

Verbale delle deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione del Gal Appennino Bolognese s.c.r.l.
del 12 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 12 FEBBRAIO 2016

Verbale della Seduta

Il giorno 12 febbraio, anno 2016, alle ore 14.00 presso la Sala Riunioni – Ass.to Agricoltura Regione Emilia Romagna, Servizio Territorio Rurale – V.le della Fiera, 8 X Piano 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	Presente
RABBONI	TIBERIO	Presente
SCARAMUCCI	GIORGIO	Presente

Sono inoltre presenti: Fabio Tunioli, Federico Della Puppa, Hegis Sayti (Cosulenti Mate-Theorema) 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. **Verbale CdA 03.02.2016;**
3. **Graduatorie consulenti GAL;**
4. **Stato di avanzamento II fase Piano di Azione 2014-2020;**
5. **Decisioni inerenti i rapporti di consulenza.**

Punto n. 1 OdG : Comunicazioni

Il Presidente Rabboni

Chiede al Coordinatore Ravaglia di scrivere alla Regione Emilia Romagna, Ass.to Agricoltura, Servizio Territoriale Bologna (ex Città Metropolitana di Bologna) per domandare riconferma del fatto che occorra procedere con una segnalazione all'autorità competente in merito alla dichiarazione resa dal Rappresentante Legale dell'Alto Reno in riferimento alla domanda di saldo del progetto "Festival dell'Acqua".

Il Coordinatore Ravaglia

Informa dell'incontro avvenuto con l'Avv. Dugato in merito alla situazione del versamento dei contributi consortili da parte dei Soci.

All'unanimità si decide di trattare il Punto 4 all'ordine del giorno, sul quale sono chiamati ad intervenire i Consulenti di MATE – Theorema.

Punto n. 4 OdG : Stato di avanzamento II fase Piano di Azione 2014-2020

Sono invitati a relazionare sul presente punto i consulenti di MATE-Theorema.

Il **Presidente Rabboni** interviene aprendo la discussione con l'analisi dei fattori di criticità che hanno portato il nostro GAL ad ottenere uno scarso punteggio in sede di valutazione della Strategia presentata lo scorso ottobre. Ritiene si siano pagati gli effetti di diverse decisioni, quali:

- allargamento del territorio ed analisi di contesto non adeguata;
- nessun punto assegnato per un'azione di innovazione sociale;
- basso punteggio su coerenza analisi SWOT e SSL;
- basso punteggio sugli incontri pubblici organizzati;
- basso punteggio sulla chiarezza dei contenuti della SSL;
- azione faro sconosciuta con relativa non attribuzione di punteggio;
- non valutato il piano di monitoraggio e valutazione, così come il piano di comunicazione.

Alla luce di ciò il **Presidente Rabboni** invita a lavorare affinché venga redatto un buon Piano di Azione, consultando tutti gli interlocutori privilegiati (Regione in primis, poi APT, Ministero Beni Culturali, Enti locali, Associazioni di categoria). Per giungere a tale obiettivo occorre interpretare e rispondere pedissequamente a tutte le prescrizioni ricomprese nella Determina RER n. 926/16 del 26/01/2016.

Il Presidente infine porta i seguenti input:

- L'ex azione faro occorre ricondurla ad uno degli itinerari da sviluppare nella programmazione, dando seguito alle azioni intraprese per il riconoscimento del territorio alla Rete Europea dei Geoparchi. Ritiene opportuno il coinvolgimento della Dott.ssa Gentilini, esperta in materia;
- Agriturismi: allocate troppe risorse rispetto alla prevista richiesta, ciò oltre al problema di demarcazione con i bandi che emanerà la Regione;
- Innovazione sociale: occorre inserire un'azione;
- Perfezionare lo strumento di valutazione e monitoraggio, oltre che di comunicazione;
- Creare un piano per l'impegno di almeno il 70% delle risorse entro il 31/12/2018;
- Intraprendere un piano di incontri con i soggetti pubblici per valutare l'attivazione di convenzioni.

In seguito il **Vicepresidente Bernardini** riporta gli aspetti principali sollevati nel Seminario LEADER tenutosi in mattinata a cura del Servizio Territorio Rurale della Regione Emilia Romagna.

Prende poi la parola il Consulente, **Dr. Della Puppa**, che illustra il piano di lavoro ipotizzato per dar risposta alle prescrizioni indicate dalla Determina Regionale pocanzi citata. Viene distribuito un programma di lavoro (Allegato 2).

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Preso atto della discussione di cui in premessa e delle successive analisi;

Concordato un nuovo calendario di incontri territoriali e con il partenariato (che sostituisce quello già deliberato nella seduta del 3 febbraio 2016), così come segue:

- Incontro Soci GAL Appennino Bolognese: 18 febbraio 2016, ore 10.00
- Incontro Nuovo Circondario Imolese: 8 marzo 2016, ore 11.00
- Incontro con Unioni dei Comuni, Ente Gestione Parchi Emilia Orientale e Romagna e associazioni di categoria: 8 marzo 2016, ore 15.00;

DELIBERA (4)

La presa d'atto del piano di lavoro proposto da MATE – Theorema e l'approvazione dei nuovi incontri di cui in premessa.

Terminata la discussione del punto 4, escono i consulenti di MATE-Theorema.

Punto n. 2 OdG : Verbale CdA 03.02.2016

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Visto:

- lo Statuto della società Titolo IV Art. 20 comma 7,
- il verbale della seduta del 3 febbraio 2016,

Recepito:

- le modifiche richieste sulla bozza presentata;

DELIBERA (2)

L'approvazione del verbale del Consiglio riunitosi in data 3 febbraio 2016.

Punto n. 3 OdG : Graduatorie consulenti GAL

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Richiamati:

- gli avvisi pubblici di selezione dei consulenti esterni del GAL Appennino Bolognese:
 - Avviso pubblico per la selezione di prestazione di servizio relativa a consulenza del lavoro - CIG: X5516AF85D;
 - Avviso pubblico per la selezione di prestazione relativa a consulenza legale - CIG: XCD16AF85A;

- Bando per conferimento di incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - CIG: X7D16AF85C;
- Avviso pubblico per la selezione di prestazione relativa a servizi contabili, fiscali e consulenze in materia contabile, fiscale, societaria - CIG: XA516AF85B;

Visti:

- I 4 verbali redatti dalle commissioni di valutazione e i relativi esiti in relazione agli affidamenti delle consulenze sopra richiamate (Allegato 1);

Rilevato:

- Che, alla luce delle attribuzioni dei punteggi assegnati, sulla base di determinati criteri di valutazione, relativamente al verbale della Commissione a seguito delle offerte pervenute in risposta all'avviso di selezione della consulenza in materia contabile, fiscale e societaria, il Consiglio all'unanimità domanda un supplemento di istruttoria conferendo alla Commissione l'incarico di riesaminare le modalità di valutazione, l'assegnazione dei punteggi e la graduatoria proposta;

DELIBERA (3)

L'approvazione delle graduatorie in merito alle seguenti consulenze:

- consulenza del lavoro - CIG: X5516AF85D;
- consulenza legale - CIG: XCD16AF85A;
- incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - CIG: X7D16AF85C;

La sospensione del procedimento relativo all'istruttoria delle domande pervenute in merito alla consulenza in materia contabile, fiscale, societaria - CIG: XA516AF85B, dando mandato al Coordinatore di riconvocare la relativa commissione per riesaminare le modalità di valutazione, i punteggi assegnati e la relativa graduatoria.

Punto n. 5 OdG : Decisioni inerenti i rapporti di consulenza

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Premesso:

- che in data 29/02/2016 sono in scadenza i rapporti di collaborazione e consulenza di seguito elencati:
 - Dott.ssa Malfatti Lucia – consulente amministrativo;
 - CNA Servizi Bologna – consulenza del lavoro;
 - Data Entry srl – consulenza contabile, fiscale e societaria.

Considerato:

- che entro la sopra richiamata scadenza non si ritiene vi siano i tempi per poter procedere a nuove assegnazioni degli incarichi;

DELIBERA (5)

La proroga dei contratti di consulenza e collaborazione così come di seguito specificato:

- Dott.ssa Malfatti Lucia – consulente amministrativo: sino al 31/05/2016;

- CNA Servizi Bologna – consulenza del lavoro: sino al 30/04/2016;
- Data Entry srl – consulenza contabile, fiscale e societaria: sino al 30/06/2016 e comunque sino al termine di tutti gli adempimenti connessi alla chiusura del bilancio al 31/12/2015.

Tutti i consulenti vengono rinnovati alle medesime ultime condizioni economiche.

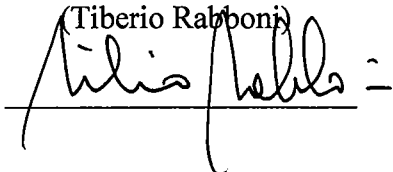
Non avendo null'altro da discutere, la seduta si chiude alle ore 16.50.

Allegati al presente verbale:

- **Allegato 1)** Delibera n. 3: Verbali commissioni e graduatorie su incarichi di consulenza esterna;
- **Allegato 2)** Delibera n. 4: Programma di lavoro per Piano Azione 14-20 (a cura di MATE-Theorema).

IL PRESIDENTE

(Tiberio Rabboni)



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Laura Garagnani)

