

VERBALE N° 2/2024

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE - G.A.L. VALLI MARECCHIA E CONCA
SOC. CONS. A R.L. del 22 marzo 2024 - ORE 8,30.

Regolarmente convocato presso la sede della società in Via G. Mazzini, 54 – Novafeltria, in modalità video conferenza o con presenza in sede, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale n.1/2024;
- 2) Approvazione cronoprogramma di pubblicazione dei bandi relativi all'anno 2024 interventi della programmazione per lo Sviluppo rurale 2023-2027;
- 3) Bando 19.2.02.16 Ampliamento e riqualificazione PMI, 2° edizione, richieste proroga chiusura progetto DS n.5520626 e DS n.5520501 e approvazione variante DS n.5520662;
- 4) Bando 19.2.02.16 Ampliamento e riqualificazione PMI, 4° edizione, variante DS n. 5700744;
- 5) Bando 19.2.02.09 Tolgo, metto, dipingo, 2° edizione, approvazione progetto esecutivo DS n.5531968;
- 6) Progetto di Bilancio consuntivo esercizio 2023;
- 7) Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci;
- 8) Aggiornamento situazione finanziaria e rinnovo affidamenti bancari;
- 9) Proposta di cessione parziale quota societaria da RivieraBanca a Banca Malatestiana;
- 10) Bando 19.2.02.16 Ampliamento e riqualificazione PMI, 2° edizione, richieste proroga chiusura progetto DS n. 5520353 e DS n. 5520667 (Punto integrato);
- 11) Bando 19.2.02.16 Ampliamento e riqualificazione PMI, 4° edizione, variante DS n. 5700656 (Punto integrato);
- 12) Varie eventuali.

Assume la presidenza del consiglio Ilia Varo, giunta in sede dal suo domicilio di Monte Colombo, che chiama a svolgere le funzioni di segretario al Direttore Arch. Cinzia Dori; quindi, è possibile procedere alla trattazione dell'O.D.G., nel rispetto dell'Art. 25 dello Statuto.

Entrambi sono fisicamente presenti presso la sede del GAL. Il Presidente dà atto che sono presenti, simultaneamente collegati a mezzo videoconferenza su piattaforma Zoom o in presenza fisica, i Consiglieri: Ilia Varo – Presidente - espressione associazioni agricole CIA e Confagricoltura – Settore Agricoltura (presente in sede);

Patrizia Rinaldis – consigliere e vicepresidente – espressione Camera di Commercio - (presente in sede);

Nicola Pelliccioni – Consigliere, espressione A.I.A, Confcooperative e Legacoop – Settore Turismo e Cooperazione (collegato in videoconferenza);

Roberto Cenci – Consigliere, espressione Confesercenti – Settore Commercio;

Pietro Dina, Consigliere, espressione della Unione Comuni Valconca.

Sono assenti giustificati:

Alessia Valducci, consigliere, espressione di Confindustria Romagna;

Gianluigi Brizzi, Consigliere, espressione della Unione Comuni Valmarecchia.

È presente il Dott. Giorgio Biordi, revisore unico del GAL.

È presente in sede il Dott. Luca Ciampa, responsabile amministrativo e finanziario.

Il Presidente, prima di procedere alla trattazione dell'ordine del giorno, constata che più del 51% dei consiglieri presenti è in rappresentanza della componente privata e quindi che il consiglio può deliberare anche in merito agli oggetti riconducibili all'attuazione del nuovo programma Leader, ai sensi della Misura 19 del nuovo PSR della Regione Emilia-Romagna 2014/2020 e alla SSL 2023-2027.

Punto n° 1 all'odg: approvazione verbale n.1/2024

Il Presidente da lettura del verbale n° 1/24, non essendoci nulla da rilevare ne chiede l'approvazione ai Consiglieri.

Il Consiglio approva all'unanimità il punto posto al n° 1 dell'odg.

Punto n° 2 all'odg: approvazione cronoprogramma di pubblicazione dei bandi relativi all'anno 2024 interventi della programmazione per lo Sviluppo rurale 2023-2027

Il Presidente comunica che la Regione in attesa delle nuove "DAI" (Disposizioni Attuative Interventi) che sostituiranno le "vecchie DAM" ha chiesto l'invio del cronoprogramma di pubblicazione dei bandi relativi all'anno 2024, cioè interventi che si intendono avviare per la programmazione 2023-2027 nell'anno 2024.

Il Presidente dopo aver ricordato che i bandi "ordinari" di nostro interesse già pubblicati dalla RER è solo SRD03 – "Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole. A) Agriturismo" che scadrà il 31 maggio 24 mentre l'azione "B) Agricoltura sociale" è stato inserito nella programmazione regionale nel 2024 senza una data precisa così come per l'azione "D) Trasformazione prodotti agricoli" programmato nel 2023 ma ancora non uscito, inclusi entrambi nel nostro piano, per cui al momento è pensabile di inserire nel nostro cronoprogramma per fine anno esclusivamente l'intervento A) Agriturismo. Per quanto riguarda le azioni specifiche è bene, dare soddisfazione alla parte pubblica e per completare la gamma dei beneficiari inserire le PMI, così da appagare tutte le tipologie dei possibili beneficiari.

Quindi si è pensato di inviare alla RER, se il consiglio lo approva il seguente cronoprogramma per l'anno 2024 presentato cronologicamente:

1° Valorizzazione della rete dei CIP (Giugno/Luglio)

2° Valli accessibili e green (Settembre/Ottobre)

3° Ampliamento e riqualificazione delle PMI extra agricole in zone rurali (Settembre/Ottobre)

4° Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole. A) Agriturismo (Novembre/Dicembre)

Il Presidente a seguito della trattazione del punto n° 2 posto all'ODG ne chiede l'approvazione ai Consiglieri.

Il Consiglio approva all'unanimità il punto posto al n° 2 dell'odg.

Punto n° 3 all'odg: bando 19.2.02.16 Ampliamento e riqualificazione PMI, 2° edizione, richieste proroga chiusura progetto DS n.5520626 e DS n.5520501 e approvazione variante DS n.5520662

Il Presidente comunica che rispetto al bando in oggetto sono pervenute due richieste di proroghe, ed il bando dà la possibilità di richiedere sino a 6 mesi alla conclusione dei progetti; pertanto, sono entrambe ammissibili così come la richiesta di variante che richiede di modificare la tipologia di materiali per la realizzazione di una nuova rampa di accesso al bar oggetto d'intervento.

Il Presidente a seguito della trattazione del punto n° 3 posto all'ODG ne chiede l'approvazione ai Consiglieri.

5520626 – Albergo Ristorante Magda dei Fratelli Biordi

5520501 - C.M.S. di Casali Debora e Jonny

Il Consiglio approva all'unanimità il punto posto al n° 3 dell'odg.

Punto n° 4 all'odg: bando 19.2.02.16 Ampliamento e riqualificazione PMI, 4° edizione, variante DS n. 5700744

Il Presidente comunica che rispetto al bando in oggetto è pervenuta la richiesta di variante che richiede la modifica del veicolo presentato in DS in quanto quello previsto ha tempi di consegna non pertinenti con quelli assegnati dal bando. Essendo la motivazione plausibile può essere approvata.

Il Presidente dopo aver concluso la trattazione del punto n° 4 posto all'ODG, ne chiede l'approvazione ai Consiglieri.

Gallanti Giovanni & Figli

Il Consiglio approva all'unanimità il punto posto al n° 4 dell'odg.

Punto n° 5 all'odg: Bando 19.2.02.09 Tolgo, metto, dipingo, 2° edizione, approvazione progetto esecutivo DS n.5531968

Il Presidente richiamando il bando riportato al punto 5 dell'odg comunica che il Comune di San Clemente DS n.5531968 ha presentato il progetto esecutivo a seguito delle prescrizioni date dalla Soprintendenza e che lo stesso dopo la fase di valutazione tecnica può essere approvato.

Il Presidente a seguito della trattazione del punto n° 5 posto all'ODG ne chiede l'approvazione ai Consiglieri.

Il Consiglio approva all'unanimità il punto posto al n° 5 dell'odg.

Punto n° 6 all'odg: progetto di Bilancio consuntivo esercizio 2023

Il Presidente cede la parola al Responsabile della gestione economico-finanziaria dott. Luca Ciampa, che illustra al Consiglio il progetto di bilancio consuntivo 2023 predisposto dallo Studio Giro.Sapo (St.Ass.Cons.Lavoro Girolomini e Saponaro), che si allega al presente verbale, unitamente allo schema di conto economico con evidenza delle voci relative alla Misura 19. Il risultato economico di periodo è in pareggio. La contribuzione prevista di competenza dei soci risulta pari a euro 25.000,00 coperta dalle quote consortili deliberate dall'Assemblea dei soci il 9/11/2023.

Il Presidente invita i Consiglieri ad esprimere il proprio voto.

Il Cda approva la proposta di bilancio consuntivo esercizio 2023 da sottoporre alla Assemblea dei Soci.

Punto n° 7 all'odg: convocazione Assemblea ordinaria dei Soci

Il Presidente ricorda al Consiglio che entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, perciò entro il 29/4/2024 è necessario convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci per la presentazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2023 e l'approvazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2023 e propone il giorno giovedì 29 aprile 2023 alle ore 21.00 in prima convocazione, e, in seconda convocazione, per il giorno Mercoledì 8 maggio 2024 alle ore 17.00.

Il Presidente invita i Consiglieri ad esprimere il proprio voto.

Il CDA e il Sindaco/Revisore concordano con la proposta del Presidente.

Il Consiglio approva all'unanimità il punto posto al n° 7 dell'odg.

Punto n° 8 all'odg: aggiornamento situazione finanziaria e rinnovo affidamenti bancari

Il Presidente informa il consiglio che si rende necessario rinnovare le seguenti linee di credito in essere presso RivieraBanca:

- euro 250.000,00 scoperto di conto corrente (scadenza 27/05/2024);
- euro 250.000,00 castelletto smobilizzo crediti anticipo contributi Regione Emilia-Romagna (scadenza 27/05/2024);
- e ulteriori euro 200.000,00 castelletto smobilizzo crediti anticipo contributi Regione Emilia-Romagna (scadenza 27/05/2024).

Il Presidente chiede ai consiglieri di esprimere il proprio voto.

Il Cda approva alla unanimità la richiesta di rinnovo affidamenti concessi da RivieraBanca e dà mandato al Presidente di formalizzare presso RivieraBanca il rinnovo delle linee di credito con nuova scadenza al 27/11/2025 e di sottoscrivere i relativi contratti.

Punto n° 9 all'odg: proposta di cessione parziale quota societaria da RivieraBanca a Banca Malatestiana

Il Presidente informa il Cda che in data 23/2/2024 è pervenuta via pec una proposta di cessione di parte della quota societaria di RivieraBanca, pari allo 0,80% del capitale sociale, in favore di Banca Malatestiana, socio del GAL con una partecipazione pari al 2,89%. Nel rispetto di quanto previsto dall'art.13 dello Statuto del GAL, il Presidente chiede al Cda di esprimere l'assenso alla cessione "limitatamente all'accertamento circa l'esistenza dei requisiti richiesti per essere soci e circa il rispetto di quanto disposto dal comma 1 dell'ART.6 in merito alla partecipazione alla società". Poiché il soggetto potenziale acquirente possiede i requisiti richiesti e si rispetta l'art.6 dello Statuto, il Presidente chiede al Cda l'assenso alla cessione parziale descritta che viene espresso e, pertanto, il Consiglio approva, all'unanimità, il punto posto al n° 9 dell'odg.

Punto n° 10 all'odg: bando 19.2.02.16 Ampliamento e riqualificazione PMI, 2° edizione, richieste proroga chiusura progetto DS n. 5520353 e DS n. 5520667 (Punto integrato);

Il Presidente ricorda al Consiglio che, come per il punto 3 dell'odg, sono pervenute ulteriori due richieste di proroga per:

DS n°5520353 - Oleificio Ponterosso di Parma Luca & Giorgi Marco snc

DS n. 5520667 - Millennium snc di Sabatini Davide & C

Come già detto sopra è possibile esaudire la richiesta di questi due beneficiari in conformità al bando.

Il Presidente a seguito della trattazione del punto n° 10 posto all'ODG ne chiede l'approvazione ai Consiglieri.

Il Consiglio approva all'unanimità il punto posto al n° 10 dell'odg.

Punto n° 11 all'odg: bando 19.2.02.16 Ampliamento e riqualificazione PMI, 4° edizione, variante DS n. 5700656 (Punto integrato)

Santucci angelo

Il Presidente informa il Consiglio che, è pervenuta dal beneficiario D.S. N°5700656 – Santucci Angelo, una richiesta di variante che riguarda la modifica di un mezzo escavatore con altro più compatto e maggiormente rispondente alle esigenze della Ditta beneficiaria per cui non sussistono impedimenti ed è possibile approvare la variante in conformità a quanto previsto dal bando.

Il Presidente a seguito della trattazione del punto n° 11 posto all'ODG ne chiede l'approvazione ai Consiglieri.

Il Consiglio approva all'unanimità il punto posto al n° 11 dell'odg.

Punto n° 12 all'odg: varie eventuali

Il Presidente informa il Cda che si rendono necessarie, per assicurare in continuità il normale e corretto funzionamento degli uffici del GAL, le seguenti acquisizioni:

- servizio assistenza hardware e software e sistemistica, per la durata di un anno, spesa prevista ca. € 800 iva inclusa;
- n. 2 licenze Microsoft 365 Apps for business, per la durata di un anno, spesa prevista € 300 iva inclusa;
- servizio di telefonia e connettività, per la durata di un anno, spesa prevista ca. € 1700/1800 iva inclusa.

Il Cda, trattandosi di spese correnti già sostenute nel corso degli anni precedenti, approva all'unanimità le acquisizioni indicate e le relative spese, nel rispetto delle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici.

Non essendoci null'altro da porre in discussione il Presidente chiude la seduta alle ore 11,00.

Il Segretario verbalizzante
Arch. Cinzia Dori

Il Presidente

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALLI MARECCHIA E CONCA Soc. Cons. a r.l.

Via G. Mazzini, 54 - 47863 Novafeltria (Rn) - Tel. 0541 1788204 - Fax 0541 1788205 - C.F./P.I. 04267330407 - N. REA RN – 333129
PEC: pec@pec.vallimarecchiaeconca.it - e-mail: gal@vallimarecchiaeconca.it - Sito web: www.vallimarecchiaeconca.it