

Verbale delle deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione del Gal Appennino Bolognese s.c.r.l.
del 24 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 24 LUGLIO 2017

Verbale della Seduta

Il giorno 24 luglio, anno 2017, alle ore 10.00 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 (fono chiamata)
CASINI ROPA	AUGUSTO	Presente
FABRI	SIMONE	Presente (fono chiamata)
MORANDI	GIACOMO	Assente
MORTERO	CLORINDA ALESSIA	Assente
RABBONI	TIBERIO	Presente
SCARAMUCCI	GIORGIO	Presente

Sono inoltre presenti: Stefano Sozzi e Laura Garagnani.

Il Presidente Tiberio Rabboni,

- richiamato il comma 6, art. 20 dello Statuto societario che prevede, in casi di urgenza, la possibilità di assicurare la maggioranza anche per mezzo di fono o videochiamata;
- dato atto che per sopraggiunti improvvisi impegni, i Consiglieri Bernardini e Fabri hanno comunicato la propria impossibilità ad essere fisicamente presenti nel luogo d’adunanza ma garantendo la propria presenza a mezzo di fono chiamata,
- visti i provvedimenti da assumere con urgenza nella seduta odierna, non rimandabili a successiva seduta,
- ciò premesso, appura la presenza di numero 5 Consiglieri e nomina Laura Garagnani, 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 06.07.2017;**
3. **Termine presentazione domande di sostegno bando op. 6.4.01 – Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche;**
4. **Rimborso spese amministratori I quadrimestre 2017.**

Punto n. 1 OdG : Comunicazioni

Il Presidente Rabboni relaziona dell'incontro tenutosi il giorno 19 luglio scorso presso la Camera di Commercio, dove sono state discusse le modalità di fuoriuscita dalla compagine sociale da parte dell'Organo Camerale. A seguito di detto incontro, è stato fissato un ulteriore incontro con l'Avv. Dugato in data 3 agosto 2017, al fine di chiarire le modalità e le tempistiche per la cessione della quota sociale e del relativo contributo consortile in capo alla Camera di Commercio.

Viene proposta la chiusura degli uffici per ferie estive dal 14 al 18 agosto compresi.
Il Consiglio approva.

Punto n. 2 OdG : Verbale CdA 06.07.2017

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, astenuti gli assenti alla seduta del 06.07.2017;

Visti:

- Lo Statuto della società Titolo IV Art. 20 comma 7,
- Il verbale della seduta del 6 luglio 2017,

DELIBERA (2)

L'approvazione del verbale del Consiglio riunitosi in data 6 luglio 2017.

Punto n. 3 OdG : Termine presentazione domande di sostegno bando op. 6.4.01 – Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Premesso:

- che nel verbale del 14/03/2017 il Nucleo Tecnico LEADER della Regione Emilia Romagna esprimeva parere di conformità al bando di cui all'operazione 19.2.01 – az. 6.4.01 “Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche”;

- che in data 2 maggio 2017 veniva pubblicato il bando di cui all’operazione 19.2.01 – az. 6.4.01 “Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche”;
- che il bando richiamato prevedeva la scadenza ultima per la presentazione delle domande di sostegno alle ore 12.00 del giorno 1 agosto 2017;

Dato atto:

- che con note (Prott. 300/17/E, 304/17/E, 313/17 e 315/17) la sede territoriale di Imola e Bologna della Confederazione Italiana Agricoltori, la Coldiretti di Bologna e la Confagricoltura di Bologna, hanno segnalato al GAL alcuni ritardi nell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni comunali per la realizzazione degli interventi oggetto di domande, oltre che la necessità di prevedere maggior tempo per completare presso gli uffici regionali gli iter di iscrizione all’albo degli operatori agrituristici, anch’esso requisito necessario per l’accesso agli aiuti previsti dal bando;
- che sono attualmente in pubblicazione altri bandi regionali e del GAL, andando dunque a determinare sovrapposizioni nella predisposizione di domande di sostegno, oltre che di successive istruttorie;

Ritenuto pertanto di poter accogliere le richieste di proroga dei termini di chiusura del bando di cui all’operazione 19.2.01 – az. 6.4.01 “Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche” al fine di consentire l’accesso agli aiuti previsti ad un maggior numero di aziende;

DELIBERA (3)

di richiamare quanto in premessa e di stabilire una proroga ai termini di presentazione delle domande di sostegno di cui al bando all’operazione 19.2.01 – az. 6.4.01 “Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche” fissando il nuovo termine alle ore 12.00 del giorno 29 settembre 2017, disponendo di pubblicare sul sito istituzionale del GAL tale proroga e dandone informazione altresì agli uffici regionali dell’Autorità di Gestione LEADER e ad AGREA.

<p>Punto n. 4 OdG : Rimborso spese amministratori I quadrimestre 2017</p>
--

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità,

Richiamato:

- Il Regolamento per la gestione delle trasferte e dei rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio per gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori approvato con Delibera CdA n. 4 del 27 luglio 2016 a seguito di Delibera n. 3 del 29 giugno 2016 dell’Assemblea dei Soci;

Dato atto:

- Che sono pervenute n. 4 richieste di rimborsi spesa da parte degli Amministratori (Rabboni, Scaramucci, Morandi e Casini Ropa) a valere nel periodo 01.01.2017 – 30.04.2017 (I quadrimestre 2017);
- Che le istanze di richiesta di rimborso ammontano in totale ad euro 2.104,77, così ripartiti:

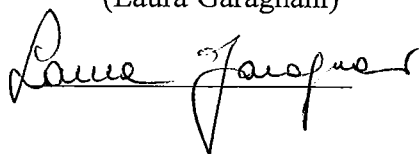
Rimborsi spesa amministratori I quadrimestre 2017							
	Rimborso km		Note spese		Totale rimborsi		
	19.4.01 Costi di esercizio	19.4.02 Costi di animazione	19.4.01 Costi di esercizio	19.4.02 Costi di animazione	19.4.01 Costi di esercizio	19.4.02 Costi di animazione	Totale generale
Tiberio Rabboni	783,73 €	800,47 €	67,30 €	60,30 €	851,03 €	860,77 €	1.711,79 €
Giorgio Scaramucci	64,02 €	- €	19,40 €	- €	83,42 €	- €	83,42 €
Giacomo Morandi	55,45 €	- €	7,00 €	- €	62,45 €	- €	62,45 €
Augusto Casini Ropa	226,11 €	- €	21,00 €	- €	247,11 €	- €	247,11€
Totale					1.244,01 €	860,77 €	2.104,77 €

DELIBERA (4)

L'approvazione dei rimborsi spesa dei costi sostenuti dagli amministratori per il periodo 01.01.2017 – 30.04.2017 (I quadrimestre 2017) di cui in premessa, autorizzandone la liquidazione.

La seduta si conclude alle ore 12.00

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Laura Garagnani)



IL PRESIDENTE
(Tiberio Rabboni)

