

Verbale delle deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione del Gal Appennino Bolognese s.c.r.l.
del 23 maggio 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 23 MAGGIO 2017

Verbale della Seduta

Il giorno 23 maggio, anno 2017, alle ore 10.00 presso la Sala 1 – Viale 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: Marcello Materassi, Francesco Mele, Claudio Ravaglia, Sebastiano Resta e Alessandro Bolognini.

Il Presidente Tiberio Rabboni appura la presenza di numero 4 Consiglieri e nomina Claudio Ravaglia, 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 04.04.2017 e 20.04.2017;**
3. **Bilancio di esercizio anno 2016;**
4. **Controllo di gestione al 30/03/2017;**
5. **Definizione data e OdG Assemblea Soci;**
6. **Fideiussioni bancarie per anticipi AGREA e Agenzia delle Entrate;**
7. **Richiesta contributi consortili anno 2017;**
8. **Proposta progettuale “Santerno resiliente, verso il Contratto di Fiume Santerno”.**

Punto n. 1 OdG: Comunicazioni

Il Coordinatore Ravaglia informa che è in corso una audizione presso l'Autorità di Gestione Leader relativamente ai progetti sospesi di cui al verbale NuTeL del 10 maggio 2017. Sono presenti all'audizione i dipendenti Laura Garagnani e Stefano Sozzi. Ricorda che le proposte progettuali sospese sono il progetto a regia diretta "Via dei Colli Bolognesi", il bando "Rete di accoglienza" e la convenzione con l'Unione Appennino Bolognese "Terre del castagno e del marrone".

Il Presidente Rabboni informa della richiesta da parte della Città Metropolitana di un nominativo e di un supplente che rappresenti, senza diritto di voto, il GAL Appennino Bolognese nel Comitato di Indirizzo della Destinazione Turistica Bologna Metropolitana.

Il Consiglio, all'unanimità, indica quale membro effettivo il Presidente Rabboni e quale membro supplente il Vicepresidente Bernardini.

Punto n. 2 OdG: Verbali CdA 04.04.2017 e 20.04.2017

Il Consiglio di Amministrazione, astenuti gli assenti alle rispettive sedute del 04/04/2017 e del 20/04/2017;

Visti:

- Lo Statuto della società Titolo IV Art. 20 comma 7,
- I verbali del Consiglio di Amministrazione del 04/04/2017 e del 20/04/2017;

DELIBERA (2)

L'approvazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione del 04/04/2017 e del 20/04/2017.

Punto n. 3 OdG: Bilancio di esercizio anno 2016

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Ascoltato il Dott. Bolognini, intervenuto ad illustrare i documenti costituenti la bozza di bilancio di esercizio al 31/12/2016, nello specifico:

- Stato patrimoniale;
- Conto economico;
- Nota integrativa;

Preso atto delle risultanze contabili della proposta di bilancio di esercizio 2016, che evidenziano un'utile nell'esercizio in esame pari ad euro 6.158,78;

Dopo ampia ed aperta discussione,

DELIBERA (3)

- *L'approvazione della proposta di bilancio di esercizio 2016 (Allegato 1), comprensivo della nota integrativa, disponendo l'invio di tale bilancio a tutti i Soci e al Revisore, affinché vengano avviate tutte le verifiche formali sullo stesso.*

Punto n. 4 OdG: Controllo di gestione al 30/03/2017

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Ascoltato il Dott. Bolognini, intervenuto ad illustrare il controllo di gestione trimestrale al 30/03/2017, unitamente al previsionale al 30/06/2017;

Preso atto dell'andamento delle spese non rendicontabili sulla Misura 19 e dunque a carico della Società per il periodo oggetto di controllo di gestione;

PRENDE ATTO (4)

- del documento (Allegato 2) presentato dal Dr. Bolognini.

Punto n. 5 OdG: Definizione data e OdG Assemblea Soci

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Considerato che è necessario convocare l'Assemblea ordinaria del GAL Appennino Bolognese srl e che tale adempimento è di competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto societario;

DELIBERA (5)

- di convocare l'Assemblea ordinaria del GAL Appennino Bolognese srl in prima convocazione per il giorno 16 giugno 2017 alle ore 6.00 ed in seconda convocazione per il giorno 16 giugno 2017, alle ore 11.00, per l'esame del seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente, Approvazione Bilancio e Nota Integrativa relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Aggiornamento sulla situazione societaria e finanziaria;
3. Riassetto delle quote sociali;
4. Stato di avanzamento attuazione Piano di Azione Locale 2014-2020;
5. Polizze assicurazione responsabilità civile RC e tutela legale.

- di dare mandato al Presidente di trasmettere la convocazione dell'Assemblea a tutti i Soci, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dello Statuto, almeno 15 giorni prima del giorno previsto per l'adunanza.

Punto n. 6 OdG: Fideiussioni bancarie per anticipi AGREA e Agenzia delle Entrate

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Considerato che:

- il GAL necessita il rilascio delle seguenti garanzie fideiussorie:
 - fideiussione di Euro 222.025,00 a beneficio dell'organismo pagatore AGREA per richiesta di anticipo di pari importo sulle spese di funzionamento (Operazione 19.4.1 del Piano di Azione Locale 2014-2020) sostenute e previste nel periodo 27 ottobre 2015 – 31 dicembre 2020;
 - fideiussione di Euro 55.625,00 a beneficio dell'organismo pagatore AGREA per richiesta di anticipo di pari importo sulle spese di animazione (Operazione 19.4.2 del Piano di Azione Locale 2014-2020) sostenute e da sostenere nel periodo 21 ottobre 2016 – 31 dicembre 2020);

- fideiussione di importo pari a Euro 60.581,00, a beneficio dell'Agenzia delle Entrate, necessaria per richiesta di erogazione di credito IVA.
- Il 17 novembre 2016 (prot. 550/16/U) il GAL ha chiesto il rilascio di dette fideiussioni a Banca Popolare dell'Emilia-Romagna, istituto bancario selezionato, con procedura di evidenza pubblica, nell'ottobre 2015 per la gestione del servizio di cassa e il rilascio delle fideiussioni a beneficio di AGREA;
- La richiesta di cui sopra non ha dato esito positivo;
- Il GAL ha pubblicato avviso di selezione di istituto finanziario per rilascio fideiussioni (prot. 104/17/U dell'1 marzo 2017) in risposta al quale non sono pervenute offerte;
- L'avviso di cui sopra, andato deserto, ha legittimato la Società a procedere con trattativa privata;
- Si è provveduto a contattare direttamente alcuni istituti finanziari per l'acquisizione del servizio;
- Sono pervenute offerte da parte degli istituti BCC Felsinea e CreditAgri Italia;
- L'offerta di BCC Felsinea riguarda n. 3 fideiussioni (n. 2 fideiussioni a beneficio di Agrea, n. 1 fideiussioni e beneficio di Agenzia delle Entrate);
- L'offerta di CrediAgri Italia riguarda n. 2 fideiussioni a beneficio di Agrea;
- Per quanto riguarda la natura diversa e comparabilità delle due offerte pervenute, il Coordinatore ha illustrato al Consiglio di Amministrazione che, mentre l'offerta di BCC Felsinea è frutto di una già assunta delibera favorevole della stessa BCC alla concessione delle tre fideiussioni richieste dal GAL (e quindi trattasi di delibera subito esecutiva per il perfezionamento), l'offerta di CreditAgri Italia non è una delibera di concessione ma una comunicazione di prefattibilità per le due fideiussioni a favore di Agrea oltre che di indisponibilità per la fideiussione IVA;
- Il GAL si trova in una situazione di difficoltà finanziaria, illustrata ai Soci nell'ultima Assemblea del 23 marzo 2017 e pertanto occorre urgentemente risolvere detta situazione tramite la concessione delle fideiussioni in esame;
- Il Coordinatore comunica che gli oneri delle fideiussioni sono costi rendicontabili (salvo verifica per quanto riguarda quella per l'erogazione del credito IVA);
- La fideiussione per l'erogazione del credito IVA è necessaria affinché il GAL possa adempiere ad un impegno che la Società ha assunto nei confronti di Emilbanca in sede di stipula del mutuo chirografario. Il credito Iva erogato, grazie alla previa presentazione di apposita fideiussione consentirà infatti di abbattere per pari importo il debito residuo del mutuo predetto;
- L'importo totale delle commissioni applicate alle due fideiussioni per il quadriennio di vigenza - qualora concesse – da CreditAgri Italia sarebbe da corrispondere interamente ed in via anticipata, con problemi di copertura finanziaria anche rispetto alla situazione richiamata nella precedente considerazione;
- L'offerta di BCC Felsinea, per gli elementi sopra riportati, corrisponde integralmente alle necessità sopra richiamate;

DELIBERA (6)

- *l'approvazione della proposta di BCC Felsinea alle seguenti condizioni:*
 - *commissione annuale, con addebito semestrale anticipato, pari al 3% dell'importo garantito per ognuna delle tre (3) fideiussioni da rilasciare;*
 - *spese di istruttoria, di importo pari a Euro 855,05, da corrispondere al perfezionamento del contratto;*
 - *apertura di rapporto di conto corrente presso BCC Felsinea*
- *di dare mandato al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, per gli adempimenti contrattuali previsti*

Punto n. 7 OdG: Richiesta contributi consortili anno 2017

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Considerato:

- la necessità di riscuotere le risorse necessarie per il pagamento delle rate del mutuo chirografario sottoscritto con Emilbanca;
- di dare attuazione alla Delibera dell'Assemblea dei Soci Gal del 12 ottobre 2015;

DELIBERA (7)

La richiesta da inoltrare a tutti i Soci del GAL Appennino Bolognese del contributo consortile 2017 previsto dal piano finanziario approvato dall'Assemblea in data 12 ottobre 2015, facendo confluire i versamenti sul conto Emilbanca.

Punto 8 OdG: Proposta progettuale "Santerno resiliente, verso il Contratto di Fiume Santerno"

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Considerata:

- La necessità di un esame più approfondito della documentazione pervenuta, via posta elettronica, da parte della Dr.ssa Roberta Centonze,

RINVIA (8)

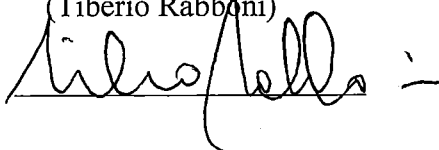
- ad una prossima seduta del Consiglio le decisioni in merito.

Elenco Allegati:

1. Bilancio di esercizio 2016 e Nota integrativa;
2. Controllo di gestione al 30/03/2017 e previsionale al 30/06/2017.

La seduta si conclude alle ore 12.00.

IL PRESIDENTE
(Tiberio Rabboni)



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Claudio Ravaglia)

