

Verbale delle deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione del Gal Appennino Bolognese s.c.r.l.
del 8 settembre 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 8 SETTEMBRE 2017

Verbale della Seduta

Il giorno 8 settembre, anno 2017, alle ore 14.00 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	Assente
CASINI ROPA	AUGUSTO	Presente (fono chiamata)
FABBRI	SIMONE	Presente
MORANDI	GIACOMO	Presente (fono chiamata)
MORTERO	CLORINDA ALESSIA	Assente
RABBONI	TIBERIO	Presente
SCARAMUCCI	GIORGIO	Presente (fono chiamata)

Sono inoltre presenti: Marcello Materassi, Claudio Ravaglia, 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 Casini Ropa, Morandi e Scaramucci 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 29.08.2017;**
3. **Documentazione per trasmissione NUTEL Settembre 2017;**
4. **Convenzione con Città Metropolitana di Bologna per banche dati.**

Punto n. 1 OdG : Comunicazioni

Il Coordinatore Ravaglia riferisce:

- che prenderà parte alla commissione di valutazione per la selezione di un tecnico istruttore per il GAL L'Altra Romagna;
- che il Coordinamento dei GAL regionale sta pianificando un viaggio studio a Santiago de Compostela al fine di acquisire informazioni circa le azioni di promo-valorizzazione del Cammino. Il Consiglio di Amministrazione, considerando il periodo di piena attività gestionale che sta iniziando, ritiene di non partecipare a tale missione.

Il Presidente Rabboni riferisce di aver preso parte all'incontro della Cabina di Regia della Destinazione Turistica Bologna Metropolitana, durante la quale si è discusso del prossimo bando per l'individuazione della Destination Management Organization (DMO). Il Presidente Lepore ha inoltre comunicato che chiederà prossimamente al GAL, in quella sede, di presentare le proprie attività previste dal Piano di Azione.

Punto n. 2 OdG : Verbale CdA 29.08.2017

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità decide di rinviare il presente punto.

Punto n. 3 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";

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 (4)

1. L'approvazione della documentazione inerente:

Convenzioni

- Operazione 9A1 – Unione Appennino Bolognese - “Linea Gotica” - Scheda progettuale e bozza di convenzione;
- Operazione 9A1 – Ente di Gestione e Biodiversità Romagna – “La Via dei Gessi” - Scheda progettuale e bozza di convenzione.

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. 4 OdG : Convenzione con Città Metropolitana di Bologna per banche dati
--

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Considerato:

- Che per l'attività di istruttoria tecnica di imminente avvio, il GAL necessita dell'accesso ad alcune banche dati per le verifiche tecnico-amministrative da espletarsi per la valutazione dell'ammissibilità dei progetti;
- Che la Città Metropolitana di Bologna, interpellata per valutare la possibilità di una collaborazione nell'accesso delle banche dati, ha espresso la disponibilità, titolo gratuito, a fornire al GAL l'accesso alla banca dati SISTER dell'Agenzia delle Entrate per la consultazione dei dati catastali;

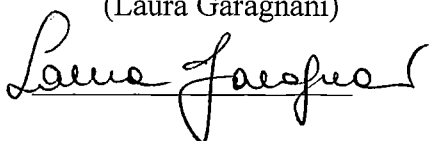
Preso visione della convenzione da stipularsi tra GAL Appennino Bolognese e Città Metropolitana di Bologna per l'accesso e la consultazione dei dati catastali attraverso la piattaforma SISTER;

DELIBERA (4)

L'approvazione della convenzione per l'accesso alla banca dati SISTER con la Città Metropolitana di Bologna, dando mandato al Presidente di firmare il documento.

La seduta si conclude alle ore 16.00

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Laura Garagnani)



IL PRESIDENTE
(Tiberio Rabboni)

