi

Il Segretario  
Giovanni Pattoneri