

Verbale delle deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione del Gal Appennino Bolognese s.c.r.l.
del 29 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 29 FEBBRAIO 2016

Verbale della Seduta

Il giorno 29 febbraio, anno 2016, alle ore 10.00 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	Assente

Sono presenti, in qualità di invitati: Francesco Mele, Isabella Angiuli, Paolo Pini.

Sono inoltre presenti: Fabio Tunioi, Federico Della Puppa, Paolo Trevisani (Consulenti Mate-Theorema) Claudio Ravaglia, Stefano Sozzi e 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 12.02.2016;**
3. **Lavori inerenti Piano di Azione 2014-2020;**
4. **Esito riesame graduatoria per incarico consulente fiscale;**
5. **Nomina commissione revisore bilancio 2015.**

Il Presidente Rabboni presenta i 3 invitati permanenti, per assistere i lavori del Consiglio di Amministrazione: Francesco Mele (CIA Bologna), Isabella Angiuli (CNA Bologna) e Paolo Pini (Consorzio della Bonifica Renana).

All'unanimità si decide di trattare immediatamente il Punto 3 all'ordine del giorno, sul quale sono chiamati ad intervenire i Consulenti di MATE – Theorema.

Punto n. 3 OdG : Lavori inerenti Piano di Azione 2014-2020

Interviene il Dr. Della Puppa, illustrando al Consiglio lo stato di avanzamento dei lavori in merito alla stesura del Piano di Azione e del recepimento di tutte le prescrizioni indicate dalla Regione Emilia Romagna nella propria Determinazione n. 926/16 del 26.01.2016. A tal proposito viene presentato un documento di lavoro, Allegato 1.

Aperta la discussione, il Consiglio di Amministrazione avalla il documento di lavoro presentato, fornendo indicazioni sulle tematiche inerenti agli itinerari turistici dell'Appennino che si intendono valorizzare, alla possibile azione sociale da inserire a sostegno della popolazione, alla necessità di implementare le azioni di animazione e comunicazione. Si rimanda la società di consulenza ad un prossimo incontro dove dovranno essere dettagliate più nello specifico le azioni così come richiesto dalla modulistica per la presentazione del Piano di Azione.

Punto n. 1 OdG : Comunicazioni

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità stabilisce il seguente calendario per i prossimi incontri:

- 15 marzo 2016, ore 10.00: Consiglio di Amministrazione (avanzamento dei lavori di Mate-Theorema con illustrazione delle prime bozze delle schede contenenti le azioni);
- 29 marzo 2016, ore 10.00: Consiglio di Amministrazione (approvazione del Piano di Azione da sottoporre ai Soci);
- 1 aprile 2016, ore 10.00: Assemblea dei Soci (approvazione del Piano di Azione);
- 4 aprile 2016, ore 10.00: Consiglio di Amministrazione (eventuali ultimi aggiustamenti prima della consegna del Piano in Regione).

Il Coordinatore Ravaglia informa della richiesta di accesso agli atti avanzata dall'Unione Appennino Bolognese inerentemente ai tre procedimenti di revoca del contributo in corso. Nello specifico, la richiesta è stata presentata in qualità di socio avanzando richiesta di consultare tutte le comunicazioni intercorse fra il GAL e il proprio legale di fiducia. Il Coordinatore, sentito preventivamente l'Avvocato Vallania, informa di aver già risposto a tale richiesta in qualità di responsabile del procedimento, confermando il diniego all'accesso già comunicato a gennaio scorso.

Il Consiglio prende atto.

Punto n. 2 OdG : Verbale CdA 12.02.2016

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Visto:

- lo Statuto della società Titolo IV Art. 20 comma 7,
- il verbale della seduta del 12 febbraio 2016,

DELIBERA (2)

L'approvazione del verbale del Consiglio riunitosi in data 12 febbraio 2016.

Punto n. 4 OdG : Esito riesame graduatoria per incarico consulente fiscale

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Richiamati:

- l'avviso pubblico per la selezione di prestazione relativa a servizi contabili, fiscali e consulenze in materia contabile, fiscale, societaria (CIG: XA516AF85B);
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 3 del 12/02/2016, con la quale veniva disposta *“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”*;

Ascoltato:

- il Coordinatore Ravaglia che aggiorna circa la seduta della Commissione, riunitasi nuovamente in data 22/02/2016 per il riesame delle domande pervenute;

Preso atto:

- che nella seduta della Commissione sopra richiamata, a seguito di supplemento di istruttoria, sono state riconfermate le attribuzioni dei punteggi e la relativa graduatoria finale, così come si evince dal Verbale della seduta (Allegato 2);

DELIBERA (4)

L'approvazione della graduatoria per l'assegnazione della prestazione relativa a servizi contabili, fiscali e consulenze in materia contabile, fiscale, societaria (Allegato 2) conferendo il relativo incarico alla Società Data Entry srl, determinando il compenso in euro 6.000,00 oltre IVA, per la durata di un anno, tacitamente rinnovabile di anno in anno con facoltà di risoluzione del contratto anticipata da comunicare con un preavviso di mesi 3 (tre) mediante raccomandata A/R o PEC.

Punto n. 5 OdG : Nomina commissione revisore bilancio 2015

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Richiamato:

- il bando per l'affidamento del servizio per la consulenza relativa alla revisione di bilancio di esercizio (CIG: XBF1874C0C) pubblicato in data 10/02/2016 e in scadenza in data odierna;

Considerato:

- che nel richiamato bando al capitolo *“COMMISSIONE DI VALUTAZIONE”* si lascia al Consiglio di Amministrazione il compito di nominare due commissari, oltre al già individuato Coordinatore;

DELIBERA (5)

La composizione della commissione di valutazione delle offerte pervenute in risposta al bando per l'affidamento del servizio per la consulenza relativa alla revisione di bilancio di esercizio (CIG: XBF1874C0C) così come segue:

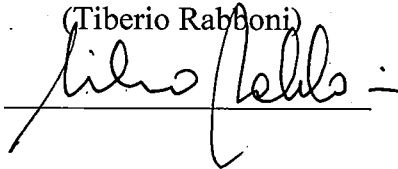
Sigg.: Alessandro Bernardini, Augusto Casini Ropa, Claudio Ravaglia.

Non avendo null'altro da discutere, la seduta si chiude alle ore 13.15.

Allegati al presente verbale:

- **Allegato 1)** Delibera n. 3: Documento di lavoro presentato dai consulenti di MATE-Theorema;
- **Allegato 2)** Delibera n. 4: Verbale della seduta della commissione di valutazione per l'affidamento del servizio di consulenza contabile e fiscale, con relativa graduatoria approvata.

IL PRESIDENTE
(Tiberio Rabboni)



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Laura Garagnani)

