

Verbale delle deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione del Gal Appennino Bolognese s.c.r.l.
del 26 maggio 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 26 MAGGIO 2016

Verbale della Seduta

Il giorno 26 maggio, 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	Assente
MORANDI	GIACOMO	Presente
MORTERO	CLORINDA ALESSIA	Assente
RABBONI	TIBERIO	Presente
SCARAMUCCI	GIORGIO	Presente

E’ presente, in qualità di invitato: Francesco Mele.

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

Il Presidente Tiberio Rabboni, appurata la presenza di numero 4 Consiglieri, nomina Laura Garagnani, Segretario verbalizzante, che accetta.

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

- 1. Comunicazioni;**
- 2. Verbale CdA 29.04.2016;**
- 3. Data e ordine del giorno Assemblea Soci;**
- 4. Proposte graduatorie struttura tecnica;**
- 5. Integrazione polizza assicurativa;**
- 6. Quadro soci inadempienti contributo consortile 2015 e decisioni conseguenti.**

Punto n. 1 OdG : Comunicazioni

Il Coordinatore Ravaglia

Riporta agli Amministratori le seguenti informazioni:

- Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna ha respinto le 4 ordinanze di sospensiva di cui ai ricorsi presentati dall'Unione Appennino Bolognese e dall'Ente Parco e Biodiversità Emilia Orientale, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese legali;
- Per quanto attiene i contributi afferenti a progetti della programmazione 2007-2013 dovuti al GAL dal Consorzio Castanicoltori di Castel del Rio e dall'Associazione Promontibus et Sylvis, sentito l'Avvocato Dugato, egli ritiene non vi sia convenienza economica nel procedere con un'azione di recupero di tali crediti, che restano comunque di difficile esigibilità a causa di carenti riscontri documentali e del tempo trascorso dagli ultimi contatti. A tal proposito il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, decide di non intraprendere alcuna azione legale, ma chiede al Coordinatore Ravaglia di contattare i due Presidenti per formalizzare un piano di rientro delle somme dovute, portandone riscontro nella prossima seduta di Consiglio;
- Il giorno 16 giugno 2016, ore 9.00, si terrà in Regione il primo incontro di negoziazione al fine di giungere all'approvazione del Piano di Azione. All'incontro sarà presente anche il consulente, Dott. Della Puppa.

Il Consiglio prende atto.

Punto n. 2 OdG : Verbale CdA 29.04.2016

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, astenuti gli assenti alla seduta del 29.04.2016,

Visto:

- lo Statuto della società Titolo IV Art. 20 comma 7,
- il verbale della seduta del 29 aprile 2016,

DELIBERA (2)

L'approvazione del verbale del Consiglio riunitosi in data 29 aprile 2016.

Punto n. 3 OdG : Data e ordine del giorno Assemblea Soci

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Considerato che è necessario convocare l'Assemblea ordinaria del GAL Appennino Bolognese srl e che tale adempimento è di competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto societario;

DELIBERA (3)

- di convocare l'Assemblea ordinaria del GAL Appennino Bolognese srl in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2016 alle ore 6.00 ed in seconda convocazione per il giorno 29 giugno 2016, alle ore 10.00 presso la Sala 5 – Viale Silvani 6 in Bologna, per l'esame del seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente, Approvazione Bilancio e Nota Integrativa relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015, Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Polizze assicurazione responsabilità civile RC e tutela legale;
3. Rimborsi spesa per i componenti del Consiglio di Amministrazione;
4. Indirizzi di modifica statutaria.

- di dare mandato al Presidente di trasmettere la convocazione dell'Assemblea a tutti i Soci, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dello Statuto, almeno 15 giorni prima del giorno previsto per l'adunanza.

Punto n. 4 OdG : Proposte graduatorie struttura tecnica

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Richiamati i seguenti Avvisi pubblici:

- Prot. 75/16/U - 8/02/2016 "Avviso pubblico per la selezione di un animatore/comunicatore del GAL Appennino Bolognese s.c. a r.l.";
- Prot. 76/16/U - 8/02/2016 "Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di natura professionale di consulenza amministrativa al GAL Appennino Bolognese s.c. a r.l.";
- Prot. 77/16/U - 8/02/2016 "Avviso pubblico per la selezione del responsabile tecnico istruttore del GAL Appennino Bolognese s.c. a r.l.";
- Prot. 78/16/U - 8/02/2016 "Avviso pubblico per la selezione di un tecnico amministrativo del GAL Appennino Bolognese s.c. a r.l.";

Preso atto:

- Dei lavori delle commissioni di valutazione che hanno eseguito l'istruttoria delle domande di partecipazione alle selezioni pubbliche di cui ai sopra richiamati Avvisi;

DELIBERA (4)

- *L'approvazione delle graduatorie (Allegato 1) di merito degli idonei delle selezioni per titoli, afferenti alle seguenti posizioni: animatore/comunicatore, consulente amministrativo, responsabile tecnico istruttore, tecnico amministrativo;*
- *Di dare atto che le graduatorie resteranno valide per un periodo pari ad un anno dalla loro pubblicazione sul sito internet del GAL Appennino Bolognese;*
 - *Di disporre la decorrenza dei contratti di lavoro così come segue:*
 - ✓ *animatore/comunicatore: Paolo Canto a decorrere dal 1 settembre 2016;*
 - ✓ *consulente amministrativo: Francesco Tentoni dal 1 giugno 2016;*
 - ✓ *responsabile tecnico istruttore: Luigi Vezzalini entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna definitiva di approvazione dei Piani di Azione dei GAL;*
 - ✓ *tecnico amministrativo: Lucia Malfatti dal 1 giugno 2016.*

Punto n. 5 OdG : Integrazione polizza assicurativa

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Ascoltato:

- Il Coordinatore Ravaglia che informa circa quanto comunicato dal broker Paolo Lenzi in merito alla possibilità di estensione della polizza assicurativa in essere, ovvero che la stessa non è estendibile a copertura della contraente;
- Il Coordinatore Ravaglia che informa altresì che i contratti assicurativi sono scaduti il 30/04/2016 e pertanto la copertura è garantita fino al 30/05/2016; non dovesse essere

effettuato il saldo del premio entro quest'ultima scadenza i contratti si riterranno sospesi di copertura assicurativa fino alle ore 24,00 del giorno di avvenuto pagamento;

PRENDE ATTO (5)

Di quanto comunicato dalla compagnia assicurativa Lenzi Paolo Broker.

Punto n. 6 OdG : Quadro soci inadempienti contributo consortile 2015 e decisioni conseguenti

E' aperta la discussione circa la situazione dei versamenti dei contributi consortili 2015. Viene considerata l'ipotesi di mettere a perdita nel bilancio societario quei contributi che difficilmente verranno incassati, previa decisione dell'Assemblea.

Il Consigliere Morandi riporta che nel Bilancio del Consorzio Vini Colli Bolognesi è stata introdotta la voce circa il contributo da erogare al GAL, dunque si presuppone che questa quota verrà recuperata.

Si prende infine atto che la Camera di Commercio di Bologna pagherà la propria quota appena il GAL regolarizzerà la pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali del Consigliere Mortero, così come previsto dal D. Lgs. 33/2013.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Considerato:

- Quanto discusso in premessa;

Ascoltato:

- Il Coordinatore Ravaglia che riporta quanto comunicato dall'Avvocato Dugato circa le possibili azioni da intraprendere nei confronti dei Soci inadempienti procedendo con ingiunzione di pagamento;

PRENDE ATTO (6)

Della situazione dei versamenti dei contributi consortili 2015 e delle possibili modifiche all'assetto societario, riaggiornando ogni decisione ad un prossimo Consiglio di Amministrazione.

Non avendo null'altro da discutere, la seduta si chiude alle ore 13.00.

Allegati al presente verbale:

- **Allegato 1)** Delibera n. 4: graduatorie personale tecnico.

IL PRESIDENTE

(Tiberio Rabboni)



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Laura Garagnani)

