

Verbale delle deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione del Gal Appennino Bolognese s.c.r.l.
del 9 settembre 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 SETTEMBRE 2016

Verbale della Seduta

Il giorno 9 settembre, anno 2016, 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	Assente
MORTERO	CLORINDA ALESSIA	Assente
RABBONI	TIBERIO	Presente
SCARAMUCCI	GIORGIO	Presente

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

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

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

- 1. Comunicazioni;**
- 2. Verbale CdA 30.08.2016;**
- 3. Struttura tecnica del Gal: adempimenti alle prescrizioni regionali per la operatività programmazione 2014-2020;**
- 4. Varie;**
- 5. Statuto GAL Appennino Bolognese.**

Punto n. 1 OdG : Comunicazioni

Il Coordinatore Ravaglia:

- Illustra l'istruttoria eseguita sui preventivi di spesa presentati dai Notai per la consulenza relativa all'Assemblea Straordinaria dei Soci per la modifica statutaria.
Viene approvato il preventivo di spesa più economico, conferendo incarico al Dott. Mauro Trogu, Notaio in Bologna per il preventivo di Euro 1.200,00, al lordo di IVA e al netto di ritenuta d'acconto.
- Riporta all'attenzione la questione sui crediti verso l'Associazione Promontibus et Sylvis e il Consorzio dei Castanicoltori di Castel del Rio.
Gli amministratori convengono sulle future modalità operative di tutti i progetti a regia diretta che realizzerà il Gal, per i quali il partner locale sarà tenuto alla preventiva presentazione di garanzia fidejussoria o al pagamento anticipato al Gal della propria quota.

Punto n. 2 OdG : Verbale CdA 30.08.2016

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, astenuti gli assenti alla seduta del 30.08.2016,

Visto:

- lo Statuto della società Titolo IV Art. 20 comma 7,
- il verbale della seduta del 30 agosto 2016,

DELIBERA (2)

L'approvazione del verbale del Consiglio riunitosi in data 30 agosto 2016.

Punto n. 3 OdG : Struttura tecnica del Gal: adempimenti alle prescrizioni regionali per la operatività programmazione 2014-2020

Il Consiglio di Amministrazione apre la discussione in merito alla struttura tecnica che opererà per la programmazione 2014-2020.

Il Presidente Rabboni ricorda che le funzioni richieste dal bando regionale di selezione dei Gruppi di Azione Locale devono essere ricoperte da personale dipendente, come appreso dal Coordinatore Ravaglia nell'ultima seduta il 30 agosto scorso. Sono nel frattempo emerse incongruenze fra quanto trasmesso alla Regione in sede di candidatura e quanto appunto richiesto dal bando stesso. Riporta il caso della figura dell'istruttore tecnico, inizialmente dichiarata quale dipendente part-time della società, che è stato poi selezionato, tramite avviso pubblico predisposto dal Coordinatore, quale collaboratore. Si tratta ora di capire come risolvere la situazione, procedendo con l'incarico al consulente o pubblicando una nuova selezione pubblica rispondente a quanto dichiarato alla Regione. Domanda al Coordinatore le motivazioni di tale difformità.

Il Coordinatore Ravaglia ricorda che quando è stata presentata la Strategia ci si è basati sul bando della Regione che però non specifica con chiarezza la natura del rapporto di lavoro. Alla Regione fu dichiarato che l'istruttore tecnico sarebbe stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, ma si optò poi per la selezione di un consulente per ragioni di budget, il quale non permetteva l'assunzione.

Il Consigliere Fabbri ricorda che ogni decisione, specie in tema di budget, deve essere discussa e deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Non compete al Coordinatore assumere questo tipo di decisioni.

Il Vicepresidente Bernardini sottolinea come la selezione del consulente tecnico sia avvenuta nel mese di febbraio, mentre alla Regione è stato nuovamente comunicato nel mese di aprile che tale figura sarebbe stata assunta a tempo determinato. Si è dunque reiterata l'incongruenza nella comunicazione alla Regione.

Terminata la discussione, i Consiglieri di Amministrazione all'unanimità domandano che venga fatto un approfondimento in Regione sulle conseguenze di un eventuale mutamento del rapporto di lavoro dell'istruttore tecnico rispetto a quanto dichiarato e che vengano avviate indagini di budget su un'eventuale assunzione a tempo determinato part-time.

Punto n. 4 OdG : Varie

Non vi è nulla da deliberare.

Punto n. 5 OdG : Statuto GAL Appennino Bolognese

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Richiamato:

- la bozza di statuto del GAL Appennino Bolognese presentata in sede di Assemblea dei Soci lo scorso 29 giugno 2016;

Preso atto:

- che la Città Metropolitana, con nota a firma della Dr.ssa Carmelina Agriesti, ha trasmesso alcune osservazioni e proposte di modifica (Prot. 390/16/E del 14/07/2016) in relazione alla bozza di Statuto sopra richiamata;

Discusso:

- punto per punto il documento della Città Metropolitana e analizzati tutti i rilievi presentati, alcuni accolti nella nuova bozza di Statuto e altri non accolti;

Concordato:

- di dare mandato al Coordinatore di predisporre una nota da indirizzare alla Dr.ssa Agriesti della Città Metropolitana indicando le motivazioni che portano il Consiglio di Amministrazione al non accoglimento di alcune delle proposte presentate dalla Città Metropolitana;

DELIBERA (5)

Le modifiche alla bozza di Statuto societario (Allegato 1) da sottoporre a revisione formale del Notaio Mauro Trogu e da trasmettere successivamente a tutti i Soci in vista dell'Assemblea Straordinaria che verrà convocata per il 14 ottobre 2016.


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

Allegati al presente verbale:

Allegato 1) *Delibera n. 5 - Bozza di Statuto Societario da trasmettere ai Soci per Assemblea Straordinaria del 14/10/2016.*

IL PRESIDENTE

(Tiberio Rabboni)



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Laura Garagnani)

