



Verbale delle deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione del Gal Appennino Bolognese s.c.r.l.
del 17 novembre 2015

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 17 NOVEMBRE 2015

Verbale della Seduta

Il giorno 17 novembre 2015, anno 2015, alle ore 14.30 presso la Sala Montale – Sede Emilbanca – V. Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 19 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), regolarmente convocato a norma di legge e di statuto, nella seguente composizione:

Elenco dei presenti e degli assenti giustificati:

COGNOME	NOME	PRESENZA/ASSENZA GIUSTIFICATA
ANDREOLI	FRANCESCO	Presente
BERNARDINI	ALESSANDRO	Presente
BRUNETTI	MAURO	Presente
CAVRINI	PIERO	Assente
FABBRI	SIMONE	Assente
FERRETTI	ALESSANDRO	Presente
FERRI	VLADIMIRO	Presente
FRANCO	MARCO	Assente
GAMBETTI	DANIELE	Presente
MELE	FRANCESCO	Presente
RUSCIGNO	DANIELE	Assente
SCARAMUCCI	GIORGIO	Presente

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

Il Presidente Vladimiro Ferri, appurata la presenza di numero otto Consiglieri, nomina **190** Laura Garagnani, Segretario verbalizzante, che accetta.

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

1. **Comunicazioni;**
2. **Verbali CdA 16 e 22 ottobre 2015;**
3. **Rendicontazione spese di funzionamento Misura 19.1 (preparazione SSL);**
4. **Commissione di valutazione proposte banca;**
5. **Avvisi pubblici consulenti;**
6. **Incarico Avv. Dugato;**
7. **Data e Ordine del Giorno Assemblea Soci.**

Punto n. 1 OdG : Comunicazioni

Il Direttore Ravaglia

Informa il Consiglio circa i procedimenti ancora in corso in relazione alle istruttorie delle domande di pagamento dell'Unione Alto Reno e dell'Unione Appennino Bolognese.

Per quanto attiene l'Unione Alto Reno, sul progetto Festival dell'Acqua, un incontro con la Città Metropolitana ha fatto emergere che il presunto doppio finanziamento si configura in realtà come una compartecipazione al progetto stesso. Si stanno dunque attivando ulteriori approfondimenti con l'Unione stessa e con il legale Dugato, che allo stato attuale, vede superato il motivo del diniego. Ora è in capo al Responsabile del Procedimento la valutazione di portare avanti la revoca già avviata e di attivare o meno la segnalazione alla Procura della Repubblica per falsa dichiarazione.

Invece sulle tre pratiche in fase di revoca dell'Unione Appennino Bolognese, sono stati passati gli incartamenti all'Avv. Dugato, affinché possa valutare per rilasciarci un parere in merito.

Il Direttore informa infine che, a seguito di deliberazione dell'Assemblea dello scorso 12 ottobre, si procederà con l'invio a tutti i Soci di una comunicazione con indicazioni operative per il versamento del contributo consortile relativo all'anno 2015.

Punto n. 2 OdG : Verbali CdA 16 e 22 ottobre 2015

Visto lo Statuto della società Titolo IV Art. 20 comma 7,

Il Consiglio di Amministrazione,

Ascoltato:

- Il Presidente Ferri che da' lettura dei verbali del Consiglio di Amministrazione posti in votazione;

Ritenuto:

- di dover apportare alcune modifiche al verbale della seduta del 22 ottobre 2015 su richiesta di alcuni Consiglieri;

DELIBERA (2)

*L'approvazione del verbale del 16 ottobre 2015;
Il rinvio dell'approvazione del verbale del 22 ottobre 2015.*

Punto n. 3 OdG: Rendicontazione spese di funzionamento Misura 19.1 (preparazione SSL)

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Visiti:

- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia- Romagna per il periodo 2014-2020 attuativo del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- il bando di selezione dei gruppi di azione locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (PSR 2014-2020), approvato con delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna del 20 luglio 2015, n. 1004;

Analizzati:

- il prospetto presentato dal Direttore (Allegato 1), contenente la rendicontazione delle spese sostenute in preparazione della Strategia di Sviluppo Locale LEADER protocollata presso la Regione Emilia-Romagna in data 26/10/2015;
- il prospetto dei rimborsi spesa rendicontati dal Direttore e dal Presidente nel periodo compreso fra il 1° luglio 2015 e sopra richiamata data di presentazione della Strategia;

Preso atto:

- che tale rendicontazione prevede alcuni costi del personale afferente a lavoro imputabile a procedimenti relativi alla Programmazione LEADER 2007-2013 e dunque non rendicontabili a valere sul PSR Emilia-Romagna 2014-2020 Misura 19, rimanendo quindi in carico alla Società (indicativamente per euro 4.600,00);

DELIBERA (3)

L'approvazione del prospetto dei costi presentati a rendicontazione della Misura 19.1.01 - Costi di preparazione della strategia di sviluppo locale (Allegato 1) e dei rimborsi spesa di Presidente e Direttore, dando mandato a quest'ultimo di predisporre la necessaria documentazione per la presentazione delle domande di sostegno e successiva domanda di pagamento SLAG all'Autorità di Gestione PSR 2014-2020.

Punto n. 4 OdG: Commissione di valutazione proposte banca

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

Richiamato:

- l'avviso pubblico relativo all'affidamento in concessione del servizio cassa per il GAL Appennino Bolognese in scadenza il prossimo 23 novembre 2015;

192

Considerato:

- che il sopra richiamato avviso prevede la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione di una commissione di valutazione così composta: "Direttore del Gal, n. 3 Rappresentanti nominati dal Consiglio di Amministrazione, n. 1 Consulente con specifiche competenze in materia";

DELIBERA (4)

Di nominare la commissione di valutazione del bando di selezione di servizio di cassa per il GAL Appennino Bolognese nella seguente composizione:

- 1 rappresentante della Città Metropolitana; 1 rappresentante di Agrifidi quale esperto del settore con specifiche competenze in materia; il Direttore GAL Ravaglia, gli Amministratori Andreoli e Bernardini.

Punto n. 5 OdG: Avvisi pubblici consulenti

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Considerato:

- che con l'avvio della nuova Programmazione 2014-2020 è necessario procedere a nuova selezione pubblica per l'individuazione dei consulenti esterni del GAL in materia di: consulenza fiscale-tributaria; consulenza legale, consulenza del lavoro e consulenza in materia di sicurezza sul lavoro;
- che è altresì necessario procedere alla costituzione di un nuovo Albo di consulenti ed esperti per la Programmazione 2014-2020;

DELIBERA (5)

L'approvazione dei testi degli avvisi pubblici (Allegato 2) relativi ai consulenti esterni, dando mandato al Direttore di procedere con la loro pubblicazione.

Punto n. 6 OdG : Incarico Avv. Dugato

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Richiamato:

- l'incarico affidato all'Avv. Dugato conferito a seguito di comunicazioni email pervenute dalla maggioranza dei Consiglieri in merito all'esame e richiesta di parere delle tre revoche del contributo proposte dalla Città Metropolitana di Bologna riferite a 3 domande presentate dall'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese;

Rilevato altresì:

- che occorra conferire un incarico di consulenza anche in merito all'adeguamento normativo (rif. determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015) circa la dotazione di un Piano Anticorruzione che preveda anche le modalità di gestione degli eventuali conflitti di interesse, della trasparenza e della privacy;

DELIBERA (6)

- *La ratifica dell'incarico conferito all'Avv. Dugato per l'assistenza sui procedimenti di revoca in corso afferenti all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese;*
- *Il mandato al Presidente di sondare l'eventuale disponibilità della Città Metropolitana per l'assistenza alla redazione di un Piano anticorruzione, da adottarsi entro la fine del corrente anno.*
- *Altresì il mandato al Direttore di attivare un indagine di mercato per il conferimento di incarico ad un legale per l'assistenza alla redazione di un Piano anticorruzione, da adottarsi entro la fine del corrente anno.*

Punto n. 7 OdG : Data e Ordine del Giorno Assemblea Soci

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Preso atto:

- che i Sigg. Andreoli, Brunetti, Ferretti, Ferri, Gambetti, Mele e Scaramucci rassegnano le proprie dimissioni dalla carica di Consiglieri di Amministrazione del GAL Appennino Bolognese;

Ascoltato:

- il Consigliere Bernardini che si riserva di esprimersi in merito alle dimissioni, attendendo un confronto con la propria Associazione;

Considerato:

- che con le dimissioni annunciate, ai sensi dello Statuto della Società, TITOLO III – ORGANI, occorre procedere a nomina di nuovo Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea dei Soci;

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione del GAL Appennino Bolognese,

DELIBERA (7)

- *La convocazione di un'Assemblea dei Soci in data 3 dicembre 2015, avente il seguente Ordine del Giorno:*

1. Nomina Consiglio di Amministrazione GAL Appennino Bolognese.

Non avendo null'altro da discutere, la seduta si chiude alle ore 17.30.

Allegati al presente verbale:

- **Allegato 1) DELIBERA n. 3:** Prospetto di rendicontazione Misura 19.1.01 “Costi di preparazione della strategia di sviluppo locale”;
- **Allegato 2) DELIBERA n. 5:** Avvisi pubblici consulenti.

IL PRESIDENTE
(Vladimiro Ferri)



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Laura Garagnani)

