

Verbale delle deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione del Gal Appennino Bolognese s.c.r.l.
del 23 gennaio 2017

G.A.L. Appennino Bolognese – Società Consortile a Responsabilità Limitata
Sede legale: Viale Silvani 6, 40122 Bologna
C.F./P.IVA: 02323051207 - e-mail: info@bolognappennino.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 GENNAIO 2017

Verbale della Seduta

Il giorno 23 gennaio, anno 2017, alle ore 14.00 presso la Sala 3 – V.le Silvani n. 6 in Bologna, si è riunito il Consiglio di Amministrazione (in seguito indicato come CdA) del “GAL dell’Appennino Bolognese Società consortile a responsabilità limitata” (di seguito indicato come GAL), nella seguente composizione:

COGNOME	NOME	PRESENZA/ASSENZA GIUSTIFICATA
BERNARDINI	ALESSANDRO	Presente
CASINI ROPA	AUGUSTO	Assente
FABBRI	SIMONE	Presente
MORANDI	GIACOMO	Presente
MORTERO	CLORINDA ALESSIA	Assente
RABBONI	TIBERIO	Presente
SCARAMUCCI	GIORGIO	Presente

Sono inoltre presenti: Pierdante Spadoni, Paolo Pini, Claudio Ravaglia, Stefano Sozzi e Laura Garagnani.

Il Presidente Tiberio Rabboni, appurata la presenza di numero 5 Consiglieri nomina Laura Garagnani e Claudio Ravaglia, Segretari verbalizzanti, che accettano.

Si da’ atto che almeno il 50% dei Consiglieri è espressione di partner che sono autorità non pubbliche (art. 34, paragrafo 3, lettera b del Reg. UE n. 1303/2013).

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti posti all’OdG:

1. **Comunicazioni;**
2. **Verbale CdA del 13 dicembre 2016;**
3. **Verbale CdA del 23 dicembre 2016;**
4. **Aggiornamento situazione finanziaria e provvedimenti conseguenti;**
5. **Progetti a bando, in convenzione e a regia diretta.**

Si stabilisce, all'unanimità, di trattare subito il Punto 5 "Progetti a bando, in convenzione e a regia diretta".

Punto n. 5 OdG : Progetti a bando, in convenzione e a regia diretta

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Analizzata:

- la documentazione tecnica relativa ai bandi e ai progetti che si propone di sottoporre all'esame del Nucleo Tecnico LEADER della Regione Emilia-Romagna.
- Nello specifico:

Bandi

- Operazione 1 (8.5.01 op. PSR) "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali";
- Operazione 3 (6.4.01 op. PSR) "Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche";
- Operazione 8 (4.1.01 op. PSR) "Investimento in aziende agricole".

Convenzioni

- Bonifica Renana - "Realizzazione di un Laboratorio Sperimentale a cielo aperto per attività dimostrative sulla fruizione in sicurezza dell'area ambientalmente rilevante di Monte Pigna";
- Unione Appennino Bolognese - "Terra del Castagno e del Marrone"

Progetto a Regia Diretta

- "Itinerario Enogastronomico - La via dei Colli Bolognesi".

Preso atto:

- che vi è stato un confronto diretto sui testi con i Responsabili di Misura Regionali per quanto attiene i tre bandi ordinari;

Richiamati:

- l'art. 34, paragrafo 3, lettera b del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento Interno del GAL Appennino Bolognese;

Attestato:

- che, nella presente approvazione, viene rispettata la percentuale di voti da parte del Consiglio di Amministrazione così come disposto dall'art. 34, paragrafo 3, lettera b del Reg. (UE) n. 1303/2013, ovvero 20% autorità pubbliche e 80% autorità private;
- che nessuno dei Consiglieri di Amministrazione né nessun componente della struttura tecnica dichiara alcun conflitto di interesse in merito alla documentazione in approvazione;

DELIBERA (5)

1. *L'approvazione della documentazione inerente:*
 - *Bando Operazione 1 (8.5.01 op. PSR) "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali";*
 - *Bando Operazione 3 (6.4.01 op. PSR) "Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche";*

- *Bando Operazione 8 (4.1.01 op. PSR) "Investimento in aziende agricole"*;
 - *Schema di convenzione e scheda descrittiva: Bonifica Renana - "Realizzazione di un Laboratorio Sperimentale a cielo aperto per attività dimostrative sulla fruizione in sicurezza dell'area ambientalmente rilevante di Monte Pigna"*;
 - *Schema di convenzione e scheda descrittiva: Unione Appennino Bolognese - "Terra del Castagno e del Marrone"*;
 - *Scheda descrittiva: "Itinerario Enogastronomico - La via dei Colli Bolognesi"*.
2. *Di dare mandato al Coordinatore di procedere alla trasmissione di tutta la documentazione approvata alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Programmazione e Sviluppo Locale Integrato - Nucleo di Valutazione LEADER.*

Alle ore 16.30 escono Sozzi e Garagnani;
prosegue la verbalizzazione il Coordinatore Ravaglia.

Punto n. 1 OdG : Comunicazioni

Si riportano i seguenti interventi:

Il Presidente Rabboni

Aggiorna i Consiglieri sui passaggi effettuati in seguito al ricevimento della comunicazione della Camera di Commercio di Bologna. Ricorda che detta comunicazione manifestava l'intenzione dell'Ente di fuoriuscire dal GAL con richiesta di restituzione della quota. Ciò comporterebbe serie difficoltà finanziarie per il GAL, dovute all'esborso della quota e al mancato introito del contributo consortile, in aggiunta a quei Soci che già hanno deciso di non aderire al piano di contribuzione.

Ha quindi scritto una lettera, in collaborazione con il Vicepresidente, chiedendo alla Camera di Commercio di recedere dai suoi propositi.

La scorsa settimana ha incontrato il Presidente Tabellini, il Segretario Grandi e il Consigliere Allaria. La Camera di Commercio reputa non strategica la partecipazione, non considera affidabile la passata gestione del GAL, stante la mancanza di controllo e una struttura di gestione su cui si manifestano forti perplessità.

Ha risposto che il GAL è una delle poche realtà in grado di mettere a disposizione degli strumenti di sviluppo. Per quanto riguarda la gestione, ha sottolineato che il nuovo CdA sta cercando di mettere sui binari giusti la Società.

A questo punto la Camera di Commercio è tornata sui suoi passi. Il Presidente Tabellini ha proposto alla Giunta camerale di restare nella compagine del GAL fino al 2020, a conclusione del pagamento dei contributi consortili. Si è riservato di confrontarsi con il Collegio Sindacale della CCIAA tra i cui componenti vi è un esperto della Legge Madia. Salvo sorprese del Collegio Sindacale il Gal dovrebbe dunque continuare ad avere come Socio attivo la Camera di Commercio.

Ricorda anche che l'attivazione di Gnudi e Minganti a favore del Sindaco Metropolitano il quale ha anch'egli scritto una lettera alla CCIAA a sostegno del GAL.

Il Coordinatore Ravaglia

Lo scorso mese è pervenuta una comunicazione da parte del Presidente della Fondazione Istituto della Salute che sospende la compravendita di una mezza quota detenuta dal Consorzio Castanicoltori Marrone Biondo in quanto non era stato messo al corrente dei contributi consortili. Il Presidente Roda constata inoltre che la Fondazione non è stata coinvolta nella progettazione degli interventi previsti dal Piano di Azione. Propone un incontro fra i Presidenti Rabboni e Roda.

Il Presidente Rabboni

D'accordo per l'incontro. Considerata l'eventualità di un esito negativo è opportuno rivedere le possibili soluzioni per far fronte all'insieme dei contributi consortili che non verranno versati dai Soci.

Il Consigliere Scaramucci

E' opportuno effettuare una simulazione che prevede la presa in carico, da parte dei soci privati che regolarmente adempiono al pagamento, delle contribuzioni ad oggi non corrisposte e che si presume non verranno corrisposte nei prossimi anni.

Il Vicepresidente Bernardini

Ad esclusione dell'Associazione Promo Corno alle Scale, le cui mancate contribuzioni sono già state iscritte a bilancio e pertanto risolte dal punto di vista finanziario.

Esce il Consigliere Morandi alle ore 16,42

Il Consigliere Scaramucci

Chiede a Ravaglia una simulazione di riassetto sociale che attribuisce ai Soci privati adempienti la quota di Appennino Slow, Agenter, Strada dei Vini e dei Sapori Città Ciliegi Castelli e una quota del Consorzio Castanicoltori. Chiede anche una seconda simulazione con l'assunzione da parte dei Soci privati adempienti dell'intera quota del Consorzio Castanicoltori.

Punto n. 2 OdG : Verbale CdA del 13 dicembre 2016

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità decide per il rinvio del presente punto.

Punto n. 3 OdG : Verbale CdA del 23 dicembre 2016

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, astenuti gli assenti alla seduta del 23.12.2016,

Visto:

- lo Statuto della società Titolo IV Art. 20 comma 7,
- il verbale della seduta del 23 dicembre 2016,

DELIBERA (2)

L'approvazione del verbale del Consiglio riunitosi in data 23 dicembre 2016.

Punto n. 4 OdG : Aggiornamento situazione finanziaria e provvedimenti conseguenti

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

Vista:

- la determinazione RER n. 437/2017 – notifica di concessione dei contributi su costi di esercizio e animazione 2015-2020;

Preso atto:

- della comunicazione di BPER riguardante la risposta negativa dell'istituto finanziario contattato dalla stessa BPER per la concessione delle fidejussioni richieste di:
 1. Euro 222.025,00 (corrispondente al 25% dell'importo concesso con Determinazione Regione Emilia-Romagna n. 437/2017, che ti ho inoltrato ieri, riguardante la domanda di

sostegno n.5010472, pari a Euro 888.100,00) per richiesta di anticipo di pari importo sulle spese di funzionamento sostenute e previste nel periodo 28 ottobre 2015 - 31 dicembre 2020;

2. Euro 55.625,00 (corrispondente al 25% dell'importo concesso con Determinazione Regione Emilia-Romagna n. 437/2017 riguardante la domanda di sostegno n.5010096, pari a Euro 222.500,00) per richiesta di anticipo di pari importo sulle spese di animazione sostenute e previste nel periodo 21 ottobre 2016 - 31 dicembre 2020;
3. Euro 60.581,00 a beneficio dell'Agenzia delle Entrate, necessaria all'erogazione del credito IVA;

Considerata:

- la necessità di disporre in tempi rapidi della liquidità necessaria per lo svolgimento dell'attività del GAL;

DELIBERA (4)

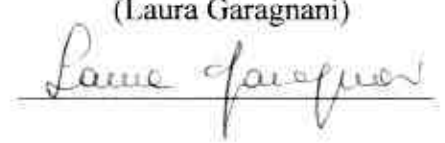
- *la richiesta alla Banca Popolare dell'Emilia-Romagna di aumento temporaneo dell'affidamento per Euro 150.000,00;*
- *di dare mandato al Coordinatore Ravaglia di contattare il broker assicurativo della Società "Lenzi Paolo Broker" e il commercialista dr. Bolognini per la ricerca di istituti ai quali richiedere il rilascio delle fidejussioni in premessa*

La seduta si conclude alle ore 17.15.

IL PRESIDENTE
(Tiberio Rabboni)



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Pt. 5
(Laura Garagnani)



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE PPtt. 1-4
(Claudio Ravaglia)

