

**Verbale delle deliberazioni**  
del Consiglio di Amministrazione del Gal Appennino Bolognese s.c.r.l.  
del 27 luglio 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](mailto:info@bolognappennino.it)

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 LUGLIO 2016**

**Verbale della Seduta**

---

Il giorno 27 luglio, anno 2016, alle ore 14.30 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	Presente
MORTERO	CLORINDA ALESSIA	Assente
RABBONI	TIBERIO	Presente
SCARAMUCCI	GIORGIO	Presente

Sono inoltre presenti: Francesco Mele, 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 27.06.2016;**
- 3. Avvisi per selezione fornitori cancelleria e assistenza informatica;**
- 4. Definizione regolamento rimborsi spesa;**
- 5. Piano di Azione in esito a incontro bilaterale con AdG RER;**
- 6. Valutazione proposte modifiche statutarie.**

## **Punto n. 1 OdG : Comunicazioni**

*Il Coordinatore Ravaglia*

Riporta agli Amministratori le seguenti informazioni:

- Lo scorso febbraio è stato deliberato il documento relativo all'anticorruzione, redatto dall'Avv. Dugato, a seguito di specifico incarico. Si stabilì di attendere l'avvallo del Responsabile Amministrativo prima della pubblicazione del documento. Non avendo ancora incaricato il Responsabile Amministrativo, domanda il nulla osta per procedere comunque all'adempimento di pubblicazione, vista la finale verifica di assenso da parte dell'Avv. Dugato.  
Il Consiglio, all'unanimità, accoglie la proposta di pubblicazione.
- Ricorda quanto comunicato, in precedente seduta, dal Consorzio dei Castanicoltori di Castel del Rio in merito al cofinanziamento del progetto "Vespa cinese" – programmazione 2007-2013.  
Dopo discussione, il Consiglio, richiamata la mail dell'Avv. Dugato del 9 maggio 2016, nella quale sconsiglia un'azione legale per il recupero di detto credito, autorizza il Coordinatore a domandare la somma di 1.000,00 euro al Consorzio, da corrispondere entro i primi 15 giorni di Settembre prossimo, riportando il punto in delibera nel prossimo Consiglio di Amministrazione al fine di portare a perdita la parte di credito non incassata, anche in riferimento alla quota dell'Associazione Promontibus et Sylvis (progetto Geoparco).
- Informa dell'accredito da parte di AGREA di euro 65.193,38 relativi ai costi riconosciuti dalla Regione sulla Misura 19.1 per le spese preparatorie della Strategia di Sviluppo Locale 14-20.
- Sulla questione dei verbali del Consiglio di Amministrazione, ricorda dell'impegno alla loro pubblicazione.  
Il Consiglio autorizza la pubblicazione dei verbali integrali sul sito internet.
- Riporta l'aggiornamento del Presidente del Consorzio Castanicoltori Appennino Bolognese, Renzo Panzacchi, che a breve dovrebbe giungere alla cessione di una quota alla Fondazione Istituto della Salute.
- Ricorda dell'ulteriore adempimento relativo all'adozione del Regolamento Interno di funzionamento.  
Il Consiglio da' mandato al Coordinatore di predisporre bozza di Regolamento Interno da esaminare nella prossima seduta di Consiglio.
- Riferisce del confronto con l'Avv. Dugato sul tema della quota dell'Associazione Promozionale Corno alle Scale. Vengono analizzate alcune possibili azioni, concordando sul fatto che occorra giungere ad una soluzione per procedere alla cancellazione dell'Associazione dal libro Soci del GAL, in quanto non più esistente.

## **Punto n. 2 OdG : Verbale CdA 27.06.2016**

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, astenuti gli assenti alla seduta del 27.06.2016,

Visto:

- lo Statuto della società Titolo IV Art. 20 comma 7,
- il verbale della seduta del 27 giugno 2016,

### **DELIBERA (2)**

*L'approvazione del verbale del Consiglio riunitosi in data 27 giugno 2016.*

#### **Punto n. 3 OdG : Avvisi per selezione fornitori cancelleria e assistenza informatica**

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Considerata:

- la necessità di selezionare, tramite procedure pubbliche e trasparenti, i fornitori di beni e servizi per il funzionamento della Società;
- la necessità di individuare un fornitore di beni di cancelleria e consumabili da ufficio e il servizio di assistenza hardware/software per la strumentazione informatica;

Esaminate:

- le due bozze di avvisi:
  - “Ricerca di mercato per la fornitura di materiale di cancelleria, consumabili e toner per l'ufficio del GAL Appennino Bolognese”
  - “Avviso fornitura servizio di assistenza informatica software/hardware e sicurezza dati del GAL Appennino Bolognese”;

### **DELIBERA (3)**

*L'approvazione dei testi degli avvisi pubblici richiamati in premessa per la loro pubblicazione sul sito internet del GAL (Allegato 1).*

#### **Punto n. 4 OdG : Definizione regolamento rimborsi spesa**

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Richiamata:

- La delibera dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 29/06/2016 che da' mandato al Consiglio di Amministrazione di dotarsi di specifico regolamento sui rimborsi spesa sostenuti nell'espletamento della propria carica;

Analizzata:

- La bozza di regolamento per i rimborsi spesa per amministratori, dipendenti e collaboratori;

### **DELIBERA (4)**

*L'approvazione del Regolamento per la gestione delle trasferte e dei rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio per gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori (Allegato 2).*

**Punto n. 5 OdG : Piano di Azione in esito a incontro bilaterale con AdG RER**

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Ascoltato:

- Stefano Sozzi che illustra l'attività svolta durante la fase di negoziazione con la Regione Emilia Romagna;

Preso atto:

- Delle ultime modifiche apportate al documento di Piano di Azione e Strategia di Sviluppo Locale per la programmazione 2014-2020, la cui ultima ripartizione delle risorse pubbliche è il seguente:

Codice	Descrizione	Contributo pubblico (FEASR/STATO/RER)
<b>19.2.01</b>	<i>Azioni Ordinarie</i>	
<b>1</b>	Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	€ 425.071,50
<b>2</b>	Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali	€ 255.042,90
<b>3</b>	Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche	€ 670.171,60
<b>4</b>	Prevenzione danni da fauna	€ 510.085,80
<b>5</b>	Sviluppo e commercializzazione dei servizi turistici per il turismo rurale – associazioni di operatori agrituristici e fattorie didattiche	€ 170.028,60
<b>6</b>	Cooperazione per lo sviluppo e la promozione filiere corte	€ 255.042,90
<b>7</b>	Investimenti rivolti a imprese agroindustriali in approccio individuale e di sistema	€ 340.057,20
<b>8</b>	Investimenti in aziende agricole con approccio individuale/di sistema	€ 850.143,00
<b>Subtotale Operazione 19.2.01</b>		<b>€ 3.475.643,52</b>
<b>19.02.02</b>	<i>Azioni Specifiche</i>	
<b>9a1</b>	Azione per la valorizzazione degli itinerari dell'Appennino in convenzione con Unioni di comuni, comuni, enti parco.	€ 634.400,00
<b>9a2</b>	Qualificazione e valorizzazione della rete sentieristica anche in riferimento alla fruibilità dei diversamente abili	€ 320.000,00
<b>9a3</b>	Appennino per tutti	€ 40.797,55
<b>9a4</b>	Azioni per la valorizzazione degli itinerari enogastronomici dell'Appennino -regia diretta	€ 40.000,00
<b>9b</b>	Azioni di marketing e promozione turistica a supporto degli itinerari dell'Appennino	€ 202.900,72
<b>9c1</b>	Sviluppo e innovazione delle filiere di sistemi produttivi locali – "bio-distretto dell'Appennino Bolognese"	€ 94.350,00
<b>9c2</b>	Laboratorio sperimentale a cielo aperto per attività dimostrative, diffusione e trasferimento di buone prassi per una fruizione in sicurezza e sostenibile dell'Appennino Bolognese	€ 94.350,60
<b>10a</b>	Fauna selvatica: potenzialità turistica e filiera sostenibile" convenzione	€ 40.000,00
<b>10b</b>	Fauna selvatica: potenzialità turistica e filiera sostenibile" regia diretta	€ 10.000,00

<b>11a</b>	Qualificazione delle piccole micro imprese extra-agricole esistenti nelle zone rurali per il mantenimento dei servizi commerciali, di pubblico esercizio, di artigianato e dei servizi a favore delle comunità locali e/o per l'attivazione di servizi/prodotti anche innovativi a supporto dello sviluppo turistico e delle filiere produttive	€ 1.530.257,41
<b>11b</b>	Rete di accoglienza e di servizio rurale funzionale agli itinerari	€ 350.000,00
<b>12</b>	Hub Appennino Bolognese	€ 300.000,00
<b>Subtotale Operazione 19.2.02</b>		<b>€ 3.657.056,28</b>
<b>19.3.01</b>	Supporto alla cooperazione	€ 42.507,15
<b>19.3.02</b>	<i>Cooperazione</i>	
	Geopark Project	€ 230.000,00
	Soft economy anche per il prodotto di montagna	€ 120.000,00
	Itinerari turistici rurali polifunzionali	€ 85.000,00
	Transappenninica	€ 100.590,09
<b>Subtotale Operazione 19.3</b>		<b>€ 578.097,24</b>
<b>19.4.01</b>	Costi di esercizio	€ 1.283.885,96
<b>19.4.02</b>	Costi di animazione	€ 356.634,99
<b>Totale Strategia di Sviluppo Locale</b>		<b>€ 9.351.317,99</b>

Considerato:

- Che l'Autorità di Gestione Regionale, in particolare la Dott.ssa Teresa Schipani che si occupa del Monitoraggio e Controllo PSR, ha convocato un incontro con tutti i GAL nella giornata di domani, nel quale è possibile emergano ulteriori elementi a modifica del Piano;

#### **DELIBERA (5)**

*L'approvazione del Piano di Azione e della Strategia di Sviluppo Locale LEADER da presentare alla Regione Emilia Romagna, dando mandato al Presidente Rabboni di apportare le ultime eventuali modifiche non sostanziali al Piano di Azione e alla Strategia a seguito di incontro tecnico del 28/07/2016.*

<b>Punto n. 6 OdG : Valutazione proposte modifiche statutarie</b>
---

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Richiamate:

- La bozza di modifica statutaria presentata ai Soci durante l'Assemblea dello scorso 29 giugno 2016;
- La nota della Città Metropolitana di Bologna (Prot. Città Metropolitana n. 0039454 del 17/07/2016) con la quale vengono presentate delle osservazioni alla sopra richiamata bozza presentata ai Soci;

Aperta la discussione in merito;

Considerato:

- che l'attività di confronto con i Soci è ancora in corso;

#### **DELIBERA (6)**

*Il rinvio della decisione sulle definitive modifiche statutarie al mese di Settembre dando mandato al Coordinatore di attivare una ricerca di mercato per l'individuazione del Notaio, necessario per l'Assemblea dei Soci Straordinaria che approverà il nuovo Statuto.*

\*\*\*

Non avendo null'altro da discutere, la seduta si chiude alle ore 17.00.

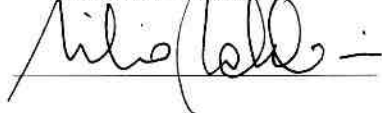
\*\*\*

Allegati al presente verbale:

- **Allegato 1)** Delibera n. 3: Avvisi per fornitore cancelleria e assistenza informatica;
- **Allegato 2)** Delibera n. 4: Regolamento per la gestione delle trasferte e dei rimborsi delle spese.

IL PRESIDENTE

(Tiberio Rabboni)



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Laura Garagnani)

