

Verbale delle deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione del Gal Appennino Bolognese s.c.r.l.
del 3 febbraio 2016

G.A.L. Appennino Bolognese – Società Consortile a Responsabilità Limitata
Sede legale: Viale Silvani 6, 40122 Bologna
C.F./P.IVA: 02323051207
Tel. 051 6598738 fax 051 6599076 e-mail: info@bolognappennino.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 3 FEBBRAIO 2016

Verbale della Seduta

Il giorno 3 febbraio, anno 2016, alle ore 11.30 presso la Sala 1 – Viale Silvani, 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), autoconvocatosi, nella seguente composizione:

COGNOME	NOME	PRESENZA/ASSENZA GIUSTIFICATA
BERNARDINI	ALESSANDRO	Presente
CASINI ROPA	AUGUSTO	Presente
FABBRI	SIMONE	Presente
MORANDI	GIACOMO	Assente
MORTERO	CLORINDA ALESSIA	Presente
RABBONI	TIBERIO	Presente
SCARAMUCCI	GIORGIO	Presente

Sono inoltre presenti: 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.

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti posti all’OdG:

1. **Comunicazioni;**
2. **Verbali sedute CdA;**
3. **Presenza d’atto incarico consulente legale;**
4. **Situazione versamenti contributi consortili;**
5. **Avvisi di selezione personale GAL;**
6. **Misure anticorruzione;**
7. **Avviso di selezione revisore dei conti;**
8. **Servizio di cassa e domanda mutuo;**
9. **Valutazioni sui locali della società;**
10. **Esito I fase selezione Gal e attività inerenti.**

Punto n. 1 OdG : Comunicazioni

Il Coordinatore Ravaglia

Aggiorna il Consiglio in merito allo stato dei procedimenti in corso relativi alle revoche dei contributi:

- Appennino Slow: inviato atto di chiusura del procedimento di revoca;
- 3 pratiche Unione Appennino Bolognese e 1 pratica Ente Gestione Parco Emilia Orientale: a seguito di deposito di controdeduzioni, è stato chiesto nuovamente il parere dell'ex Città Metropolitana Servizio Agricoltura, oggi in forza all'amministrazione della Regione Emilia-Romagna. I funzionari confermano la non ammissibilità delle domande di pagamento, essendo che le controdeduzioni depositate non superano i motivi ostantivi già individuati in sede di collaudo dei progetti. Il consulente incaricato, Avv. Vallania, analizzerà i casi per disporre le revoche definitive;
- Unione Alto Reno: già disposta la chiusura del procedimento di revoca, si è in attesa di riscontro da un legale per analizzare l'eventuale necessità di segnalazione all'autorità competente della dichiarazione resa in domanda di saldo.

Il Vicepresidente Bernardini

Informa di due comunicazioni rispettivamente redatte dai comuni di Monzuno e San Benedetto Val di Sambro, indirizzate a Cosea, le quali sottolineano la necessità di uscire dalla partecipazione del GAL ai sensi di quanto disposto dalla L. 190/2012.

Il Coordinatore Ravaglia predisporrà nota tecnica in risposta a tali comunicazioni.

Punto n. 2 OdG : Verbali sedute CdA

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Visto:

- lo Statuto della società Titolo IV Art. 20 comma 7,
- il verbale della seduta del 21 dicembre 2015,

DELIBERA (2)

L'approvazione del verbale del Consiglio riunitosi in data 21 dicembre 2015.

Punto n. 3 OdG : Presa d'atto incarico consulente legale

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Richiamato:

- il mandato conferito al Coordinatore Ravaglia con delibera n. 5 del 21.12.2015 per l'attivazione di una consulenza legale relativamente alla gestione dei soci inadempienti al versamento del contributo consortile;

Visto:

- la ricerca di mercato attivata dal Coordinatore Ravaglia (Prot. 30/16/U del 19.01.16 - CIG: X4316AF86A);
- il verbale della seduta di Valutazione del 28/01/2016 per il conferimento di incarico di consulenza legale per recupero crediti consortili;

Considerato:

- che a seguito di valutazione dei preventivi depositati da n. 4 Avvocati (Perelli, Dugato, Vallania, Impellizzeri) il Coordinatore Ravaglia ha valutato quella dell'Avv. Dugato la proposta più rispondente alla consulenza richiesta;

PRENDE ATTO (3)

Dell'incarico conferito all'Avv. Marco Dugato per la consulenza inerente al recupero crediti consortili per un importo pari ad euro 3.000,00 (oltre IVA e contributi previdenziali).

Punto n. 4 OdG : Situazione versamenti contributi consortili

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Ascoltato:

- il Coordinatore Ravaglia che rende aggiornamenti circa lo stato dei versamenti dei contributi consortili da parte dei Soci;

Avviata una riflessione circa la possibilità di procedere con alcune modifiche all'assetto societario;

PRENDE ATTO (4)

Dell'avanzamento dei versamenti dei contributi consortili per l'anno 2015.

Punto n. 5 OdG : Avvisi di selezione personale GAL

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Analizzati:

- i testi degli avvisi pubblici relativi alla selezione del personale tecnico, nelle figure di:
 - Responsabile amministrativo;
 - Responsabile tecnico istruttore;
 - Istruttore amministrativo;
 - Addetto all'animazione e alla comunicazione.

DELIBERA (5)

*L'approvazione dei testi degli avvisi, dando mandato al Coordinatore per la loro pubblicazione.
(Allegato 1)*

Punto n. 6 OdG : Misure anticorruzione

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità;

Analizzato:

- Il documento contenente le misure preventive dei fenomeni corruttivi, predisposto a seguito di disposizioni previste dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nella determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 in merito all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 192 del 2012 e al D. Lgs. n. 33 del 2013, predisposto con la consulenza dell'Avv. Dugato;

Ritenuto opportuno attendere la nomina del nuovo Responsabile Amministrativo della società al fine di verificare ed integrare quanto contenuto nel documento sopra richiamato prima di procedere alla sua pubblicazione sul sito internet del GAL;

DELIBERA (6)

*L'approvazione del documento "MISURE PREVENTIVE DEI FENOMENI CORRUTTIVI"
(Allegato 2)*

Punto n. 7 OdG : Avviso di selezione revisore dei conti

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Preso atto:

- della volontà di procedere con una revisione volontaria del bilancio per l'esercizio 2015;

Ascoltato:

- Il Coordinatore Ravaglia che illustra la bozza di selezione per un incarico di revisione contabile volontaria al bilancio societario;

DELIBERA (7)

*L'approvazione dell'avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico relativo alla revisione di bilancio di esercizio 2015.
(Allegato 3)*

Punto n. 8 OdG : Servizio di cassa e domanda mutuo

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Preso atto:

- Che le proposte da parte di Emilbanca per la conversione dell'esposizione del fido in mutuo chirografario pluriennale e quella di Bper per l'attivazione del nuovo servizio di cassa, con riferimento agli affidamenti, devono ancora pervenire;

- Che, stante alla situazione attuale, non avendo disponibilità finanziaria restano da pagare personale e fornitori;

DELIBERA (8)

- di sollecitare il commercialista per l'avanzamento della richiesta di rimborso di credito IVA;
- di sollecitare Emilbanca e Banca Popolare dell'Emilia Romagna affinché giungano alla presentazione di un'offerta in tempi il più brevi possibile;
- di presentare ad Emilbanca una richiesta di affidamento temporaneo di euro 65.000,00, pari alla Determinazione Regionale in merito al riconoscimento delle spese di funzionamento del periodo transitorio (PSR 14-20 Misura 19.01.1).

Punto n. 9 OdG : Valutazioni sui locali della società

Il Presidente Rabboni informa il Consiglio di aver avanzato richiesta all'Ing. Simoni (Responsabile del Servizio Patrimonio della Regione Emilia Romagna) per la concessione d'uso di locali per la sede operativa del GAL che possano ospitare n. 6 postazioni lavoro ed avere una sala riunioni, possibilmente presso lo stabile sito in Via Malvasia. Si è in attesa di riscontro.

Il Consiglio prende atto.

Punto n. 10 OdG : Esito I fase selezione Gal e attività inerenti.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Preso atto:

- della Determinazione RER n. 926/2016 del 26/01/2016 ad oggetto "AMMISSIONE ALLA FASE 2 DEI GAL E DELLE RELATIVE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE";
- che in tale determina vengono dettagliate alcune prescrizioni specifiche alle quale adeguarsi al fine del superamento della II fase di selezione;

Considerato:

- che entro 60 giorni dalla sopra richiamata Determina occorre presentare il Piano di Azione, con dettaglio del budget, delle modalità attuative e della necessaria demarcazione;

DELIBERA (10)

Di stabilire un calendario di incontri preparatori interni, di consultazione con il partenariato e con i portatori di interesse, così come dettagliato:

- 12 febbraio 2016, ore 12: Consiglio di Amministrazione
- 15 febbraio 2016, ore 14.30: Consiglio di Amministrazione (sarà convocato in caso la seduta del 12/2 non esaurisse gli argomenti da trattare)
- 17 febbraio 2016, ore 11: Assemblea dei Soci informale per un aggiornamento sull'esito della valutazione della Strategia e sugli adempimenti relativi alla stesura del Piano
- 22 febbraio 2016, ore 11.00: Incontro pubblico di consultazione con portatori di interesse pubblico/privati
- 11 marzo 2016, ore 14.30: Consiglio di Amministrazione
- 16 marzo 2016, ore 11.00: Assemblea dei Soci formale.

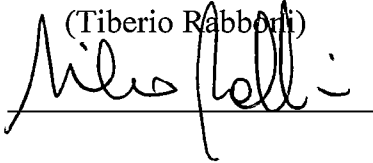
Non avendo null'altro da discutere, la seduta si chiude alle ore 14.30.

Allegati al presente verbale:

- **Allegato 1)** Delibera n. 5: n. 4 avvisi pubblici per selezione:
 - Responsabile amministrativo;
 - Responsabile tecnico istruttore;
 - Istruttore amministrativo;
 - Addetto all'animazione e alla comunicazione.
- **Allegato 2)** Delibera n. 6: documento contenente le misure preventive dei fenomeni corruttivi;
- **Allegato 3)** Delibera n. 7: avviso pubblico per selezione revisione bilancio 2015.

IL PRESIDENTE

(Tiberio Rabbotti)



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Laura Garagnani)

