

VERBALE N. 93 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CON.S.R.L.

L'anno 2023, il giorno 31 del mese di ottobre, alle ore 15,00, 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, determinazioni
2. Comunicazioni del Presidente
3. Aggiornamento del regolamento sul Conflitto di interessi, determinazioni
4. Autorizzazione ad apertura linea di credito conto anticipi su contributi, determinazioni
5. Bando B.1.2, presa d'atto revoche, determinazioni
6. Bando B.2.6 (seconda edizione), presa d'atto di rinuncia al contributo, determinazioni
7. Bando B.2.3, presa d'atto di rinuncia al contributo, determinazioni
8. Bando A.1.1, approvazione varianti, determinazioni
9. Bando B.2.6, proposta di proroga alla chiusura dei lavori ditta Oppici, determinazioni
10. Progetto di cooperazione "Historical Houses", approvazione domanda di pagamento Azione A1, determinazioni
11. Progetto di cooperazione "Historical Houses", Azione A6, proposta di proroga a fornitore "Gutenberg" al 30/11, determinazioni
12. Progetto di cooperazione "Cammini", approvazione domanda di pagamento Azione C2, determinazioni
13. Rinnovo software contabilità 2024
14. Proposta di proroga della graduatoria del Bando A.1.1, determinazioni
15. Proposta di nuovo servizio di telefonia per uffici di Parma e Piacenza, determinazioni
16. Progetto Filiera della Selvaggina, aggiornamento su registrazione marchio, determinazioni
17. Varie ed eventuali.

Risultano presenti gli amministratori:

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

È presente 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.

Passando al punto 1 il Presidente dà lettura dei verbali del Consiglio di Amministrazione n. 91 e 92.

Il Consiglio li approva all'unanimità.

Passando al punto 2 si informa il Consiglio sui seguenti temi:

- Concoop cooperative Piacenza sta lavorando ad una iniziativa convegnistica sul tema dei Cammini storici, nella quale oltre a GAL del Ducato sono coinvolti la Diocesi di Piacenza, Destinazione Turistica Emilia. Il giorno 8 Novembre p.v. presso la Sala Consiglio della Provincia di Piacenza, si svolgerà un primo incontro in cui interverrà il direttore Pattoneri illustrando il lavoro svolto dal GAL. Un secondo incontro si terrà nei primi giorni di Dicembre;

- IRECOOP ha chiesto al GAL una lettera di sostegno per un progetto formativo dedicato ai temi del turismo. Si informa il Consiglio che si è dato il sostegno alla iniziativa nella quale, a seguito dell'approvazione Regionale, verrà chiesto al GAL di fare un intervento di illustrazione dell'attività societaria.

Il Consiglio prende atto e approva all'unanimità.

Passando al punto 3 viene data lettura delle integrazioni al Regolamento sul Conflitto di interessi.

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il direttore alla sua pubblicazione nel sito societario.

Passando al punto 4, il direttore segnala che al fine di evitare tensioni finanziarie legate alle anticipazioni di cassa sulla annualità 2023 che la società sta sostenendo e che saranno oggetto di rendicontazione entro il 31 maggio 2024 e di rimborso regionale verso settembre 2024, è opportuno chiedere una anticipazione sugli importi delle rendicontazioni 2023 per i costi di funzionamento e di animazione. Si propone di chiedere una anticipazione di € 150.000,00 a fronte di oltre € 300.000,00 di costi che verranno rendicontati.

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

Passando al punto 5, si informa il Consiglio che la Regione Emilia Romagna ha revocato il contributo di € 15.725,51 alla ditta "E-bike srl". Tale importo ritorna quindi in disponibilità del GAL per l'eventuale impegno su domande in graduatorie aperte. Si propone pertanto l'approvazione della revoca del contributo.

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

Passando al punto 6, si informa il Consiglio che è pervenuta la rinuncia al contributo di € 48.000,00 dalla ditta "Albergo Trattoria da Vigion di Rabaglia Carlo e C. s.n.c.". Tale importo ritorna in disponibilità del GAL per l'eventuale impegno su domande in graduatorie aperte.

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

Passando al punto 7, si informa il Consiglio è pervenuta la rinuncia al contributo di € 30.000,00 dalla ditta "Dai Ragazzi Società Cooperativa Sociale". Tale importo ritorna in disponibilità del GAL per l'eventuale impegno su domande in graduatorie aperte.

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

Passando al punto 8, si propone l'approvazione delle domande di variante presentate dalle ditte "Sartori Marco & Ballotta Marinella Società Agricola S.S.", "Azienda Agricola Carcioffi di Alessandro Carcioffi" e "Gregori Sergio" sul Bando A.1.1 "Investimenti in aziende agricole", istruite positivamente dall'istruttore Andrea Tramelli:

Beneficiario	PIANO INVESTIMENTI	Spesa richiesta (euro)	Spesa ammessa (euro)	Spesa richiesta in variante (euro)	Spesa ammessa in variante (euro)	% contr.	Contributo concesso (euro)
Sartori Marco e Ballotta Marinella	Rotopressa	41.000,00	41.000,00	28.000,00	28.000,00	45	12.600,00
	Dissodatore	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	45	3.600,00
							16.200,00
						Economia	5.850,00
Beneficiario	PIANO INVESTIMENTI	Spesa richiesta (euro)	Spesa ammessa (euro)	Spesa richiesta in variante (euro)	Spesa ammessa in variante (euro)	% contr.	Contributo concesso (euro)
Az. Agr. Carcioffi	Trattore da Vigneto	69.693,75	69.693,75	-	-	45	-
	Atomizzatore	-	-	18.000,00	18.000,00	45	8.100,00
	Telaio + accessori			12.147,30	12.147,30	45	5.466,29
							13.566,29
						Economia	17.795,90

Beneficiario	PIANO INVESTIMENTI	Spesa richiesta (euro)	Spesa ammessa (euro)	Spesa richiesta in variante (euro)	Spesa ammessa in variante (euro)	% contr.	Contributo concesso (euro)
Gregori Sergio	Falciatrice	10.500,00	10.500,00	6.600,00	6.600,00	45	2.970,00
	Giroandatore	8.500,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00	45	2.700,00
							5.670,00
						Economia	2.880,00

Si propone inoltre che l'economia finanziaria pari a € 26.525,90 registrata a seguito delle varianti in diminuzione, venga utilizzata per lo scorrimento della graduatoria dello stesso bando.

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

Passando al punto 9, si informa il consiglio che la ditta "Oppici Giuseppe" ha chiesto una proroga di 90gg sui tempi di completamento dell'investimento ammesso al contributo sul Bando B.2.6 "Qualificazione delle imprese turistiche ricettive", fissando la data di fine lavori e di presentazione della domanda di saldo al 5 luglio 2024.

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

Venendo al punto 10, si illustra la domanda di pagamento relativa alla Azione Comune A1 del Progetto di cooperazione "Historical Houses":

Specifica	Nominativo dipendente	Descrizione attività		Importo
Spesa di trasferta	Rimborso spese di viaggio Giovanni Pattoneri	Partecipazione di Giovanni Pattoneri alla Study Visit dal 13 al 18 giugno 2023	Rimborso Km 2054 (fascia 2000-2099)	360,00
	Diaria giornaliera a Giovanni Pattoneri		Diaria giornaliera (Gruppo C) 5 notti e 1 gg	528,00
				888,00

Specifica	Fornitore	Descrizione attività	Fattura	data	nr	IVA	Costo Totale	Importo di competenza dell'intervento
Spese per organizzazione e realizzazione della Study Visit	Emilia Welcome srls	Acquisto voli	Fattura	12/06/2023	EE_76/2023	Esente Art.74 Ter Agenzie viaggi	2.800,00	2.450,00
	Emilia Welcome srls	Organizzazione Study visit	Fattura	12/06/2023	EE_77/2023	Esente Art.74 Ter Agenzie viaggi	6.964,84	6.426,84
Spese di ristoro e catering	Lelecatelu srl	Coffee break/catering workshop 23/03/2023	Fattura	31/03/2023	60	10%	500,00	500,00
TOTALE SPESA AZIONE COMUNE A1 HH&CH								10.264,84

Si propone inoltre che l'economia finanziaria pari a € 3.735,16, venga utilizzata per lo scorrimento delle graduatorie ancora aperte.

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Presidente e il direttore al compimento degli atti conseguenti. Passando al punto 11, in relazione alla Azione A6 "Attività Promozionali" del Progetto di cooperazione "Historical Houses", al fine di permettere tutte le verifiche necessarie sulle bozze dei materiali che hanno coinvolto i partner con un leggero allungamento dei tempi, si propone di concedere al fornitore "Officine Gutenberg" una proroga al 30 novembre 2023 della fine dei lavori.

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

Venendo al punto 12, si illustra la domanda di pagamento relativa alla Azione C2 del Progetto di cooperazione "Cammini":

Specifica	Nominativo personale dipendente	Descrizione attività	tipo di documento	N. ore lavorate sul progetto	importo di competenza dell'intervento
Spese del personale GAL direttamente impegnato nell'attività	Giovanni Pattoneri (coordinatore)	Presentazione cartine e incontro con stakeholders a Piacenza 27/04/2023	Busta Paga Aprile 2023	3	€ 118,02
		Presentazione cartine e incontro con stakeholders a Piacenza 27/04/2023	Busta Paga Aprile 2023	3	€ 90,82
	Andrea Tramelli (Project Manager)	GAL Delta 2000 08/05/2023 Workshop di presentazione (On line) + incontro online GAL L'Altra Romagna 12/05/2023 (On line)	Busta Paga Maggio 2023	6	€ 137,28
		GAL Val Marecchia 05/06/2023 (on line)	Busta Paga Giugno 2023	3	€ 71,40
		Totale costo personale dipendente			€ 417,52
Specifica	Nominativo fornitore	Descrizione attività	Tipo documento		Importo competenza dell'intervento
Consulenze	Albanese Diego	Servizio di mappatura prodotti dei tratti di cammini nelle aree dei Gal Delta 2000 – Gal Altra Romagna – Gal Valli Marecchia e Conca - Gal del Ducato	Fattura		€ 5.000,00
			Totale spese per consulenze esterne		€ 5.000,00
SPESA TOTALE Attività C.2 Definizione degli itinerari e dei percorsi – i tracciati e i prodotti lungo i cammini					€ 5.417,52

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Presidente e il direttore al compimento degli atti conseguenti. Passando al punto 13, si propone di confermare l'acquisto della licenza per l'annualità 2024 del Software di contabilità "Quickmastro", in uso dal 2017, al costo di € 200,00 più IVA di legge.

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

Venendo al successivo punto 14, si propone di prorogare di 180 gg (6 mesi) la validità della graduatoria sul bando A.1.1., fissandone la scadenza al 14 gennaio 2025. Ciò consentirà fino a tale data di deliberare ulteriori scorrimenti delle concessioni in caso di residui finanziari, compatibilmente con i tempi di chiusura della programmazione in corso.

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

Venendo al punto 15 si informa il Consiglio che nell'ambito della riorganizzazione degli spazi della Camera di Commercio dell'EMILIA dovuta al rifacimento dell'impiantistica dell'immobile, gli uffici del GAL dovranno entro la fine dell'anno 2023 essere nuovamente e definitivamente spostati dai locali che si affacciano su Via Verdi a quelli che si affacciano sul Palazzo della Pilotta. Si conferma che è stata fatta alla Camera di Commercio la richiesta di utilizzare 5 uffici, due in più dei 3 attualmente in uso. Uno sarà dedicato alla Presidenza, uno alla Direzione, due per i dipendenti ed uno ad uso archivio.

Questo spostamento comporta nuovamente l'adeguamento degli impianti elettrici che saranno realizzati dalla ditta che cura le manutenzioni degli impianti elettrici camerali con costi a carico del GAL.

In concomitanza, si propone di procedere alla revisione dei servizi di telefonia e internet, che al momento ci vedono lavorare a Parma con la società WIND-TRE e a Piacenza con la società TIM, con doppia fatturazione.

Per i servizi di telefonia e internet si propone di raccogliere tre preventivi per l'attivazione di un servizio unico per gli uffici di Parma e Piacenza e di autorizzare l'affidamento alla ditta che offrirà il minor prezzo.

Il Consiglio prende atto e delega il direttore al compimento degli 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

Il Segretario
Giovanni Pattoneri