

Verbale delle deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione del Gal Appennino Bolognese s.c.r.l.
del 9 novembre 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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 9 NOVEMBRE 2016

Verbale della Seduta

Il giorno 9 novembre, 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
FABBRI	SIMONE	Presente
MORANDI	GIACOMO	Presente
MORTERO	CLORINDA ALESSIA	Assente
RABBONI	TIBERIO	Presente
SCARAMUCCI	GIORGIO	Presente

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

Il Presidente Tiberio Rabboni, appurata la presenza di numero 6 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 19.10.2016;
3. Analisi situazione finanziaria societaria e provvedimenti conseguenti;
4. Richiesta fidejussione bancaria per richiesta anticipo Operazione 19.4;
5. Definizione priorità attuazione Piano di Azione;
6. Valutazioni su D. Lgs. 175/2016 (“Decreto Madia su società partecipate”);
7. Approvazione relazione su DUP Città Metropolitana;
8. Analisi rapporti di consulenza e provvedimenti conseguenti;
9. Convenzioni con Comuni e Unioni di Comuni e bilanci armonizzati.

Punto n. 1 OdG : Comunicazioni

Il Coordinatore Ravaglia:

- Informa della comunicazione pervenuta dalla Dott.ssa Trombetti della Città Metropolitana di Bologna per la convenzione da stipulare in merito all'utilizzo delle banche dati della Pubblica Amministrazione di cui necessiterà il GAL per le istruttorie tecniche delle domande di sostegno. In particolare si tratta dei sistemi Telemaco e Sister. Per il primo è previsto un abbonamento complessivo annuo a carico della Città Metropolitana pari ad euro 2.500; per il secondo 15€ per ciascuna credenziale di accesso. L'Ente è in attesa di sapere il carico di accessi preventivati dal GAL per poterne valutare la sostenibilità.
Il Consiglio, potendo prudenzialmente stimare il numero di visure annue entro le 1.000, assegna al Coordinatore il compito di verificare che non vi siano oneri a carico del GAL e, qualora non ve ne siano, di avviare la procedura per l'attivazione della convenzione.
- Ricorda, come già comunicato a mezzo mail e come previsto dal Regolamento Anticorruzione del GAL alla voce "*Formazione in merito alle norme ed alle misure di prevenzione*", che il giorno 13 dicembre prossimo, alle ore 15.00 è previsto il seminario sul tema dell'anticorruzione condotto dall'Avv. Marco Dugato.
- Informa della comunicazione ricevuta dall'Avv. Vallania in merito al pagamento delle spese che l'Unione Appennino Bolognese deve al GAL a seguito dei pronunciamenti del TAR sui ricorsi presentati.
Pur non avendo ancora l'Unione effettuato i pagamenti dovuti per soccombenza spese, il Consiglio decide di non procedere, al momento, con l'esecuzione e chiede al Coordinatore di prendere contatti con il Direttore dell'Ente, Dott. Messinò, per avere aggiornamenti.
- Informa infine di aver inviato a Presidente e Vicepresidente, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Interno, una richiesta di autorizzazione all'espletamento di un incarico esterno.
Il Presidente darà al Coordinatore riscontro in merito.

Il Presidente Rabboni informa il Consiglio che durante l'incontro svoltosi con la Giunta dell'Unione Alto Reno, la stessa Unione ha confermato la propria volontà ad entrare nella compagine sociale del GAL.

Chiede a Sozzi di predisporre una lettera nella quale si spieghino le procedure e modalità per l'ammissione nella società.

Il Presidente, infine, comunica che l'Unione Alto Reno conferma la propria volontà a partecipare al progetto sull'itinerario Linea Gotica ma informa dell'impossibilità di essere capofila del progetto, contrariamente a quanto definito nella Strategia di Sviluppo Locale e condiviso durante la redazione della stessa. Ciò considerato, il Consiglio di Amministrazione delibera il mandato alla struttura tecnica di redigere e pubblicare una manifestazione di interesse rivolta agli Enti pubblici per il coordinamento e l'attuazione del progetto sull'itinerario Linea Gotica.

Punto n. 2 OdG : Verbale CdA 19.10.2016

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, astenuti gli assenti alla seduta del 19.10.2016,

Visto:

- lo Statuto della società Titolo IV Art. 20 comma 7,
- il verbale della seduta del 19 ottobre 2016,

DELIBERA (2)

L'approvazione del verbale del Consiglio riunitosi in data 19 ottobre 2016, con le integrazioni predisposte durante la seduta stessa.

Punto n. 3 OdG : Analisi situazione finanziaria societaria e provvedimenti conseguenti

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Ascoltato:

- il Coordinatore Ravaglia che illustra la relazione inerente alla situazione di liquidità societaria, comprensiva anche delle previsioni di incasso dell'acconto e delle prime domande di pagamento da parte della Regione;
- il Vicepresidente Bernardini che, presa la parola, illustra una proposta atta a far fronte all'imminente crisi temporanea di liquidità, che consiste nell'inoltrare formale richiesta alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna per l'aumento temporaneo con scadenza almeno al 30/6/2017 dell'affidamento sul conto corrente ad uso funzionamento (rif. IBAN IT53D0538702406000002442966) per euro 150.000,00 con contestuale richiesta di diminuzione temporanea fino al 30/6/2017 per pari importo dell'affidamento sul conto corrente "progetti" (rif. IBAN IT24R0538702406000002413941) in quanto tale ultimo affidamento non è destinato nei prossimi mesi ad essere utilizzato. Quando la Regione provvederà ad accreditare le risorse finanziarie di cui alle predette domande di pagamento si ripristinerà il preesistente quadro degli affidamenti bancari in c/c.

Preso atto inoltre:

- della comunicazione pervenuta a mezzo mail dal Dott. Bolognini, con la quale comunica che, sentita l'Agenzia delle Entrate in merito all'istanza di richiesta di rimborso del credito IVA, a breve la stessa Agenzia presenterà al GAL la richiesta di fidejussione necessaria all'erogazione del credito richiesto;

DELIBERA (3)

1. *Per quanto esposto in premessa, di dare mandato al Presidente Rabboni e al Vicepresidente Bernardini di presentare richiesta alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna di aumento temporaneo con scadenza almeno al 30/6/2017 dell'affidamento sul conto corrente ad uso funzionamento (rif. IBAN IT53D0538702406000002442966) per euro 150.000,00 con contestuale richiesta di diminuzione temporanea fino al 30/6/2017 per pari importo, dell'affidamento sul conto corrente "progetti" (rif. IBAN IT24R0538702406000002413941);*
2. *L'ulteriore mandato al Presidente Rabboni e al Vicepresidente Bernardini di presentare domanda alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna o società da essa individuata di garanzia fidejussoria in favore dell'Agenzia delle Entrate, necessaria all'erogazione del credito IVA;*
3. *Nel quadro delle verifiche sui contributi consortili ancora non versati dai Soci, si stabilisce di mandare lettera di sollecito a chi ancora non ha provveduto al pagamento.*

Punto n. 4 OdG : Richiesta fidejussione bancaria per richiesta anticipo Operazione 19.4

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Premesso:

- Che come stabilito dal bando di selezione dei GAL (Delibera Giunta Regionale n. 1004/15 del 20 luglio 2015) è facoltà dei GAL fare richiesta di anticipo per un importo massimo del 25% delle spese previste in domanda di sostegno riferite alle Operazioni 19.4.01 (costi di esercizio) e 19.4.02 (costi di animazione);
- Che come indicato nella relazione economico/finanziaria illustrata dal Coordinatore al precedente punto all'ordine del giorno "si prevede la richiesta di anticipi pari a Euro 222.025,00 e a Euro 55.625,00, per un totale di Euro 277.650,00 (sommatoria del 25% delle domande di sostegno 19.4.01 e 19.4.02 che ammontano rispettivamente a Euro 888.100,00 e Euro 222.500,00)".

Ritenuto opportuno:

- Procedere con la sopra descritta domanda di anticipazione, al fine di poter garantire la liquidità necessaria all'avvio della programmazione;

DELIBERA (4)

- Il mandato al Presidente Rabboni e al Vicepresidente Bernardini di formulare richiesta alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna o società da essa individuata per il rilascio di due garanzie fidejussorie a favore di AGREA (Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna) al fine di presentare le domande di anticipazione sui contributi di cui alle Operazioni 19.4.01 (costi di esercizio) e 19.4.02 (costi di animazione).

Punto n. 5 OdG : Definizione priorità attuazione Piano di Azione

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Sentito:

- Stefano Sozzi che informa della riunione operativa per l'avvio della programmazione convocata dalla Regione Emilia-Romagna in data 17 novembre prossimo, durante la quale verranno apprese le prime indicazioni operative per l'attuazione del Piano di Azione;
- lo stesso Sozzi che illustra il quadro delle azioni inserite nel Piano di Azione e le relative considerazioni in merito alla loro attuazione, anche in riferimento alla tempistica di pubblicazione da parte della Regione Emilia-Romagna dei bandi ordinari;

Avviata una riflessione sull'opportunità di dotarsi di priorità da seguire per la predisposizione dei documenti attuativi (bandi, convenzioni o progetti a regia diretta);

DELIBERA (5)

L'approvazione di un orientamento temporale di priorità di attivazione delle azioni così come sintetizzato nella seguente tabella:

<i>Priorità di attuazione Piano di Azione</i>			
<i>19.2.01</i>	<i>Azioni Ordinarie</i>	<i>Priorità temporali di trasmissione all'Unità Tecnica LEADER - UteL</i>	<i>Pubblicazione - attivazione</i>
<i>1</i>	<i>Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali</i>	<i>1</i>	<i>I semestre 2017</i>
<i>2</i>	<i>Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali</i>	<i>3</i>	<i>I semestre 2018</i>
<i>3</i>	<i>Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche</i>	<i>1</i>	<i>I semestre 2017</i>
<i>4</i>	<i>Prevenzione danni da fauna</i>	<i>2</i>	<i>II semestre 2017</i>
<i>5</i>	<i>Sviluppo e commercializzazione dei servizi turistici per il turismo rurale - associazioni di operatori agrituristici e fattorie didattiche</i>	<i>3</i>	<i>I semestre 2018</i>
<i>6</i>	<i>Cooperazione per lo sviluppo e la promozione filiere corte</i>	<i>3</i>	<i>I semestre 2018</i>
<i>7</i>	<i>Investimenti rivolti a imprese agroindustriali in approccio individuale e di sistema</i>	<i>1</i>	<i>I semestre 2017</i>
<i>8</i>	<i>Investimenti in aziende agricole con approccio individuale/di sistema</i>	<i>1</i>	<i>I semestre 2017</i>
19.02.02	Azioni Specifiche		
<i>9a1</i>	<i>Azione per la valorizzazione degli itinerari dell'Appennino in convenzione con Unioni di comuni, comuni, enti parco</i>	<i>1</i>	<i>I semestre 2017</i>
<i>9a2</i>	<i>Qualificazione e valorizzazione della rete sentieristica anche in riferimento alla fruibilità dei diversamente abili</i>	<i>1</i>	<i>I semestre 2017</i>
<i>9a3</i>	<i>Appennino per tutti</i>	<i>2</i>	<i>II semestre 2017</i>
<i>9a4</i>	<i>Azioni per la valorizzazione degli itinerari enogastronomici dell'Appennino - regia diretta</i>	<i>1</i>	<i>I semestre 2017</i>
<i>9b</i>	<i>Azioni di marketing e promozione turistica a supporto degli itinerari dell'Appennino</i>	<i>2</i>	<i>II semestre 2017</i>
<i>9c1</i>	<i>Sviluppo e innovazione delle filiere di sistemi produttivi locali - "bio-distretto dell'Appennino Bolognese"</i>	<i>2</i>	<i>II semestre 2017</i>
<i>9c2</i>	<i>Laboratorio sperimentale a cielo aperto per attività dimostrative</i>	<i>1</i>	<i>I semestre 2017</i>
<i>10a</i>	<i>Fauna selvatica: potenzialità turistica e filiera sostenibile" convenzione</i>	<i>3</i>	<i>I semestre 2018</i>
<i>10b</i>	<i>Fauna selvatica: potenzialità turistica e filiera sostenibile" regia diretta</i>	<i>3</i>	<i>I semestre 2018</i>
<i>11a</i>	<i>Qualificazione delle piccole micro imprese extra-agricole</i>	<i>2</i>	<i>II semestre 2017</i>
<i>11b</i>	<i>Rete di accoglienza e di servizio rurale funzionale agli itinerari</i>	<i>2</i>	<i>II semestre 2017</i>
<i>12</i>	<i>Hub Appennino Bolognese</i>	<i>3</i>	<i>I semestre 2018</i>

Punto n. 6 OdG : Valutazioni su D. Lgs. 175/2016 ("Decreto Madia su società partecipate")

Il Consiglio di Amministrazione,

Avviata una riflessione sui temi introdotti dal Decreto Legislativo n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", meglio noto come "Decreto Madia", tra i quali emerge il tema del rapporto fra il numero di amministratori e dipendenti di società a partecipazione pubblica, il fatturato della società e tutti gli adempimenti in carico alle amministrazioni pubbliche che detengono quote di partecipazione;

Ascoltato il Coordinatore Ravaglia che riferisce di quanto udito durante il seminario organizzato dalla Camera di Commercio di Bologna il giorno 4 novembre scorso proprio sul citato Decreto Legislativo;

Sollecitato un intervento del coordinamento regionale dei GAL innanzi alla Regione affinché si ottengano i necessari chiarimenti riferibili alla particolare casistica dei GAL;

PRENDE ATTO (6)

Di quanto discusso e concorda sulla necessità di intervenire per mezzo del coordinamento regionale dei GAL per i necessari chiarimenti in materia.

Punto n. 7 OdG : Approvazione relazione su DUP Città Metropolitana

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Richiamata:

- la comunicazione della Città Metropolitana del 29 luglio u.s. avente ad oggetto “*controlli sulle società partecipate/obiettivi gestionali in attuazione del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge n. 213/2012*”;

Data lettura:

- al documento predisposto dal Coordinatore inerente agli obiettivi gestionali estratti dal DUP 2016-2018;

Apportate le modifiche e integrazioni ritenute opportune;

DELIBERA (7)

L'approvazione del documento inerente agli obiettivi gestionali estratti dal DUP 2016-2018 della Città Metropolitana di Bologna e da' mandato al Coordinatore di trasmettere tale documento all'Ente interessato.

Punto n. 8 OdG : Analisi rapporti di consulenza e provvedimenti conseguenti

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Analizzato:

- il quadro di insieme dei rapporti di consulenza attivati dal GAL con professionisti e società esterne per l'espletamento delle diverse attività necessarie al corretto funzionamento;

DELIBERA (8)

- I seguenti provvedimenti:

Denominazione/Nome Cognome	Decisione
DATA ENTRY SRL (Dott. Bolognini)	Tacita proroga per un ulteriore anno.

Avv. Marco Dugato	Tacita proroga. Si richiede il monitoraggio orario delle singole consulenze prestate e la stima dell'impegno orario di volta in volta richiesto.
Studio Associato Bonantini Borghi	Tacita proroga, con richiesta di ricomprendere nel compenso anche la consulenza relativa non solo ai tre dipendenti ma anche ai consulenti esterni.
Ing. Carmine Moretti	Tacita proroga
Società UHY BOMPANI S.R.L. (Dott. Minetti)	Si delibera la cessazione del contratto, da comunicarsi con preavviso minimo di 3 mesi dalla scadenza del contratto stesso.
Dott.ssa Lucia Malfatti (struttura tecnica)	Tacita proroga del contratto in essere e di tutte le attività assegnate, con richiesta di curare i rapporti con il Commercialista Bolognini per l'alimentazione del sistema di controllo di gestione trimestrale, con riferimento anche all'andamento delle spese non rendicontabili
Dott. Paolo Canto (struttura tecnica)	Tacita proroga

- Considerata la necessità di avvio delle attività operative di attuazione del Piano, si delibera inoltre di attivare la consulenza con il tecnico istruttore Luigi Vezzalini (rif. graduatoria approvata con Delibera n. 4 del 26 maggio 2016) con decorrenza immediata.

Punto n. 9 OdG : Convenzioni con Comuni e Unioni di Comuni e bilanci armonizzati

Il Presidente Rabboni informa di quanto emerso durante l'incontro con la Giunta dell'Unione dei Comuni Reno, Lavino e Samoggia in tema degli adempimenti connessi al nuovo sistema contabile degli enti locali con il nuovo bilancio armonizzato.

Si ritiene necessario avere chiarimenti in merito, in previsione delle varie convenzioni che verranno attivate con gli enti locali. A tal proposito, si dà mandato al Coordinatore di scrivere a tutto il coordinamento regionale dei GAL e alla Regione, chiedendo supporto al Segretario Generale dell'Unione Reno, Lavino e Samoggia, Avv. Rumpianesi.

La seduta si conclude alle ore 14.00.

IL PRESIDENTE
(Tiberio Rabboni)



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Laura Garagnani)

