

**Verbale delle deliberazioni**  
del Consiglio di Amministrazione del Gal Appennino Bolognese s.c.r.l.  
del 7 ottobre 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](mailto:info@bolognappennino.it)

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 7 OTTOBRE 2016**

**Verbale della Seduta**

---

Il giorno 7 ottobre, 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
FABBRJ	SIMONE	Assente
MORANDI	GIACOMO	Presente
MORTERO	CLORINDA ALESSIA	Assente
RABBONI	TIBERIO	Presente
SCARAMUCCI	GIORGIO	Presente

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

Il Presidente Tiberio Rabboni, appurata la presenza di numero 5 Consiglieri nomina Laura Garagnani, Segretario verbalizzante, che accetta.

Si dà 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 09.09.2016;**
- 3. Problemi afferenti il divario tra la pianta organica Gal trasmessa alla Regione Emilia Romagna e la struttura tecnico-amministrativa da accreditare alla stessa Regione entro il 24 ottobre;**

4. Rettifica proposta trasmessa dal coordinatore per cedolini rimborso spese viaggio amministratori Gal;
5. Domande di sostegno AGREA operazioni 19.4.01 e 19.4.02;
6. Assegnazione fornitori materiale cancelleria e assistenza informatica;
7. Varie ed eventuali;
8. Assegnazione fornitori per stampe Piano Azione e targhe informative.

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

Il Coordinatore Ravaglia informa:

- Come da Piano Anticorruzione adottato, entro la fine del corrente anno è prevista un'attività di formazione sulle materie oggetto del Piano stesso. Comunica che si attiverà per la ricerca di qualche Ente di formazione che offra tale servizio;
- Entro il 30/09/16, la Città Metropolitana aveva richiesto la trasmissione di una relazione corredata da bilancio al 30/06 e previsionale al 31/12. Domanda come procedere sulla base di questa richiesta.

Risponde il Vicepresidente Bernardini: essendo il termine per l'invio della documentazione non perentorio e trattandosi di informazioni piuttosto importanti alle quali il commercialista sta ancora lavorando, propone di rispondere alla Città Metropolitana che appena le proiezioni economiche saranno state elaborate e condivise dal Consiglio di Amministrazione, queste verranno trasmesse.

Il Consiglio, all'unanimità, concorda.

#### **Punto n. 2 OdG : Verbale CdA 09.09.2016**

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, astenuti gli assenti alla seduta del 09.09.2016,

Visto:

- lo Statuto della società Titolo IV Art. 20 comma 7,
- il verbale della seduta del 9 settembre 2016,

#### **DELIBERA (2)**

*L'approvazione del verbale del Consiglio riunitosi in data 9 settembre 2016.*

**Punto n. 3 OdG : 3. Problemi afferenti il divario tra la pianta organica Gal trasmessa alla Regione Emilia Romagna e la struttura tecnico-amministrativa da accreditare alla stessa Regione entro il 24 ottobre**

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Ascoltato:

- Il Presidente Rabboni che ricorda del problema afferente il divario tra la pianta organica Gal trasmessa alla Regione Emilia Romagna e la struttura tecnico-amministrativa da accreditare alla stessa Regione entro il 24 ottobre, sorto a seguito di un comportamento negligente del Coordinatore Ravaglia;

### **DELIBERA (3)**

*L'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del Coordinatore Claudio Ravaglia al fine di appurare lo svolgimento dei fatti e prendere le relative decisioni nonché le eventuali sanzioni disciplinari. In tal senso da' mandato al Presidente di procedere avvalendosi dell'assistenza dell'Ufficio Sindacale del Socio Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna, con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 23 – C.F. 80038850378, nella persona del Dott. Franco Entilli.*

#### **Punto n. 4 OdG : Rettifica proposta trasmessa dal coordinatore per cedolini rimborso spese viaggio amministratori Gal**

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità.

Richiamata:

- La comunicazione trasmessa dal Coordinatore Ravaglia, che informa dell'opportunità di far emettere un cedolino da parte del Consulente del Lavoro in riferimento ai rimborsi spesa viaggio degli Amministratori;

Sentiti:

- Pareri discordanti rispetto a quanto comunicato dal Coordinatore da parte di alcuni professionisti esperti in materia, tra cui l'Avv. Massimo Mazzanti (di cui si allega parere scritto – Allegato 1);

### **DELIBERA (4)**

*Di non procedere con l'emissione del cedolino per l'erogazione dei rimborsi spesa degli Amministratori, riservandosi la possibilità di svolgere ulteriori approfondimenti in merito.*

#### **Punto n. 5 OdG : Domande di sostegno AGREA operazioni 19.4.01 e 19.4.02**

Il Consiglio di Amministrazione.

Ascoltato:

- Claudio Ravaglia che descrive le due bozze di relazioni tecniche e le relative tabelle finanziarie riferite alle domande di sostegno AGREA di cui alle Operazioni 19.4.01 e 19.4.02, da presentare alla Regione entro il termine del 24 ottobre 2016;
- Stefano Sozzi che ricorda che l'importo massimo relativo alle due Operazioni si intende assegnato dalla Regione solo a fronte del relativo impegno e liquidazione delle risorse assegnate per le Azioni Ordinarie (Operazione 19.2.01) e Specifiche (19.2.02), dunque non determinabili a priori con esattezza;

Preso atto:

- che viene richiesto dagli Amministratori la possibilità di riesaminare le tabelle finanziarie, al fine di avere gli elementi necessari per valutare le singole voci imputate e l'eventuale inserimento di un accantonamento per spese di affitto dei locali dell'ufficio e per un fondo di riserva del 10%;

### **PRENDE ATTO (5)**

*Delle bozze di relazioni e tabelle finanziarie di cui alle Operazioni 19.4.01 e 19.4.02, rimandando il punto al prossimo Consiglio di Amministrazione.*

**Punto n. 6 OdG : Assegnazione fornitori materiale cancelleria e assistenza informatica**

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Richiamati:

- gli avvisi per la selezione dei fornitori per materiale di cancelleria e assistenza informatica:
  - “Ricerca di mercato per la fornitura di materiale di cancelleria, consumabili e toner per l'ufficio del GAL Appennino Bolognese” CIG: Z641ACBC1D CUP: E34H16000150009;
  - “Avviso fornitura servizio di assistenza informatica software/hardware e sicurezza dati del GAL Appennino Bolognese” CIG: ZB21ACBC8C CUP: E34H16000150009;

Preso atto:

- Dei verbali istruttori (Prot. 472/16 e 471/16 del 28 settembre 2016) a firma del Coordinatore e Responsabile del Procedimento Claudio Ravaglia, i quali contengono proposte di graduatorie, redatte analizzando le offerte sul principio dell'economicità, così come di seguito:

#### **Graduatoria fornitura cancelleria**

<b>1. Punto cart srl</b>
2. MYO Spa
3. Biagini srl
4. ICR SpA
5. F.C. Distribution srl
6. Giro di penna srl

#### **Graduatoria assistenza informatica**

<b>1. Burstnet srl</b>
2. Areait srl
3. Studio SBS srl
4. Cedab srl

### **DELIBERA (6)**

*L'approvazione delle graduatorie dei fornitori di materiale di cancelleria e assistenza informatica, assegnando gli affidamenti alle Ditte:*

- fornitura cancelleria: **Punto cart srl** con sede legale in Bologna, V. Di Corticella n.134/B (C.F. – P. IVA 03274460371);

- assistenza informatica: **Burstnet srl** con sede legale in Bologna, V. Zanardi n. 389/A (C.F. – P. IVA 03257171201).

*I contratti avranno durata annuale, tacitamente rinnovabile, e riguarderanno la fornitura dei beni/servizi da ordinarsi/attivarsi all'occorrenza.*

**Punto n. 7 OdG : Varie ed eventuali**

Non vi è nulla da deliberare.

**Punto n. 8 OdG : Assegnazione fornitori per stampe Piano Azione e targhe informative**

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Richiamate:

- Le richieste di preventivo per le stampe del Piano di Azione e le 2 targhe informative:
  - “Richiesta di preventivo per la realizzazione grafica e stampa di n. 1.000 copie della bozza di Sintesi di Piano di Azione” CIG: Z801B57262 CUP: E34H16000150009;
  - “Richiesta di preventivo per la realizzazione grafica e stampa di n. 2 targhe informative sostegno Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale” CIG: ZF31B57201 CUP: E34H16000150009;

Preso atto:

- Dei verbali istruttori (Prott. 487/16 e 486/16 del 6 ottobre 2016) a firma del Coordinatore e Responsabile del Procedimento Claudio Ravaglia, i quali contengono proposte di graduatorie, redatte analizzando le offerte sul principio dell'economicità, così come di seguito:

**Graduatoria stampa Piano di Azione**

1.	<b>Tipolitografia Bertocchi snc</b>
2.	Tipografia Zampighi
3.	Tipografia Litografia Masi
4.	Tipolitografia Vecchi Dario snc

**Graduatoria stampa n. 2 targhe informative**

1.	<b>Smalteria Emiliana sas</b>
2.	Tipolitografia Vecchi Dario snc
3.	Timbrificio Lampo

**DELIBERA (8)**

*L'assegnazione delle forniture seguenti:*

- *Stampa del Piano di Azione, n. 1000 copie a Tipografia Bertocchi snc, con sede in Bologna, in V. delle Fragole n. 5 (C.F. - P.IVA 03512190376) per euro 760,00 + IVA;*

- *Stampa n. 2 targhe informative a Smalteria Emiliana sas, con sede in Zola Predosa (BO), Via Piemonte n. 7/E (C.F - P. IVA 03049191202) per euro 100,00 + IVA.*

\*\*\*

Non avendo null'altro da discutere, la seduta si chiude alle ore 12.30.

\*\*\*

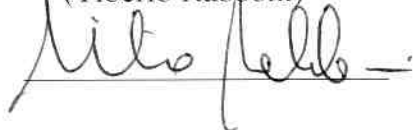
Allegati al presente verbale:

**Allegato 1)** *Delibera n. 4 - Parere Avv. Mazzanti su rimborso spese amministratori.*

\*\*\*

IL PRESIDENTE

(Tiberio Rabboni)



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Laura Garagnani)

