

VERBALE N. 84 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CON.S.R.L.

L'anno 2022, il giorno 15 del mese di dicembre, alle ore 15,00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL del DUCATO s.cons.r.l. presso la sede societaria in Parma, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Bando B.1.2, approvazione proroghe e varianti, determinazioni
4. Bando B.3.1.c1, approvazione comunicazioni integrative e varianti, determinazioni
5. Progetto Filiera Selvatica, approvazione convenzioni varie, determinazioni
6. Bando B.2.3, approvazione graduatoria definitiva, determinazioni
7. Progetto di Cooperazione "Cammini", approvazione proroga incarichi, determinazioni
8. Compensi Amministratori, determinazioni
9. Relazioni RPC e ODV, determinazioni
10. Variazione contratto Animatore tecnico-amministrativo, determinazioni
11. Rinnovo licenza software contabilità, determinazioni
12. Varie ed eventuali.

Risultano presenti gli amministratori:

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

È presente il revisore Pietro Boraschi.

È assente giustificata la consigliera Maria Cristina Piazza.

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 del verbale n. 83 del 1/12/2022.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Alle ore 15,20 il Consigliere Copelli lascia momentaneamente il Consiglio per un impegno urgente.

Il Presidente Losi prosegue passando al punto successivo e fornisce le seguenti informazioni:

- Alcuni soci non hanno completato i versamenti al fondo consortile per le annualità 2020, 2021 e 2022. Il direttore ha inviato in data odierna un sollecito.
Il Consiglio prende atto.
- La società è stata invitata ad illustrare il lavoro realizzato con il progetto a Regia diretta A.2.4.d "Valorizzazione della tartuficoltura e dei prodotti del sottobosco" in un Convegno che si terrà a Bagnone (MS) la mattina del 17 dicembre 2022 e che sarà coordinato dal giornalista Edoardo Raspelli. Si propone di autorizzare la partecipazione del direttore Pattoneri.
Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.
- Sempre in relazione al progetto a Regia diretta A.2.4.d "Valorizzazione della tartuficoltura e dei prodotti del sottobosco" si propone inoltre la ratifica dell'acquisto di gadget (500 coltellini

multifunzione personalizzati) effettuata a seguito di raccolta di preventivi dalla ditta Sercom srl che ha presentato il preventivo più basso (€ 2.400,00 oltre IVA di legge). Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.

- Si illustra la relazione finale ed il rendiconto finanziario per € 23.781,54 relativo al progetto A.2.4.d "Valorizzazione della tartuficoltura e dei prodotti del sottobosco" da presentare alla Regione. Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti e delega il presidente a compiere tutti gli atti conseguenti.
- La società è stata invitata dall'Agenda Regionale della Nouvelle Aquitaine (Francia) a partecipare a una candidatura Erasmus + sul tema della valorizzazione della filiera del tartufo. Dopo aver illustrato la nota descrittiva del progetto, si propone di accettare l'invito. Il Consiglio approva all'unanimità e delega il direttore a compiere tutti gli atti conseguenti.
- A fine anno si conclude l'incarico allo studio Fiammingo che ha seguito la società nel ruolo di Consulente del Lavoro. Il direttore procederà alla raccolta di nuovi preventivi. Il Consiglio prende atto ed autorizza sin d'ora il Presidente e il direttore ad affidare l'incarico all'offerente che presenterà il minor prezzo.

Passando al punto 3, in relazione al bando B.1.2, è pervenuta la domanda di variante e di proroga da parte della ditta ParmaLook di M.Agoletti.

Avendo già concesso una variante, non è possibile autorizzare una seconda variante mentre si propone di autorizzare la proroga richiesta:

DOMANDA DI SOSTEGNO	CUAA	RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO	PROVINCIA	INVESTIMENTO AMMESSO	CONTRIBUTO CONCESSO	SCADENZA DP	GG proroga richiesti	Nuova scadenza
53558008	GLTMTT81M07G337R	PARMALOOK DI M. AGOLETTI	PR	45.273,94	27.164,36	14/03/2023	60	13/05/2023

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

Passando al punto 4, relativo al Bando B.3.1.c1, è pervenuta la Comunicazione Integrativa da parte del Comune di Gropparello, istruita positivamente dall'istruttore Andrea Tramelli:

PIANO INVESTIMENTI	Spesa ammessa in domanda/variante (euro)	Spesa richiesta in Comunicazione Integrativa (euro)	Spesa ammessa in Comunicazione Integrativa (euro)	% contributo	Contributo concesso (euro)
A – Acquisto di attrezzature da utilizzarsi per la organizzazione di eventi e manifestazioni					
N. 1 PALCO 10X8 METRI	29.560,60	29.560,60	29.560,60	100	29.560,60
Totali	29.560,60	29.560,60	29.560,60	100	29.560,60

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

Sullo stesso bando, sono inoltre pervenute le domande di variante da parte dei Comuni di Bettola e Borgo Val di Taro, istruite positivamente dall'istruttore Andrea Tramelli:

BENEFICIARIO	ID DS	PIANO INVESTIMENTI	Spesa ammessa in domanda (euro)	Spesa richiesta in variante (euro)	Spesa ammessa in variante (euro)	% contributo	Contributo concesso (euro)
COMUNE DI BETTOLA	5199900	Acquisto di attrezzature da utilizzarsi per la organizzazione di eventi e manifestazioni (6 gazebo, e impianto audio-video)	15.585,29	12.158,64	12.158,64	100	12.158,64
COMUNE DI BORGO VAL DI TARO	5199858	Acquisto di attrezzature da utilizzarsi per la organizzazione di eventi e manifestazioni (300 sedie, 11 tavoli, 22 panche pieghevoli, 2 gazebo, attrezz. per impianto audio-video)	20.815,48	20.434,70	20.434,70	100	20.434,70

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

Passando al punto 5, vengono illustrate le Convenzioni con i Comuni di Bobbio e Borgo Val di Taro e con i Parchi del Ducato (Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale), e le allegate schede progetto relative ai centri di raccolta e lavorazione della filiera di selvaggina. Si propone inoltre di nominare

come referente per le istruttorie amministrative della Domande di sostegno delle tre Convenzioni il dott. Andrea Tramelli.

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Presidente alla firma delle convenzioni e il direttore al compimento degli atti conseguenti.

Passando al punto 6, viene data lettura della graduatoria finale relativa al Bando B.2.3 che si propone di approvare. Si ricorda che a seguito dell'attività di supervisione regionale, non è stata ammessa la domanda della Cooperativa di Comunità Tre Laghi Società Cooperativa sociale agricola e che in data 7 dicembre 2022 si è trasmessa la comunicazione 10 bis per la quale il beneficiario può trasmettere eventuali controdeduzioni nei 10 giorni successivi.

ELENCO DELLE DOMANDE AMMISSIBILI E FINANZIABILI

	Id Domanda	Punti	Cuaa	Ragione Sociale	Prov.	Importo investimento richiesto	Importo contributo richiesto	Importo investimento ammesso	Importo contributo concedibile	%	Nota
1	5492514	14	02752670345	COMUNITA' BERCETO NOVA SOCIETA' COOPERATIVA PER IL TURISMO	PR	11.698,15	7.018,89	11.698,15	7.018,89	60%	
2	5513291	14	03013400340	DAI RAGAZZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PR	53.172,53	30.000,00	52.068,43	30.000,00		Max contributo concedibile
3	5518438	7	01746890332	COOPERATIVA DI COMUNITA' VALNURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ENUNCIABILE ANCHE COMUNITA' VALNURE SOC.COOP.SOCIALE	PC	28.002,00	16.801,20	28.002,00	16.801,20	60%	
						92.872,68	53.820,09	91.768,58	53.820,09		

ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMISSIBILI

Id Domanda	Cuaa	Ragione Sociale	Comune	NOTE
5513169	02957740349	COOPERATIVA DI COMUNITA' TRE LAGHI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA	Palanzano	Non ammessa in quanto l'Accordo di Comunità non è conforme a quanto previsto dal bando ed il Progetto di Comunità non evidenzia l'obiettivo di comunità nell'ottica del perseguimento dello sviluppo e benessere collettivo.

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il direttore agli atti amministrativi conseguenti, una volta trascorsi i termini per le eventuali controdeduzioni.

Alle ore 16,30 rientra il consigliere Copelli e il Presidente chiede di sospendere i lavori del Consiglio e ci si riconvoca alle ore 18,00 per la prosecuzione della discussione dei rimanenti punti all'Ordine del Giorno.

Alle ore 18,00 il Consiglio riprende i lavori.

Passando a trattare il punto 7 e specificamente alla Azione Locale relativa al Progetto di Cooperazione "Cammini", si propone di prorogare l'incarico alla ditta Only4You fissando il termine per la consegna di tutti i materiali al 31 marzo 2023. Anche per le azioni locali del progetto di cooperazione "Il mito della Malvasia" affidate alla ditta SP Studio si propone una proroga al 28 febbraio 2023 mentre per quelle affidate alla Associazione dei Musei del Cibo, si propone la proroga al 28 febbraio 2023, sia per l'azione locale L1 che per l'azione comune 1.2.

Il Direttore ricorda inoltre che in data odierna scade anche l'incarico all'Arch. Tagliavini per la realizzazione di quanto previsto nell'azione locale L1 del progetto di Cooperazione "Paesaggi". Anche in questo caso si propone la proroga al 28 febbraio 2023.

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

Alle ore 18,15 il Presidente Losi lascia il consiglio per un impegno urgente.

Passando al punto 8, Pattoneri ricorda che per l'anno 2022 l'Assemblea ha determinato in 25.000,00 € il costo annuale a copertura dei rimborsi spese e dei compensi del Presidente e degli amministratori a cui vengono affidate deleghe operative su materie specifiche.

Come da fogli riassuntivi delle trasferte effettuate, trasmessi ai consiglieri, i rimborsi spese totali risultano pari a € 4.530,06 così suddivisi:

- Gino Losi € 2.570,20
- Alessandro Cardinali € 1.274,90
- M.Cristina Piazza € 684,96.

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

Dopo aver ricordato gli impegni degli Amministratori nel corso dell'esercizio, si propone il seguente riparto dei compensi: Gino Losi, Presidente € 11.000,00, Alessandro Cardinali Vice Presidente, € 5.000,00, M.Cristina Piazza € 2.000,00, Enrica Gobbi € 1.250,00 e Sergio Copelli, € 1.250,00. 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 e delega il direttore a compiere gli atti conseguenti.

Passando al punto 9, si illustra la relazione annuale del responsabile prevenzione corruzione che nei giorni scorsi è stata trasmessa per posta elettronica all'ODV. Si propone di approvare la relazione di Pattoneri in qualità di RPC, la premialità a suo favore nella misura del 10 % del compenso totale annuale e di rinnovare l'incarico di RPC a Giovanni Pattoneri per l'annualità 2023. Si propone inoltre di confermare il revisore Pietro Boraschi nell'incarico di Organo di Vigilanza per il 2023, con un compenso annuo di 3.000,00 €, al netto del contributo integrativo alla cassa professionale e di IVA di legge.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 10, visto il carico di lavoro che la società sta affrontando, si propone una variazione del numero di ore lavorative per il Dott.Andrea Morsia che opera come Animatore tecnico-amministrativo nella sede di Piacenza. Si propone di passare dalle attuali 20 ore a 30 ore a partire dal mese di gennaio 2023.

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

Alle ore 18,30 il Presidente Losi rientra in Consiglio.

Passando al punto 11, si propone il rinnovo della licenza software di contabilità della ditta Quick Mastro, al costo annuale di 200,00 € più IVA di Legge.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando alle Varie ed eventuali, si segnala che:

1. a causa della numerosità delle domande pervenute, potrebbe essere difficile completare l'istruttoria delle domande sui bandi A.2.5, B.2.4 e B.2.6 nei tempi previsti dai bandi. Si propone pertanto di autorizzare la proroga dei tempi delle istruttorie al 31 di Marzo 2023.

Il Consiglio approva con l'astensione del Consigliere Copelli e delega il direttore a dare adeguata visibilità alla decisione sul sito societario e a compiere gli atti conseguenti.

2. sulla base dei colloqui intercorsi con DTE, si è giunti alla formulazione della scheda progettuale relativa alla Azione in Convenzione B.3.1.b2 "Promozione e marketing unitario e coordinato dell'Appennino piacentino e parmense – Marketing territoriale dell'Appennino" che prevede un investimento complessivo di 35.000,00 €. Viene illustrata la scheda progettuale, la convenzione e la nota procedurale che andranno trasmesse al prossimo Nu.Te.L.

Il Consiglio approva con l'astensione del Consigliere Copelli e delega il Presidente e il direttore a compiere tutti gli atti conseguenti.

3. a seguito della richiesta dei Consorzi di tutela dei vini di Parma e Piacenza, è necessario apportare una variante alla Azione Locale 2.3.2 "Promozione della Malvasia in eventi, fiere e festival" relativa al progetto di cooperazione "Il Mito della Malvasia". Viene data lettura della relazione di variante.

Il Consiglio approva delegando il Presidente a compiere gli atti conseguenti.
Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno, alle ore 18.45 il Presidente Losi dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente
Gino Losi
(firmato sull'originale)

Il Segretario
Giovanni Pattoneri
(firmato sull'originale)