

Verbale delle deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione del Gal Appennino Bolognese s.c.r.l.
del 23 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 23 DICEMBRE 2016

Verbale della Seduta

Il giorno 23 dicembre, anno 2016, 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
CASINI ROPA	AUGUSTO	Presente
FABBRI	SIMONE	Assente
MORANDI	GIACOMO	Assente
MORTERO	CLORINDA ALESSIA	Assente
RABBONI	TIBERIO	Presente
SCARAMUCCI	GIORGIO	Presente

Sono inoltre presenti: Claudio Ravaglia, Stefano Sozzi e Laura Garagnani.

Il Presidente Tiberio Rabboni, appurata la presenza di numero 4 Consiglieri 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 del 13 dicembre 2016;**
- 3. Avvisi di selezione consulenti;**
- 4. Consulenza esterna Dott. Ravaglia;**
- 5. Aggiornamento sull’attuazione Piano di Azione e provvedimenti conseguenti.**

Punto n. 1 OdG : Comunicazioni

Il Coordinatore Ravaglia informa che:

- ai sensi del 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, gli Amministratori dovranno presentare la nota di richiesta rimborso che il Consiglio dovrà approvare. Invierà una mail con i fac-simili da compilare.
- COFACE, la società demandata a rilasciare le fidejussioni bancarie, unitamente alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna, domanda alcuni approfondimenti sulle pendenze con l'Agenzia delle Entrate domandando una spiegazione in merito, che verrà fornita dal Dott. Bolognini entro il 27 dicembre.

Il Consiglio domanda di ricevere la relazione che verrà predisposta dal Commercialista.

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 : Avvisi di selezione consulenti

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Ascoltato:

- Il Coordinatore Ravaglia che illustra i motivi per cui occorre riproporre le selezioni pubbliche per gli affidamenti delle consulenze esterne, così come richiesto dalla Regione Emilia Romagna;

Data lettura integrale delle bozze degli avvisi di selezione relativi a:

- "Selezione di prestazione relativa a servizi contabili, fiscali e consulenze in materia contabile, fiscale, societaria";
- "Selezione di prestazione relativa a consulenza legale";
- "Selezione di responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni".

Concordati:

- La durata, le modalità di selezione e di attribuzione dei punteggi, da indicare in apposito format preimpostato, al fine di garantire, da parte della Commissione, la massima imparzialità ed omogeneità in sede di istruttoria;

DELIBERA (3)

L'approvazione dei tre avvisi pubblici relativi a:

- "Selezione di prestazione relativa a servizi contabili, fiscali e consulenze in materia contabile, fiscale, societaria";
 - "Selezione di prestazione relativa a consulenza legale";
- "Selezione di responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni".

Dando mandato al Coordinatore di provvedere alla pubblicazione sul sito internet.

Punto n. 4 OdG : Consulenza esterna Dott. Ravaglia

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Premesso:

- Che il Coordinatore Ravaglia, in data 8 novembre 2016, con nota indirizzata al Presidente e al Vicepresidente, ha domandato autorizzazione a svolgere attività di consulenza esterna, dichiarando assenza di conflitto di interesse fra tale attività e quella svolta per conto del GAL Appennino Bolognese;

Richiamato:

- L'articolo 13 del Regolamento Generale Interno approvato con Delibera n. 4 del 19 ottobre 2016;

DELIBERA (4)

Di non accogliere per motivi di opportunità la richiesta del Coordinatore Ravaglia, in particolare per manifestare la totale terzietà della società e del suo apparato.

Punto n. 5 OdG : Aggiornamento sull'attuazione Piano di Azione e provvedimenti conseguenti

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Ascoltato:

- Stefano Sozzi che riporta aggiornamenti inviati con nota scritta dalla Regione Emilia Romagna in merito all'operatività e alle modalità di lavoro del NUTeL (Nucleo Tecnico LEADER). D'accordo con il Coordinatore Ravaglia, egli riporta anche una proposta di cronoprogramma delle operazioni da attivare, compatibilmente con quanto già previsto dalla Regione per le azioni ordinarie e dai partner locali per quanto attiene alle azioni specifiche. In particolare, entro la scadenza del 24 gennaio prossimo, si invierà al NUTeL un'unica regia diretta (in quanto già disponibile il cofinanziamento da parte del Consorzio Vini Colli Bolognesi) mentre per quanto attiene le convenzioni, segnala che, nella nota sopra citata della Regione, è comunicato che la percentuale di contribuzione a favore degli Enti pubblici potrebbe passare al 100% dei costi ammissibili. A tale proposito si ritiene opportuno verificare la tempistica di invio dei progetti al NUTeL;

Ritenuto opportuno:

- Convocare due incontri al fine di attivare un'attività di consultazione con gli stakeholder locali e con gli Enti pubblici individuati per l'attuazione delle convenzioni previste dal Piano di Azione, oltre che per rafforzare l'attività di animazione e condivisione;

DELIBERA (5)

- *L'approvazione del cronoprogramma per gli anni 2017-2018;*
- *La convocazione di due incontri nelle seguenti date:*

- *10 gennaio 2017: incontro con Enti pubblici su convenzioni relative ai Grandi Itinerari;*

- 11 gennaio 2017: incontro con stakeholder per analizzare i primi bandi da trasmettere al NUTeL entro il giorno 24 gennaio 2017.

Cronoprogramma:

	2017												2018																			
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giun	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giun	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic								
16.3.21 Azioni Ordinarie																																
1 Qualificazione contabile	banda C&A NUTeL SAG				Pubblicazione				studio				Conclusione				banda C&A NUTeL SAG				Pubblicazione				studio				Conclusione			
2 Start up in Incubator																																
3 Agriturismo	banda C&A NUTeL SAG				Pubblicazione				studio				Conclusione				banda C&A NUTeL SAG				Pubblicazione				studio				Conclusione			
4 Danni da Buro																																
5 Associazioni agrarie	banda C&A NUTeL SAG				Pubblicazione				studio				Conclusione				banda C&A NUTeL SAG				Pubblicazione				studio				Conclusione			
6 Fiere colte																																
7 Imprese agro-industriali	banda C&A NUTeL SAG				Pubblicazione				studio				Conclusione				banda C&A NUTeL SAG				Pubblicazione				studio				Conclusione			
8 Investimenti in Agricoltura	banda C&A NUTeL SAG				Pubblicazione				studio				Conclusione				banda C&A NUTeL SAG				Pubblicazione				studio				Conclusione			
16.3.22 Azioni Specifiche																																
9a1 Conversione linear	banda C&A NUTeL SAG				Pubblicazione				studio				Conclusione				banda C&A NUTeL SAG				Pubblicazione				studio				Conclusione			
9a2 Conversione Sostituti per servizi	banda C&A NUTeL SAG				Pubblicazione				studio				Conclusione				banda C&A NUTeL SAG				Pubblicazione				studio				Conclusione			
9a3 Apprendo per tutti																																
9a4 Ricerca e sviluppo	banda C&A NUTeL SAG				Pubblicazione				studio				Conclusione				banda C&A NUTeL SAG				Pubblicazione				studio				Conclusione			
9b Comunicazione negli studi	banda C&A NUTeL SAG				Pubblicazione				studio				Conclusione				banda C&A NUTeL SAG				Pubblicazione				studio				Conclusione			
9c1 Rischio negli studi	banda C&A NUTeL SAG				Pubblicazione				studio				Conclusione				banda C&A NUTeL SAG				Pubblicazione				studio				Conclusione			
9c2 Conversione Sostituti e servizi	banda C&A NUTeL SAG				Pubblicazione				studio				Conclusione				banda C&A NUTeL SAG				Pubblicazione				studio				Conclusione			
10a Conversione linee televisive	banda C&A NUTeL SAG				Pubblicazione				studio				Conclusione				banda C&A NUTeL SAG				Pubblicazione				studio				Conclusione			
10b Regia degli studi televisivi	banda C&A NUTeL SAG				Pubblicazione				studio				Conclusione				banda C&A NUTeL SAG				Pubblicazione				studio				Conclusione			
11a Bando avvisi colte esperte																																
11b Bando accoglienza in Agricoltura	banda C&A NUTeL SAG				Pubblicazione				studio				Conclusione				banda C&A NUTeL SAG				Pubblicazione				studio				Conclusione			
12 Fuc. Apprendo (esperte)	banda C&A NUTeL SAG				Pubblicazione				studio				Conclusione				banda C&A NUTeL SAG				Pubblicazione				studio				Conclusione			
16.3.23 Cooperazione																																
Coopert. Private																																
Sof economy																																
Iniziative locali partecipative																																
Trasparenza																																

Responsabilità	Soggetti da coinvolgere	Note sulle fasi procedurali
Coordinatore Propositori	Paritari, Gruppi di lavoro, Funzioni PER	La presentazione comprende le attività fino alla presentazione al C.T.E. PER, redigendo da quel momento la relazione per la C&A, consultando i servizi regionali
C&A		Obbligo di approvazione del Consiglio di Amministrazione del GAL. Il C&A approva e eventuale delegazione/affidamento richiesto da NUTeL, art. 10
NUTeL PER	Trattato tecnico GAL per allegato	Bandi sono inviati a NUTeL almeno un mese prima di data di riunione di lavoro. Ad oggi non è conosciuto ancora il data di riunione 2017
RLP e relativi	Trattato tecnico GAL	Insediamento del GAL secondo modalità modificate nell'art. 10 del D.L. 112/11
RLP		Il GAL deve pubblicare il bando entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dell'offerta
altri	Trattato tecnico GAL	La fase operativa ha una durata di 90 giorni
C&A, RUP		Il C&A approva la Costituzione. Il RUP pubblica il regolamento e sollecita le domande

La seduta si conclude alle ore 13.00.

IL PRESIDENTE
(Tiberio Rabboni)


IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Laura Garagnani)
