

Verbale delle deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione del Gal Appennino Bolognese s.c.r.l.
del 13 dicembre 2016

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 13 DICEMBRE 2016

Verbale della Seduta

Il giorno 13 dicembre, anno 2016, alle ore 16.00 presso la Sala 1 – 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	Presente
FABBRI	SIMONE	Assente
MORANDI	GIACOMO	Assente
MORTERO	CLORINDA ALESSIA	Assente
RABBONI	TIBERIO	Presente
SCARAMUCCI	GIORGIO	Presente

Sono inoltre presenti: Marcello Materassi, Claudio Ravaglia, Stefano Sozzi.

Il Presidente Tiberio Rabboni, appurata la presenza di numero 4 Consiglieri nomina Stefano Sozzi, Segretario verbalizzante, che accetta.

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 9 novembre 2016;**
- 3. Versamento contributi consortili e prospettive di riassetto quote sociali;**
- 4. Integrazioni e chiarimenti su domande sostegno Operazioni 19.4 2015-2020;**
- 5. Manifestazione di interesse Linea Gotica;**
- 6. Procedura di selezione del revisore.**

Punto n. 1 OdG : Comunicazioni

Il Coordinatore Ravaglia:

- Informa che la Banca Popolare dell'Emilia Romagna ha accolto, per tramite della società COFACE, la richiesta di fideiussione da prestare in favore dell'Agenzia delle Entrate relativa al rimborso del credito IVA, fatto salvo la regolarizzazione delle cartelle esattoriali pendenti per irregolarità su IRAP 2014 e Unico 2011, alle quali sta lavorando il Dott. Bolognini.
- La Città Metropolitana ha comunicato l'accoglimento della richiesta di accesso alle banche dati che, in riferimento alle visure sul sistema Telemaco, si intendono a titolo non oneroso nella misura del tetto massimo da noi indicato.
- Il Sig. Giuliano Monti del Consorzio Castanicoltori di Castel del Rio ha comunicato di aver provveduto al pagamento della quota concordata di euro 900,00 in merito al progetto di valorizzazione forestale – lotta biologica al castagneto da frutto.
- Informa che il Sig. Panzacchi, Presidente del Consorzio dei Castanicoltori dell'Appennino Bolognese, ha ricevuto conferma da parte della Fondazione Istituto della Salute circa l'assunzione della delibera per l'acquisizione di una delle due quote di partecipazione al GAL del Consorzio stesso. A breve vi sarà il rogito per la cessione.
- Informa che, a seguito di contatti con il Dott. Messinò dell'Unione Appennino Bolognese in merito al tema dei bilanci armonizzati delle Pubbliche Amministrazioni, ha redatto la lettera concordata da inviare al coordinamento regionale dei GAL.
A seguito di lettura, il Presidente autorizza l'invio.

Il Presidente Rabboni:

- Chiede conferma dell'invio della comunicazione all'Unione Alto Reno relativa alla loro richiesta di ingresso nella società, considerato quanto comunicato dal Coordinatore nella nota a supporto dell'odierno CdA nella quale si informava del mancato invio di tale lettera. Il Coordinatore Ravaglia chiarisce che quanto riportato nella documentazione di preparazione dell'odierno CdA, riguardava una comunicazione richiesta dal gruppo di lavoro (Bernardini, Scaramucci, Ravaglia e Sozzi) che in data 23 novembre scorso aveva concordato in quanto lettera di ulteriore mediazione tra eventuale acquirente e venditori (specifica dei nominativi di riferimento e numeri di telefono). Il Coordinatore pertanto risponde al Presidente che la comunicazione a cui lui fa riferimento è stata spedita in data 11 novembre scorso.
- Chiede al Coordinatore la predisposizione di un cronoprogramma interno riguardante l'attuazione del Piano di Azione specificando attività da realizzare, tempi e relative responsabilità.

Punto n. 2 OdG : Verbale CdA del 9 novembre 2016

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, astenuti gli assenti alla seduta del 09.11.2016,

Visto:

- lo Statuto della società Titolo IV Art. 20 comma 7,
- il verbale della seduta del 9 novembre 2016,

DELIBERA (2)

L'approvazione del verbale del Consiglio riunitosi in data 9 novembre 2016.

Punto n. 3 OdG : Versamento contributi consortili e prospettive di riassetto quote sociali

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Ascoltato:

- il Vicepresidente Bernardini che segnala dell'Avviso di asta pubblica per la cessione di partecipazione societaria al GAL detenuta dalla Camera di Commercio, chiedendo di tenere agli atti l'avviso stesso;
- il Consigliere Casini Ropa che domanda di sollecitare i pagamenti relativi ai contributi consortili ancora non effettuati. A tal proposito il Coordinatore Ravaglia informa che è stata inviata lettera di sollecito in data 16 novembre 2016 (ad esclusione dei Soci Associazione Promo Corno alle Scale, Appennino Slow e Strada dei Vini e dei Sapori Città Castelli e Ciliegi per approfondimenti da compiere);

Richiesto:

- al Coordinatore di verificare le tempistiche di versamento dei contributi consortili per l'anno 2016 del Consorzio Vini Colli Bolognesi e di CNA Imola;
- al Coordinatore la data esatta dell'accertamento da parte del GAL della cessazione dell'Associazione Promozionale Corno alle Scale, in quanto risultano comunicazioni al riguardo risalenti al 2011;

Il Coordinatore risponde che ci sono comunicazioni risalenti al 2011 inviate dal Comune di Lizzano in Belvedere (delibera del Consiglio Comunale di presa d'atto e approvazione dello scioglimento dell'Associazione e verbale dell'Associazione stessa) e dal liquidatore dell'Associazione (con allegato documento di cessazione rilasciato dall'Agenzia delle Entrate). Dette comunicazioni sono state riportate al Consiglio di Amministrazione del giorno 18 luglio 2013 nella delibera n. 11;

Rilevato che:

- la cessazione dell'Associazione Promozionale Corno alle Scale non è stata presa in considerazione al momento della predisposizione del piano di contribuzione consortile quinquennale;
- a scopi precauzionali è stato previsto un Fondo svalutazione crediti a bilancio di importo pari al totale della contribuzione consortile prevista dal piano per l'Associazione;
- il Coordinatore riferisce che la struttura tecnica non è stata coinvolta nella redazione del piano di contribuzione consortile;
- il Consiglio di Amministrazione in carica, pur avendo più volte affrontato il tema delle quote societarie e di quelle consortili, non ha mai esaminato né avuto dal Coordinatore la documentazione sopra citata;

DELIBERA (3)

Il mandato al Presidente di verificare la documentazione agli atti e di ricostruire la relativa tempistica al fine di valutare le responsabilità e/o le eventuali negligenze.

Punto n. 4 OdG : Integrazioni e chiarimenti su domande sostegno Operazioni 19.4 2015-2020

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Premesso:

- Che l'Autorità di Gestione Regionale ha trasmesso al GAL una PEC il giorno 02/12/2016 con richiesta di integrazione alle relazioni allegate alle domande di sostegno n. 5010472 e n. 5010096 – Operazione 19.4;

Considerato:

- Che nella nota della Regione viene rilevata l'impossibilità di rinnovare i contratti di servizi, consulenze, collaborazioni e forniture;

Visionata:

- La bozza di risposta alle integrazioni richieste;

DELIBERA (4)

- *L'approvazione delle risposte da fornire all'Autorità di Gestione Regionale in merito alle integrazioni richieste sulle domande di sostegno n. 5010472 e n. 5010096 – Operazione 19.4;*
- *La risoluzione dei contratti al primo anno di scadenza di tutti i consulenti, collaboratori, fornitori e prestatori di servizi, prevedendo la ripubblicazione dei relativi nuovi avvisi pubblici con scadenza a fine programmazione in corso.*

Punto n. 5 OdG : Manifestazione di interesse Linea Gotica

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Richiamata:

- La Manifestazione di interesse per il coordinamento del progetto "Linea Gotica" pubblicata in data 25 novembre 2016;

Sentito:

- Stefano Sozzi che informa che è pervenuta da parte dell'Unione Appennino Bolognese, nei termini e modalità richiesti, la propria manifestazione per il coordinamento del progetto "Linea Gotica";

DELIBERA (5)

L'affidamento del coordinamento del progetto di valorizzazione dell'itinerario "Linea Gotica" – Operazione 9A1 – all'Unione Appennino Bolognese.

Punto n. 6 OdG : Procedura di selezione del revisore

Il Consiglio di Amministrazione,

Sentito:

- Il Coordinatore Ravaglia, il quale comunica che non è possibile procedere con l'affidamento diretto, se non attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la nomina del revisore dei conti della società;
- Il Coordinatore Ravaglia che chiede chiarimenti in merito all'oggetto della prestazione che la figura professionale da individuare dovrà espletare, ovvero organo di revisione ed, eventualmente, controllo di gestione;
- Il Vicepresidente Bernardini che specifica che si dovrà individuare una figura così come previsto dal vigente Statuto;

Preso visione:

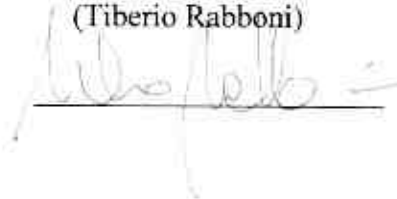
- Della bozza di avviso di selezione del revisore della società;

DELIBERA (6)

L'approvazione dell'avviso di selezione del revisore della società, dando mandato al Coordinatore di provvedere all'avvio del procedimento.

La seduta si conclude alle ore 17.00.

IL PRESIDENTE
(Tiberio Rabboni)



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tiberio Rabboni', is written over a horizontal line.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Stefano Sozzi)



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefano Sozzi', is written over a horizontal line.