

VERBALE N. 118 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L.

L'anno 2025, il giorno 16 del mese di Dicembre, alle ore 10,00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL del DUCATO s.cons.r.l. presso la sede societaria in via Verdi n. 2 a Parma, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale precedente, determinazioni
2. Comunicazioni del Presidente
3. Valutazione avviso pubblico di selezione personale, determinazioni
4. Valutazione graduatorie bandi, determinazioni
5. Approvazione bozze nuovi bandi e convenzione, determinazioni
6. Proroga Sportello Decentrato Europe Direct, determinazioni
7. Ratifica proroga incarico servizi web della società, determinazioni
8. Proroga incarico aggiornamento modello 231, determinazioni
9. Relazione Annuale Responsabile Prevenzione Corruzione, determinazioni
10. Compensi e rimborsi spese Amministratori Anno 2025, determinazioni
11. Assicurazione uffici societari (responsabilità civile vs terzi, incendio e furto, ecc.), determinazioni
12. Varie ed eventuali.

Risultano presenti gli amministratori:

- Alessandro Cardinali Presidente
- Sergio Copelli Vice Presidente
- Maria Cristina Piazza Consigliere
- Enrica Gobbi Consigliere
- Simone Mazza Consigliere.

È assente giustificato il sindaco unico con compiti di revisore legare, Tiziano Niglio.

Cardinali, 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 SRG06 Leader PSP2023-2027, 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 Cardinali, Copelli e Gobbi sono di nomina della componente privatistica e Piazza e Mazza della componente pubblica.

Il Presidente apre i lavori e, passando a trattare il punto 1, dà lettura del verbale del Consiglio di Amministrazione n.117 del 18 novembre u.s.

Il Consiglio lo approva all'unanimità.

Passando al punto 2, si informa il Consiglio che:

- Credit Agricole ha approvato la richiesta di anticipo su contributi e di fidejussione bancaria a favore di Agrea. Si ricorda che si è ancora in attesa che la Regione Emilia Romagna comunichi l'esito dell'istruttoria della domanda di sostegno per le spese di gestione e di animazione, a seguito del quale si potrà formalizzare la domanda di anticipo allegando la fideiussione dell'istituto di credito.
- Il Presidente esprime soddisfazione per il Convegno tenutosi lo scorso 12 dicembre organizzato per celebrare i 10 anni del GAL del DUCATO. Il convegno ha visto una platea ampia e gli interventi programmati hanno portato spunti interessanti di riflessione anche per l'attività futura del GAL.

Il Consiglio prende atto.

Passando al punto 3, alle ore 10,30 Pattoneri si scusa con i Consiglieri ma deve assentarsi per alcuni minuti ed esce dalla riunione. Il Presidente prosegue illustrando la bozza dell'avviso pubblico per la selezione del

direttore/coordinatore. Propone di pubblicare l'avviso nel sito societario dal 17 dicembre 2025 e di fissare alle ore 17 del 14 gennaio 2026 il termine per la presentazione delle candidature. Propone inoltre di nominare la Commissione di valutazione che sarà composta da tre membri esterni la società:

- Angela Nazzaruolo, direttrice del GAL Delta 2000
- Cinzia Dori, direttrice del Gal Valli Marecchia e Conca
- Maria Clelia Sgobba dello Studio Fiamingo.

La segreteria tecnica sarà curata dalla funzionaria Maria Paola Paris.

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Presidente e la funzionaria Paris al compimento degli atti consequenti.

Alle ore 10,50 Pattoneri rientra in Consiglio. Si passa quindi a trattare il punto 4, e si informano gli amministratori che per i bandi DU_AS_05B) Promozione di fiere agroalimentari delle filiere del cibo – Bando per Enti Pubblici e DU_SRD14A – Az.b) - Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali – Attività artigianali, si è ancora in attesa del completamento delle attività di supervisione da parte della Regione Emilia Romagna. Solo a seguito del ricevimento di tale esito si potrà procedere alla approvazione delle due graduatorie e all'invio delle lettere di concessione, cosa che presumibilmente avverrà nel mese di gennaio 2026. Pattoneri prosegue proponendo di procedere all'approvazione della graduatoria provvisoria per il bando DU_SRE04_Start-up_Non_Agricole che vede l'ammissibilità di 13 domande, su ventisei ricevute, con l'impegno di tutte le risorse assegnabili e previste dal bando, pari a € 350.000,00. Si propone di inviare la graduatoria provvisoria alla Regione per essere sottoposta all'attività di supervisione. Anche in questo caso solo a seguito di esito favorevole della supervisione, la graduatoria tornerà in Consiglio per l'approvazione definitiva.

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

Passando al successivo punto 5, si dà lettura dei testi dei seguenti bandi:

- DU_SRD03_a - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole – a) Agriturismo
- DU_SRD03_e1 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole – e) Attività turistico-rivcreative (solo enoturismo)
- DU_SRD14A - Az. 4_a) Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali - Attività commerciali e turistiche
- DU_AS_12B - Reti viarie al servizio delle aree rurali-specifica,

e della convenzione e della relativa scheda progetto con Destinazione Turistica EMILIA (Intervento DU_AS_08C).

A conclusione dell'illustrazione, si propone di inviare i testi alla Regione Emilia Romagna per l'attività di supervisione prevista dalla Disposizioni attuative di intervento.

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

Passando al punto 6, si segnala che è arrivata dalla Direzione Generale dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna la proposta di proroga al 31 dicembre 2026 dell'accordo per le attività relative allo Sportello Decentrato Europe Direct, ospitato da GAL del Ducato. Si propone di approvare la proroga al 31 dicembre 2026.

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

Passando al punto 7, si segnala che a seguito dell'approvazione della domanda di sostegno per le spese di gestione ed animazione da parte della Regione Emilia Romagna, la società potrà se lo riterrà opportuno procedere alla selezione dei fornitori per l'integrale rifacimento del sito societario. In attesa di poter procedere, poiché la società deve garantire adeguata informazione sulle attività svolte ed il sito web è lo

strumento fondamentale per l'adempimento di questo obbligo di legge in materia di trasparenza degli atti, si è prorogato l'affidamento del servizio di hosting web e manutenzione alla ditta Extraweb. Si propone pertanto al Consiglio di ratificare la proroga dell'incarico alla ditta Extraweb fino al 31 dicembre 2026, come da accettazione di preventivo (Prot.n. 231/2025 del 26 novembre 2025), con un costo di 1.300,00 più IVA di legge.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 8, si segnala che è pervenuta da parte della ditta Parma Consulenza la richiesta di proroga al 28 febbraio 2026 per concludere le attività relative all'aggiornamento del modello 231.

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

Passando al punto 9, si illustra la relazione annuale 2025 del responsabile prevenzione corruzione. Si propone di approvare la relazione di Pattoneri in qualità di RPC e la premialità a suo favore nella misura del 10 % del compenso totale annuale. Si ricorda che l'incarico a Giovanni Pattoneri scadrà il 31 dicembre 2025 e che è stato temporaneamente affidato alla funzionario Maria Paola Paris.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 10 relativo a compensi e rimborsi spese degli Amministratori per l'anno 2025, si illustra il prospetto finale che prevede rimborsi spese totali per 933,16 € e compensi per amministratori per un importo totale di € 34.066,84, così ripartiti tra gli stessi:

| | RS | Compensi CdA 12/12/2024 | Ripartizione residuo quota rimborsi | Totale |
|-----------|--------|----------------------------|--|-----------|
| Cardinali | 751,47 | 15.000,00 | - | 15.751,47 |
| Copelli | 166,63 | 6.000,00 | - | 6.166,63 |
| Piazza | 15,06 | 3.000,00 | 1.355,62 | 4.370,68 |
| Gobbi | - | 3.000,00 | 1.355,61 | 4.355,61 |
| Mazza | - | 3.000,00 | 1.355,61 | 4.355,61 |
| | 933,16 | 30.000,00 | 4.066,84 | 35.000,00 |

Si ricorda che a giugno 2025 è già stato erogato il 50% del compenso deliberato nella seduta del CdA del 12/12/2024 e che le somme riferite ai compensi sono al lordo delle ritenute fiscali, oneri previdenziali e sociali, mentre i rimborsi si riferiscono a rimborsi chilometrici calcolati secondo il nuovo regolamento trasferte approvato nella seduta del 15/01/2025.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 11, relativo alle polizze assicurative (responsabilità civile vs terzi, incendio e furto, ecc.), per gli uffici societari ospitati presso la Camera di Commercio in Via Verdi 2 a Parma e presso la Provincia di Piacenza in C.so Garibaldi 50 a Piacenza, si propone il rinnovo delle due polizze di importo rispettivamente pari a 194,50 € e 239,00 € per complessivi € 433,50.

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

Passando al punto 12, varie ed eventuali, il Presidente ricorda che il Consiglio nella seduta del 18/11/2025 ha assegnato temporaneamente i ruoli attualmente rivestiti dal direttore alla funzionario M.Paola Paris e precisamente:

- ANAC: ruolo di RASA, di RPCT, di RUP e di Consultazione del casellario delle imprese;
- SATER: ruolo di RUP
- SIAG: ruolo di "supervisione" al fine di assegnare e chiudere le domande di sostegno in istruttoria ed in graduatoria.

Il consiglio approva alla unanimità e delega il Presidente ed il Direttore al compimento degli atti consequenti. Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno, alle ore 12,45, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente
Alessandro Cardinali

Il Segretario
Giovanni Pattoneri