

Verbale delle deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione del Gal Appennino Bolognese s.c.r.l.
del 6 luglio 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 6 LUGLIO 2017

Verbale della Seduta

Il giorno 6 luglio, anno 2017, alle ore 10.00 presso la Sala 1 – Viale 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: Marcello Materassi, Francesco Mele, Claudio Ravaglia e Stefano Sozzi.

Il Presidente Tiberio Rabboni, constatata la presenza di numero 5 Consiglieri, nomina Claudio Ravaglia, Segretario verbalizzante, che accetta.

Si dà 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 16.06.2017;**
- 3. Progetto Santerno Resiliente;**
- 4. Comunicazione Camera di Commercio;**
- 5. Approvazione progetti e relative bozze di convenzione.**

Punto n. 1 OdG: Comunicazioni

Si presenta agli amministratori la neoassunta Dr.ssa Angelica Giordano.

Si conferma la cadenza quadrimestrale di presentazione delle richieste di rimborso kilometrico da parte degli amministratori e si sollecita l'inoltro delle pezze giustificative (periodo gennaio-aprile 2017) agli amministratori che non hanno ancora provveduto.

Punto n. 2 OdG: Verbale CdA 16.06.2017

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, astenuti gli assenti alla seduta del 16.06.2017;

Visti:

- Lo Statuto della società Titolo IV Art. 20 comma 7,
- Il verbale della seduta del 16 giugno 2017,

DELIBERA (2)

L'approvazione del verbale del Consiglio riunitosi in data 16 giugno 2017.

Punto n. 3 OdG: Progetto Santerno Resiliente

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Premesso che il GAL Appennino Bolognese è stato interpellato al fine di prendere parte ad un progetto denominato "*Santerno resiliente, verso il Contratto di Fiume Santerno*" promosso dall'associazione GIPIESSE per cui è stato già sottoscritto un protocollo di intesa in settembre 2016 da diversi enti tra cui la Regione Emilia Romagna;

Convenuto che il GAL è interessato a sostenere questa iniziativa progettuale, condividendone i contenuti e le finalità;

Dato atto che, nonostante la volontà di sostenere l'iniziativa, non vi sono risorse economiche né umane da investire in detto progetto;

DELIBERA (3)

- *Di concedere all'Associazione GIPIESSE il patrocinio non oneroso inerentemente all'iniziativa progettuale "Santerno resiliente, verso il Contratto di Fiume Santerno" dando atto che tale concessione non prevede alcuna spesa a carico del GAL Appennino Bolognese né intende impegnare ore lavoro della struttura tecnica in tale iniziativa;*
- *Di comunicare la concessione del patrocinio non oneroso all'Associazione GIPIESSE promotrice dell'iniziativa.*

Punto n. 4 OdG: Comunicazione Camera di Commercio

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Richiamata la comunicazione pervenuta in data 26/06/2017, prot. 278/17/E, dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna avente ad oggetto la comunicazione della volontà di dismettere la partecipazione nel GAL, così come deliberato dalla Giunta Camerale con decisione n. 98 del 20 giugno 2017;

Avviata conseguentemente una riflessione circa le implicazioni derivanti dalla fuoriuscita della Camera di Commercio dalla compagine sociale;

Sollecitato il Coordinatore all'inoltro al Consiglio di Amministrazione di una simulazione di riassetto delle quote sulla base di quanto discusso nel corso delle ultime Assemblee dei Soci;

DELIBERA (4)

Di conferire mandato al Presidente di:

- *inoltrare risposta alla Camera di Commercio*
- *informare tutti i Soci della comunicazione CCIAA avvisandoli altresì che gli stessi saranno contattati e che è in programma una seduta assembleare, il prossimo mese di settembre, dedicato al riassetto delle quote discusso nel corso delle ultime riunioni dei Soci;*
- *assieme al Vicepresidente, di rappresentare il GAL nei contatti con CCIAA ed eventuali altri interlocutori coinvolti e/o coinvolgibili nell'iniziativa.*

Punto n. 5 OdG: Approvazione progetti e relative bozze di convenzione
--

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Richiamato il verbale del Nucleo Tecnico LEADER della Regione Emilia Romagna relativo alla seduta del giorno 10 maggio 2017;

Analizzata la documentazione tecnica relativa alle due seguenti convenzioni:

- Operazione 9A1 - Unione Appennino Bolognese - "Terra del Castagno e del Marrone";
- Operazione 9C2 – Consorzio della Bonifica Renana – "Laboratorio sperimentale per una fruizione in sicurezza e sostenibile dell'Appennino Bolognese";

Preso visione altresì dei due schemi di convenzione che dovranno regolamentare i rapporti con l'Unione Appennino Bolognese e con il Consorzio della Bonifica Renana nell'ambito della realizzazione dei due progetti;

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;
- 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)

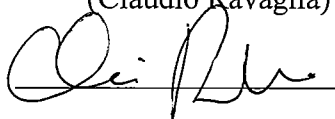
1. *L'approvazione della documentazione inerente:*

- Operazione 9A1 - Unione Appennino Bolognese - "Terra del Castagno e del Marrone";
- Operazione 9C2 - Consorzio della Bonifica Renana - "Laboratorio sperimentale per una fruizione in sicurezza e sostenibile dell'Appennino Bolognese";
- Schema di convenzione da stipularsi con l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in attuazione del progetto "Terra del Castagno e del Marrone";
- Schema di convenzione da stipularsi con il Consorzio della Bonifica Renana in attuazione del progetto "Laboratorio sperimentale per una fruizione in sicurezza e sostenibile dell'Appennino Bolognese";

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.*

Non avendo altro da discutere, la seduta si conclude alle ore 12.30.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Claudio Ravaglia)



IL PRESIDENTE
(Tiberio Rabboni)

