

**Verbale delle deliberazioni**  
del Consiglio di Amministrazione del Gal Appennino Bolognese s.c.r.l.  
del 29 aprile 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](mailto:info@bolognappennino.it)

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 APRILE 2016**

**Verbale della Seduta**

---

Il giorno 29 aprile, 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:

<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>PRESENZA/ASSENZA GIUSTIFICATA</b>
BERNARDINI	ALESSANDRO	Presente
CASINI ROPA	AUGUSTO	Presente
FABBRI	SIMONE	Assente
MORANDI	GIACOMO	Presente
MORTERO	CLORINDA ALESSIA	Assente
RABBONI	TIBERIO	Assente
SCARAMUCCI	GIORGIO	Presente

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

Sono inoltre presenti: Alessandro Bolognini, Alessandro Tabarri, Gianni Colognesi, Claudio Ravaglia, Stefano Sozzi e Laura Garagnani.

Vista l’assenza giustificata del Presidente Tiberio Rabboni, presiede l’odierna seduta il Vicepresidente Alessandro Bernardini, il quale, 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 04.04.2016;**
- 3. Proposta di Bilancio 2015;**
- 4. Aggiornamento situazione finanziaria;**
- 5. Assicurazione amministratori e personale;**
- 6. Quadro soci inadempienti contributo consortile 2015 e decisioni conseguenti;**
- 7. Perfezionamento mutuo Emilbanca;**

8. **Incarico notaio per cessione credito IVA;**
9. **Incarico legale per difesa in giudizio.**

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

*Il Coordinatore Ravaglia*

Riporta agli Amministratori le seguenti informazioni:

- Il giorno 2 maggio 2016, alle ore 9.00, è stato convocato un incontro tecnico presso l'Autorità di Gestione Regionale al fine di verificare alcuni aggiustamenti al Piano di Azione. All'incontro sarà presente anche il Dr. Della Puppa;
- E' stata presentata a mezzo SIAG di AGREA la domanda di pagamento a saldo n. 5005610 per un importo complessivo di € 65.219,00. Non è stato possibile rendicontare le spese sostenute in contanti, così come comunicato da AGREA a mezzo PEC in data 20/04/2016 con nota del Responsabile del Servizio Tecnico e di Autorizzazione (PG AG/2016/5117 del 19/04/2016). Dunque la cifra non presentata a rendicontazione per il periodo interessato è pari ad euro 52,28.
- E' stato autorizzato da AGREA il pagamento di una ulteriore annualità per le domande afferenti alla Misura 412 – regime sodivo. Un'annualità corrisponde, da budget pluriennale, indicativamente ad euro 60.000,00.
- Sono stati inviati solleciti di pagamento ai cofinanziatori di progetti afferenti alla programmazione 2007-2013, i quali risultano ancora inadempienti. Trattasi della Soc. Emiliana Promontibus et Sylvis (sul progetto Geoparco) e il Consorzio Castanicoltori di Castel del Rio (sul progetto Valorizzazione patrimonio forestale – Vespa cinese).

Il Consiglio prende atto e domanda al coordinatore Ravaglia di verificare con l'Avv. Dugato la possibilità di procedere con il recupero dei crediti descritti.

### **Punto n. 2 OdG : Verbale CdA 04.04.2016**

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Visto:

- lo Statuto della società Titolo IV Art. 20 comma 7,
- il verbale della seduta del 4 aprile 2016,

#### **DELIBERA (2)**

*L'approvazione del verbale del Consiglio riunitosi in data 4 aprile 2016.*

Si concorda all'unanimità di passare alla trattazione del punto 9 all'ordine del giorno.

### **Punto n. 9 OdG : Incarico legale per difesa in giudizio**

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Ascoltato:

- il Coordinatore Dr. Ravaglia che informa della notifica di n. 4 ricorsi presentati al TAR dell'Emilia Romagna, da:

- ✓ Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, per l'annullamento del provvedimento di revoca del contributo al progetto "Crinali" – data acquisizione: 18/04/2016 Prot. 248/16/E ;
  - ✓ Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, per l'annullamento del provvedimento di revoca del contributo al progetto "Visiti Appennino Trovi un Tesoro" – data acquisizione: 19/04/2016 Prot. 251/16/E;
  - ✓ Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, per l'annullamento del provvedimento di revoca del contributo al progetto "Casone Ardente" – data acquisizione: 18/04/2016 Prot. 249/16/E;
  - ✓ Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale, per l'annullamento del provvedimento di revoca del contributo al progetto "Valorizzazione del fiume Reno e riqualificazione aree attrezzate alta valle del Reno" – data acquisizione: 20/04/2016 Prot. 256/16/E.
- il Coordinatore Dr. Ravaglia, il quale informa che le spese per controversie legali non sono ammissibili al sostegno di cui al Fondo per lo Sviluppo Rurale, come stabilito dalle "LINEE GUIDA SULL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO RURALE 2014-2020" – capitolo 6 "SCHEDE TECNICHE INDICATIVE PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE PER DETERMINATE CATEGORIE DI INTERVENTO" al punto "SOSTEGNO PER I COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE";

Ritenuto:

- necessario che il GAL Appennino Bolognese srl si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

Visto:

- il preventivo di spesa fornito dall'Avv. Enrico Giuseppe Vallania, in linea con altro preventivo di spesa fornito da altro legale, quantificato in € 2.500,00 a ricorso, oltre accessori di legge;

Considerato:

- che l'Avv. Enrico Giuseppe Vallania è già a conoscenza dei provvedimenti impugnati dagli Enti ricorrenti in quanto ha fornito consulenza nella fase relativa alla stesura dei provvedimenti di revoca;
- il carattere di urgenza con cui è necessario conferire l'incarico in quanto l'udienza è prevedibilmente fissata nei primi giorni del mese di maggio 2016;

### **DELIBERA (9)**

- *Di autorizzare il Presidente Rabboni a resistere in giudizio, in nome e per conto della Società GAL Appennino Bolognese srl, in relazione ai ricorsi presentati al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, instaurati dall'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese e dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale in merito ai provvedimenti citati in premessa;*
- *Di affidare l'incarico del legale patrocinio del GAL Appennino Bolognese, in merito ai 4 ricorsi elencati in premessa, all'Avvocato Enrico Giuseppe Vallania con Studio in Bologna, Via Collegio di Spagna n. 5/2, confermando il preventivo di € 2.500,00 (oltre accessori di legge) per ciascun ricorso, in quanto incaricato nella fase relativa alla stesura dei provvedimenti di revoca;*
- *L'assunzione del costo relativo alle spese legali, come sopra esposte, in capo alla società GAL Appennino Bolognese srl.*

### **Punto n. 3 OdG : Proposta di Bilancio 2015**

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

Ascoltato:

- il Dr. Bolognini che illustra le modifiche alla proposta di bilancio per l'esercizio 2015, così come concordate nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 04/04/2016;

Verificate:

- le voci di bilancio, comprese quelle inserite nella nota integrativa;

#### **DELIBERA (3)**

- *L'approvazione della proposta di bilancio di esercizio 2015 (Allegato 1), comprensivo della nota integrativa, disponendo l'invio di tale bilancio a tutti i Soci e al Revisore incaricato, affinché vengano avviate tutte le verifiche formali sullo stesso.*

### **Punto n. 4 OdG : Aggiornamento situazione finanziaria**

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Ascoltato:

- Il Coordinatore Ravaglia che aggiorna il Consiglio circa l'avanzamento del recupero dei contributi consortili, delle quote assicurative ancora da incassare relative alle precedenti annualità e dello stato della procedura di cessione credito IVA ad Emilbanca;

#### **PRENDE ATTO (4)**

*Della situazione finanziaria, rimandando qualsiasi eventuale decisione al prossimo Consiglio di Amministrazione.*

### **Punto n. 5 OdG : Assicurazione amministratori e personale**

Intervengono alla discussione del presente punto i Consulenti della Paolo Lenzi Broker, Sigg. Tabarri e Colognesi.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Ascoltati:

- I consulenti della Paolo Lenzi Broker, i quali espongono le principali caratteristiche delle polizze assicurative attualmente stipulate a copertura dell'azione amministrativa e amministrativa contabile degli amministratori e del personale, di cui si allega prospetto (Allegato 1)

Richieste:

- Alcune possibili estensioni rispetto alle polizze già in essere, nell'ipotesi di assicurare anche la Società da possibili danni causati a terzi;

## DELIBERA (5)

*L'approvazione delle polizze assicurative:*

- POLIZZA N. 33947 TUTELA LEGALE
- POLIZZA 82309891 – D&O – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DEGLI AMMINISTRATORI E/O DIPENDENTI CON RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVE
- POLIZZA N. 101270326 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA  
*Per un importo complessivo pari ad euro 5.359,60, di cui 100,00 euro a carico di ciascun amministratore/addetto al personale da rimborsare alla Società.*

*La ratifica di tali premi verrà sottoposta all'Assemblea dei Soci.*

<b>Punto n. 6 OdG : Quadro soci inadempienti contributo consortile 2015 e decisioni conseguenti</b>
---

In seguito a richiesta del Presidente Rabboni, la trattazione del presente punto viene rimandata al prossimo Consiglio di Amministrazione.

<b>Punto n. 7 OdG : Perfezionamento mutuo Emilbanca</b>
---

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Analizzate:

- Le condizioni del mutuo chirografario da stipulare con Emilbanca ad estinzione dell'esposizione ad oggi in essere relativamente al fido;

Attese:

- Le operazioni di cessione del credito IVA a mezzo atto notarile;

## DELIBERA (7)

*L'approvazione delle condizioni del mutuo chirografario, così come sotto descritto:*

Debito	350000
Euribor 6 mesi al 18.4	-0,10%
Spread	4,00%
Interesse annuo	3,90%
Periodo rata (mesi)	1
Numero periodi	60
Rata	-€ 6.430,00
Comm. Incasso	-4,25
<b>Totale mensile</b>	<b>-€ 6.434,25</b>
Spese istruttoria (% debito)	0,80%
Spese istruttoria	-€ 2.800,00
Imposta sostitutiva DPR 601	-€ 875,00
<b>Tot spese attivazione fido</b>	<b>-€ 3.675,00</b>

*Si da' mandato al Presidente di sottoscrivere la documentazione afferente all'attivazione del mutuo sopra descritto.*

**Punto n. 8 OdG : Incarico notaio per cessione credito IVA**

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Premesso:

- Che nelle condizioni di attivazione del mutuo chirografario con l'Istituto di Credito Emilbanca vi è condizione di stipulare atto notarile per la formalizzazione della cessione del credito IVA, di cui alla domanda di rimborso inoltrata dal Dr. Bolognini presso l'Agenzia delle Entrate;

Dato atto:

- Che il coordinatore Ravaglia ha richiesto preventivi di spesa a Studi notarili per il perfezionamento dell'atto di cui sopra con comunicazione del 19/04/2016 – CIG X6F1874C0E;
- Che il preventivo di spesa più economico è pervenuto dal Notaio Ilaria Montanari, con Studio in Via Barberia n. 22, Bologna per un onorario con IVA, al netto di ritenuta d'acconto, pari ad euro 1.000,00 (comprensivo di imposte tot. 1.295,00);

**DELIBERA (8)**

*Di affidare l'incarico al Notaio Ilaria Montanari, alle condizioni economiche illustrate in premessa, per le operazioni di cessione del credito IVA, dando mandato al Coordinatore di avviare le formalità inerenti e conseguenti.*

\*\*\*

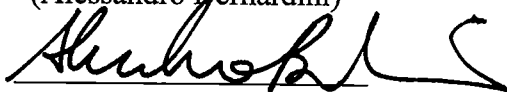
Non avendo null'altro da discutere, la seduta si chiude alle ore 13.45.

\*\*\*

Allegati al presente verbale:

- **Allegato 1)** Delibera n. 3: Proposta di bilancio 2015 e nota integrativa;
- **Allegato 2)** Delibera n. 5: Prospetto coperture assicurative.

IL VICEPRESIDENTE  
(Alessandro Bernardini)



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
(Laura Garagnani)

