

**Verbale delle deliberazioni**  
del Consiglio di Amministrazione del Gal Appennino Bolognese s.c.r.l.  
del 30 agosto 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 30 AGOSTO 2016**

**Verbale della Seduta**

---

Il giorno 30 agosto, 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	Presente
MORANDI	GIACOMO	Assente
MORTERO	CLORINDA ALESSIA	Assente
RABBONI	TIBERIO	Presente
SCARAMUCCI	GIORGIO	Assente

Sono inoltre presenti: Francesco Mele, Pierdante Spadoni, Claudio Ravaglia, 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 27 luglio 2016;**
- 3. Crediti non esigibili;**
- 4. Agenda adempimenti previsti da normativa regionale LEADER;**
- 5. Convocazione Assemblea Soci GAL.**

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

Il Coordinatore Ravaglia comunica:

- In data 24/08/2016 è stata pubblicata sul BUR regionale la determina n. 13080 che approva i Piani di Azione dei GAL emiliano romagnoli. Da tale data decorrono i 60 giorni utili al perfezionamento delle strutture tecniche e degli adempimenti societari dichiarati.
- Dal giorno 1 settembre 2016 decorrerà l'inizio del contratto con l'animatore Paolo Canto.
- Da definire ancora invece la decorrenza del contratto con il tecnico istruttore Luigi Vezzalini.
- Il Dott. Tentoni, ha riferito telefonicamente la propria indisponibilità alla collaborazione a causa di riorganizzazione delle funzioni presso la Città Metropolitana; si resta in attesa di sua comunicazione scritta al proposito.
- La funzione del Responsabile Amministrativo, così come richiesto dalla Regione, deve essere ricoperta da un dipendente della società.

Alla luce dei chiarimenti avuti telefonicamente dalla Regione al Coordinatore in merito alla natura dei contratti richiesti per le funzioni minime della struttura tecnica, viene richiesto urgentemente al Coordinatore una situazione aggiornata sul personale e sulle funzioni vacanti.

Il Coordinatore Ravaglia comunica inoltre:

- Firmata in data 5 agosto 2016 la rinegoziazione del mutuo con Emilbanca a seguito di accredito AGREA delle spese di funzionamento transitorie (Misura 19.1); il piano di ammortamento prevede ora rate mensili da 5.213,57 euro;
- In data 2 settembre prossimo scadranno i termini per le offerte dei Notai in vista dell'Assemblea Straordinaria.  
Si dà mandato al Presidente di conferire l'incarico a seguito di istruttoria del Coordinatore.

## **Punto n. 2 OdG : Verbale CdA 27.07.2016**

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, astenuti gli assenti alla seduta del 27.07.2016,

Visto:

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

### **DELIBERA (2)**

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

## **Punto n. 3 OdG : Crediti non esigibili**

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Richiamati:

- i crediti verso il Consorzio dei Castanicoltori di Castel del Rio e l'Associazione Promontibus et Sylvis, rispettivamente a copertura della quota di cofinanziamento dei progetti "Valorizzazione del patrimonio forestale – lotta biologica al castagneto" e "Geoparco", entrambi cooperazioni realizzate nella Programmazione 2007-2013;

Considerato:

- che sono stati trasmessi solleciti per il versamento dei suddetti importi al Consorzio dei Castanicoltori di Castel del Rio e all'Associazione Promontibus et Sylvis nell'agosto 2015 e nel marzo 2016;
- che il solo Consorzio dei Castanicoltori ha manifestato l'intenzione di pagare il contributo, nella misura di 900,00 euro;
- che l'Associazione Promontibus et Sylvis, ha comunicato con telefonate e con lettera la propria impossibilità al pagamento;

Visto:

- il parere formulato dall'Avv. Dugato in merito all'opportunità di recuperare i suddetti crediti verso il Consorzio dei Castanicoltori di Castel del Rio e l'Associazione Promontibus et Sylvis, il quale, a seguito di esame delle due posizioni, sconsiglia la via del decreto ingiuntivo per il loro recupero;

### **RINVIA (3)**

*Il punto in attesa di un riesame della documentazione.*

## **Punto n. 4 OdG : Agenda adempimenti previsti da normativa regionale LEADER**

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Ascoltato:

- il Coordinatore Ravaglia che, come comunicato al primo punto, ricorda della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della determina n. 13080 in data 24/08/2016 di approvazione dei Piani di Azioni. Tale data sancisce la decorrenza dei 60 giorni per l'adeguamento:
  - dello Statuto Societario;
  - della presentazione delle due domande di sostegno Mis. 19.4.1 (funzionamento) e Mis. 19.4.2 (animazione);
  - delle funzioni del personale tecnico;
  - dell'adozione del Regolamento interno della Società.

Preso atto:

- di quanto riferito dal Coordinatore;

### **DELIBERA (4)**

*Il seguente calendario per i prossimi incontri a definizione degli aspetti sopra richiamati:*

- 28 settembre 2016, ore 10.00: Consiglio di Amministrazione;
- 14 ottobre 2016, ore 10.00: Assemblea Straordinaria Soci;
- 14 ottobre 2016, ore 13.00: Consiglio di Amministrazione.

**Punto n. 5 OdG : Convocazione Assemblea Soci GAL**

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Richiamato:

- Quanto discusso al punto 4 all'ordine del giorno;

Considerata:

- La necessità di convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci del GAL entro il termine dei 60 giorni decorrenti dal 24 agosto 2016;

**DELIBERA (5)**

*Di convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci GAL Appennino Bolognese (in seconda convocazione) per il giorno 14 ottobre 2016, alle ore 10.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:*

**1. Modifica Statuto societario.**

\*\*\*

Non avendo null'altro da discutere, la seduta si chiude alle ore 12.30.

\*\*\*

IL PRESIDENTE  
(Tiberio Rabboni)



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
(Laura Garagnani)

