

Verbale delle deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione del Gal Appennino Bolognese s.c.r.l.
del 14 febbraio 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 14 FEBBRAIO 2017

Verbale della Seduta

Il giorno 14 febbraio, anno 2017, alle ore 10.30 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	Presente
FABBRI	SIMONE	Presente
MORANDI	GIACOMO	Presente
MORTERO	CLORINDA ALESSIA	Assente
RABBONI	TIBERIO	Presente
SCARAMUCCI	GIORGIO	Presente

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

Il Presidente Tiberio Rabboni, appurata la presenza di numero 6 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. Verbali CdA del 13/12/2016 e del 23/01/2017;**
- 3. Nomina commissioni di valutazione;**
- 4. Modifica al documento “Misure preventive Anticorruzione”;**
- 5. Presentazione bozza Bilancio 2016;**
- 6. Rimborsi spesa amministratori;**
- 7. Avvisi selezione consulente del lavoro e consulente tecnico amministrativo;**
- 8. Convocazione Assemblea dei Soci GAL Appennino Bolognese.**

Punto n. 1 OdG: Comunicazioni

Il Coordinatore Ravaglia riporta le seguenti comunicazioni:

- Vi è qualche difficoltà in merito alla richiesta di aumento dell'affidamento presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna per quanto attiene il conto "spese di funzionamento". Ricorda che tale richiesta di aumento del fido è necessaria per poter liquidare tutte le spese relative all'annualità 2016, di prossima rendicontazione alla Regione;
Il Vicepresidente Bernardini, al fine di riuscire a sostenere le spese di competenza 2016, ipotizza la possibilità di abbassare la richiesta di aumento del fido.
Nell'immediato si concorda per un giroconto dal conto Emilbanca a quello Bper per la copertura dei contributi in scadenza il prossimo 16/02/2017.
- Informa dell'adesione del GAL al progetto "*Rural4Learning*", coordinato dalla Rete Rurale Nazionale e dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Nello specifico, l'iniziativa pilota "*Rural4Istruzione Universitaria*" tratta di sviluppo rurale, agricoltura biologica e diversificazione quali temi centrali attraverso i quali coinvolgere attivamente docenti e studenti universitari mettendoli in diretto confronto con esperti delle imprese attive in tali settori per analizzare, attraverso casi studio aziendali, buone pratiche nell'ambito dei PSR.
Il Consiglio prende atto.
- Illustra il prospetto excel precedentemente trasmesso a tutto il Consiglio contenente le simulazioni per eventuale copertura delle quote di contributi consortili ad oggi non corrisposti da taluni Soci.
Si apre un confronto sulle possibili strade da percorrere e si concorda di organizzare un incontro congiunto con il Commercialista e il Consulente Legale per studiare possibili azioni.

Punto n. 2 OdG: Verbali CdA del 13/12/2016 e del 23/01/2017

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, astenuti gli assenti alle sedute del 13.12.2016 e del 23.01.2017,

Visti:

- Lo Statuto della società Titolo IV Art. 20 comma 7,
- I verbali delle sedute del 13 dicembre 2016 e 23 gennaio 2017,

DELIBERA (2)

L'approvazione dei verbali dei Consigli riuniti in data 13 dicembre 2016 e 23 gennaio 2017.

Punto n. 3 OdG: Nomina commissioni di valutazione

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Richiamati:

- L'avviso pubblico per la selezione di prestazione relativa a consulenza legale - CIG: ZF41CEBA59 - CUP: E34H16000150009;

- L'avviso pubblico per la selezione di prestazione relativa a servizi contabili, fiscali e consulenze in materia contabile, fiscale, societaria - CIG: Z9B1CEBADF - CUP: E34H16000150009;
- L'avviso pubblico per conferimento di incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - CIG: ZF51CEB9A3 - CUP: E34H16000150009;

Considerato:

- Che il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai sopra richiamati avvisi pubblici è scaduto il giorno 6 febbraio 2017 alle ore 12.00;
- Che negli avvisi è indicata la composizione della Commissione di Valutazione così come segue: *“La Commissione di Valutazione sarà composta dal Coordinatore del GAL Appennino Bolognese e da altri due Commissari nominati dal Consiglio di Amministrazione del GAL Appennino Bolognese”*

DELIBERA (3)

La nomina della Commissione di Valutazione per la valutazione delle istanze pervenute in risposta agli avvisi pubblici di cui in premessa così come segue:

- *Augusto Casini Ropa, Consigliere*
- *Giorgio Scaramucci, Consigliere*
- *Claudio Ravaglia, Coordinatore.*

Viene inoltre stabilita la Convocazione della Commissione per il giorno 21 febbraio 2017, alle ore 9.15 presso l'ufficio del GAL – III Piano V.le Silvani n. 6 in Bologna.

Punto n. 4 OdG: Modifica al documento “Misure preventive Anticorruzione”

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Ascoltato:

- Il Coordinatore Ravaglia che illustra alcune proposte di modifica al documento “Misure preventive Anticorruzione” approvato in data 3 febbraio 2016 al fine di portare alcuni adeguamenti normativi subentrati nel frattempo;

Convenuto di procedere all'approfondimento di alcuni aspetti contenuti nel documento,

DELIBERA (4)

Di rinviare l'approvazione delle modifiche al documento “Misure preventive Anticorruzione”

Punto n. 5 OdG: Presentazione bozza Bilancio 2016

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Ascoltato:

- Il Vicepresidente Bernardini che, a seguito di incontro con il Commercialista Dott. Bolognini (in quanto egli non poteva partecipare al C.d.A. odierno) espone in sua vece la bozza di documento afferente il controllo di gestione, aggiornato all'ultimo trimestre 2016.

Concordato:

- Di dare mandato al Coordinatore Ravaglia di controllare, insieme al Dott. Bolognini, tutte le voci iscritte nel documento citato e di controllarne la completezza e correttezza, al fine di procedere alla presentazione finale dello stesso e della bozza di proposta di bilancio 2016 in una delle prossime sedute di Consiglio;

PRENDE ATTO (5)

Del documento in bozza illustrato dal Vicepresidente.

Punto n. 6 OdG: Rimborsi spesa amministratori

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;

Preso atto:

- Che sono pervenute n. 4 richieste di rimborsi spesa da parte degli Amministratori (Rabboni, Scaramucci, Morandi e Casini Ropa) a valere nel periodo 27 luglio 2016 – 31 dicembre 2016;
- Che le istanze di richiesta di rimborso ammontano in totale ad euro 1.586,09, così ripartiti:

Rimborsi spesa amministratori 2016			
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 €	- €	207,48 €
Totale			1.586,09 €

DELIBERA (6)

La ratifica dei costi sostenuti dagli amministratori per il periodo 27 luglio 2016 – 31 dicembre 2016 di cui in premessa, autorizzandone la liquidazione.

Punto n. 7 OdG: Avvisi selezione consulente del lavoro e consulente tecnico amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Ascoltato:

- Il Coordinatore Ravaglia che illustra le bozze di avvisi pubblici per la selezione del consulente del lavoro e del consulente tecnico amministrativo, i cui contratti in essere sono entrambe di prossima scadenza;

Stabilito:

- Che l'importo posto a base d'asta dell'avviso di selezione del consulente del lavoro viene fissato a 2.500,00 euro annui;
- Che per quanto riguarda la consulenza amministrativa ci si riserva di valutare la possibilità di assunzione della figura amministrativa, dando mandato al Coordinatore di fornire i dati relativi al costo e alle procedure necessarie per una eventuale selezione pubblica, presentando bozza di avviso alla prossima riunione di Consiglio;

DELIBERA (7)

- *L'approvazione dell'avviso pubblico per la selezione del consulente del lavoro, dando mandato al Coordinatore di esperire le procedure di pubblicazione;*
- *Il rinvio della selezione della figura amministrativa, in attesa delle specifiche richieste al Coordinatore Ravaglia in merito alla possibilità di assunzione della figura quale dipendente.*

Punto n. 8 OdG: Convocazione Assemblea dei Soci GAL Appennino Bolognese

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Richiamato:

- L'Avviso per l'affidamento del servizio di revisione ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile per la Società Consortile a Responsabilità Limitata GAL Appennino Bolognese - CIG: ZB11D028A2 - CUP: E34H16000150009;

Considerato:

- Che la commissione di valutazione delle domande pervenute verrà individuata dal Coordinatore e Responsabile del Procedimento e che l'incarico di assegnazione verrà deliberato dall'Assemblea dei Soci del GAL Appennino Bolognese srl;
- Che dunque occorre convocare l'Assemblea dei Soci per poter procedere all'assegnazione dell'incarico al revisore nei tempi utili all'esame della proposta di Bilancio dell'esercizio 2016;

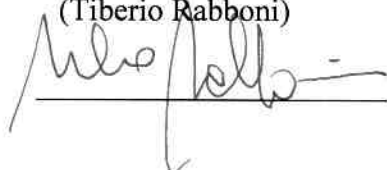
DELIBERA (8)

Di convocare l'Assemblea dei Soci del GAL Appennino Bolognese srl per il giorno 22 marzo 2017 alle ore 11.30 con il seguente ordine del giorno:

1. Elezione organo di controllo GAL Appennino Bolognese srl;
2. Comunicazione su assetto societario e rapporti finanziari.

La seduta si conclude alle ore 13.30.

IL PRESIDENTE
(Tiberio Rabboni)



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Laura Garagnani)

