

**Verbale delle deliberazioni**  
del Consiglio di Amministrazione del Gal Appennino Bolognese s.c.r.l.  
del 29 agosto 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](mailto:info@bolognappennino.it)

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 AGOSTO 2017**

**Verbale della Seduta**

---

Il giorno 29 agosto, anno 2017, alle ore 14.30 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	Assente
FABBRI	SIMONE	Presente
MORANDI	GIACOMO	Assente
MORTERO	CLORINDA ALESSIA	Assente
RABBONI	TIBERIO	Presente
SCARAMUCCI	GIORGIO	Presente

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

Il Presidente Tiberio Rabboni, constatata 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 24.07.2017;**
3. **Rettifica Delibera n. 6 del 14/02/2017;**
4. **Documentazione per trasmissione NUTEL Settembre 2017;**
5. **Termine presentazione domande di sostegno bando op. 4.1.01 – Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema.**

## **Punto n. 1 OdG : Comunicazioni**

Il Coordinatore Ravaglia riferisce:

- in data 17/07/2017 sono stati accreditati sul conto corrente Emilbanca i 61.151,96 € relativi al rimborso del credito IVA, che permette una rimodulazione della rata del mutuo passando da 5.190,00 a 3.800,00 euro mensili circa;
- domande di pagamento a stralcio Operazione 19.4: sono pervenute delle richieste di integrazioni da parte dello STACP di Bologna, per le quali è in corso la predisposizione delle relative risposte. Si prende atto che la Regione ammette il costo del personale solamente dal giorno successivo alla presentazione del Piano di Azione 14-20, ovvero dal 27/10/2015; si andrà quindi a perdere un giorno di rendicontazione sui compensi del personale. Verrà poi concordato un controllo *in situ* per la chiusura del procedimento istruttorio.
- L'Unione dei Comuni Appennino Bolognese ha versato al GAL euro 8.754,72 per le spese legali riferite ai tre ricorsi promossi innanzi al TAR e per i quali erano state emesse altrettante ordinanze di rimborso.
- Vi sono contatti con il ragioniere del Comune di Alto Reno Terme circa il rimborso delle spese legali riferite al ricorso presso il Tribunale Civile di Bologna.

Stefano Sozzi riferisce di una richiesta pervenuta dall'Università di Bologna per il supporto non oneroso al progetto RURITAGE, il quale ha come obiettivo il miglioramento della crescita sostenibile e la valorizzazione del patrimonio culturale delle aree rurali.

Ritenendo l'idea progettuale di interesse per il GAL, il Consiglio da' mandato al Presidente di firmare la lettera di supporto per il progetto europeo RURITAGE – Programma Horizon 2020 Topic SC5-21b-2017.

## **Punto n. 2 OdG : Verbale CdA 24.07.2017**

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, astenuti gli assenti alla seduta del 24.07.2017;

Visti:

- Lo Statuto della società Titolo IV Art. 20 comma 7,
- Il verbale della seduta del 24 luglio 2017,

### **DELIBERA (2)**

*L'approvazione del verbale del Consiglio riunitosi in data 24 luglio 2017.*

## **Punto n. 3 OdG : Rettifica Delibera n. 6 del 14/02/2017**

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 14 febbraio 2017 con la quale venivano autorizzati i pagamenti dei rimborsi spesa degli amministratori a valere nel periodo 27 luglio 2016 – 31 dicembre 2016;

Premesso che per mero errore materiale, nell'atto deliberativo di cui sopra, non è stato indicato il rimborso a favore del Consigliere Casini Ropa pari ad euro 14,00 relativo alla nota spese a valere sul periodo di riferimento richiamato presentata dal Consigliere in data 31/12/2016;

Ritenuto di procedere alla rettifica dell'errore suddetto, integrando il quadro dei rimborsi agli amministratori (periodo 27 luglio 2016 – 31 dicembre 2016) come da tabella sotto riportata:

<b>Rimborsi spesa amministratori 2016</b>			
Amministratore	Richiesta rimborso km	Richiesta nota spesa	Totale rimborso
Tiberio Rabboni	1.211,85 €	76,30 €	1.288,15 €
Giorgio Scaramucci	49,28 €	9,50 €	58,78 €
Giacomo Morandi	31,68 €	- €	31,68 €
Augusto Casini Ropa	207,48 €	14,00 €	221,48 €
<b>Totale</b>			<b>1.600,09 €</b>

### **DELIBERA (3)**

- *di prendere atto dell'errore materiale riscontrato nella verbalizzazione della deliberazione n. 6 del 14.02.2017, avente ad oggetto "Rimborsi spesa amministratori", e di rettificare gli importi in essa contenuti con quelli inseriti nella tabella riepilogativa di cui in premessa;*
- *di provvedere alla trasmissione della presente rettifica al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Bologna, quale atto di autorizzazione per il rimborso della nota spese di 14,00 € presentata dal Consigliere Casini Ropa, di cui alla domanda di pagamento n. 5023030 – operazione 19.4.01 Costi di esercizio.*

#### **Punto n. 4 OdG : Documentazione per trasmissione NUTEL Settembre 2017**

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Analizzata:

- la documentazione tecnica relativa ai progetti che si propone di sottoporre all'esame del Nucleo Tecnico LEADER della Regione Emilia-Romagna nell'adunanza del 21 settembre 2017, nello specifico schede di progetto e bozze di convenzione relativamente a:

#### Convenzioni

- Operazione 9A1 - Unione Appennino Bolognese - "Linea Gotica";
- Operazione 9A1 - Ente di Gestione e Biodiversità Romagna - "La Via dei Gessi";
- Operazione 9A1 - Comune di Valsamoggia - "Piccola Cassia";
- Operazione 9A1 - Unione Savena-Idice - "Flaminia Minor".

#### Regia diretta

- "Biodistretto dell'Appennino Bolognese"

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;

Considerato:

- che per le convenzioni relative ai progetti “Linea Gotica” e “La Via dei Gessi” vengono definite alcune modifiche progettuali relativamente alle voci di spesa previste, in particolare:
  - ✓ Linea Gotica: considerando che l'aspetto fondante del progetto sia la messa in rete di tutti i Comuni aderenti e delle relative emergenze, si concorda di non inserire la voce di spesa relativa ai touch screen e di prediligere la tabellazione sui siti di interesse e di implementare il sito internet, valorizzando e dando continuità agli investimenti della precedente programmazione;
  - ✓ Via del Gesso: si rileva uno squilibrio fra investimenti immateriali e materiali, chiedendo pertanto maggiori voci di spesa materiali, come fra l'altro richiesto dalla Regione Emilia-Romagna;
- Pertanto, per le ragioni sopra descritte, di riesaminare i progetti “Linea Gotica” e “La Via dei Gessi” in una successiva seduta di Consiglio, chiedendo una rivisitazione delle schede progettuali agli Enti beneficiari;
- Di ritenere opportuno, in merito al progetto a Regia Diretta “Biodistretto dell'Appennino Bolognese”, di aumentare il piano finanziario rispetto al Piano di Azione, che prevedeva un importo di risorse pubbliche di euro 94.350,00, a 118.208,81 euro. Ciò per via delle economie maturate sulla sottoazione 9C2 e per l'elevato interesse verso l'iniziativa durante la fase progettuale nonché per lo sviluppo della normativa di settore, che ne aumenterà il riconoscimento;

#### **DELIBERA (4)**

##### *1. L'approvazione della documentazione inerente:*

###### Convenzioni

- Operazione 9A1 – Comune di Valsamoggia – “Piccola Cassia” - Scheda progettuale e bozza di convenzione;
- Operazione 9A1 – Unione Savena-Idice – “Flaminia Minor” - Scheda progettuale e bozza di convenzione.

###### Regia diretta

- “Biodistretto dell'Appennino Bolognese” - Scheda progettuale.

##### *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.*

**Punto n. 5 OdG : Termine presentazione domande di sostegno bando op. 4.1.01 – Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema**

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. 4.4.01 “Investimenti in aziende agricole”;
- che in data 5 giugno 2017 veniva pubblicato il bando di cui all'operazione 19.2.01 – az. 4.4.01 “Investimenti in aziende agricole”;
- che il bando richiamato prevedeva la scadenza ultima per la presentazione delle domande di sostegno alle ore 12.00 del giorno 20 settembre 2017;

Dato atto:

- che con note (Prott. 321/17/E, 323/17/E, 325/17/E e 345/17/E) la sede territoriale di Imola e Bologna della Confederazione Italiana Agricoltori, la Coldiretti di Bologna e la Confagricoltura di Bologna, hanno richiesto al GAL la possibilità di prorogare i termini ultimi per la presentazione delle domande di sostegno di cui all'operazione 19.2.01 – az. 4.4.01 “Investimenti in aziende agricole” a causa di sovrapposizioni con le scadenze di altri bandi regionali, nonché per la difficoltà di reperimento di documentazione necessaria nel mese di agosto;
- 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. 4.4.01 “Investimenti in aziende agricole” al fine di consentire l'accesso agli aiuti previsti ad un maggior numero di aziende;

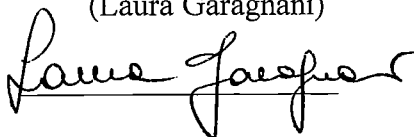
#### **DELIBERA (5)**

*di richiamare quanto in premessa e di stabilire una proroga ai termini di presentazione delle domande di sostegno di cui al bando operazione 19.2.01 – az. 4.4.01 “Investimenti in aziende agricole” fissando il nuovo termine alle ore 12.00 del giorno 30 ottobre 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.*

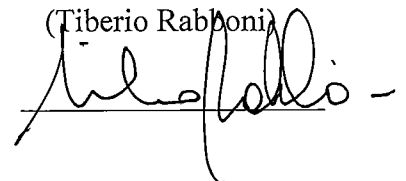
\*\*\*

La seduta si conclude alle ore 17.00

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
(Laura Garagnani)



IL PRESIDENTE  
(Tiberio Rabboni)



111