

VERBALE
DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 24 gennaio 2018

(verbale n. 20 del Consiglio di Amministrazione)

Oggi 24 del mese di gennaio dell'anno 2018 alle ore 18.30 presso la sede legale in Comessaggio (MN) Piazza Italia,1 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "GAL TERRE DEL PO SCARL" in seguito a convocazione avvenuta in data 19/01/2018 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali seduta precedente
2. Schede di misura per piano di attuazione psl
3. Analisi bozza bandi animatori
4. Varie ed eventuali sopravvenute

Assume la presidenza il Signor Francesco Meneghetti il quale invita il Signor Fabio Araldi presente in veste di Direttore a fungere da segretario.

Il presidente constata la validità della riunione per la presenza di: Beduschi Paola, Pastacci Alessandro, Pisacane Antonio, Calza Carlo, Benfatti Daniele

1. Approvazione verbali sedute precedenti

Il presidente, introducendo il primo argomento posto all'ordine del giorno, invita i consiglieri all'esame del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2017.

Dopo cordiale discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

Delibera

Di approvare il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 12

dicembre 2017.

2 Schede di misura per piano di attuazione psr

Il Presidente informa i membri del Consiglio di Amministrazione circa lo stato di attuazione delle schede progetto (o Documento di attuazione); il confronto costante con i funzionari di Regione Lombardia ha determinato una serie di modifiche per cui, dopo il primo invio del 4 ottobre scorso, ve ne è stato un secondo il 13 dicembre e infine un terzo il 9 gennaio.

Il giorno 21 dicembre presso gli uffici regionali si è tenuto un bilaterale dove sono emersi alcuni rilievi al lavoro fino ad allora svolto; pertanto si è continuato nella rivisitazione delle schede fino ad arrivare all'invio del 9 gennaio 2018.

Quest'ultima trasmissione è stata finalizzata a concludere l'iter istruttorio con regione Lombardia; tuttavia, al termine di questo lungo lavoro di confronto e condivisione, si è inteso richiedere un ultimo riscontro per essere certi che il Documento proposto collimasse con gli orientamenti proposti a più riprese dalla regione.

Il presidente evidenzia che, in buona sostanza, le schede progetto – e quindi i futuri Bandi – sono da inquadrare con rigore nell'ambito delle Operazioni previste dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR).

E' evidente la limitazione rispetto alle iniziali attese, perché nell'insieme si riduce la libertà di poter adeguare i Bandi ai contenuti del Piano di Sviluppo locale.

Per quanto sopra, la nostra funzione pare limitata al tema dei punteggi (o meglio ai valori da assegnare alle voci già individuate nelle operazioni del PSR).

Il Presidente ricorda, inoltre, che recentemente L'unione europea ha rimodulato le operazioni 7.5.01 nel senso che non si potranno finanziare con questa Operazione interventi di pubblicitaria ma solo investimenti (e pertanto andrà rivista la scheda già inviata).

Il Presidente porta a conoscenza il CdA circa l'impegno profuso dal Consigliere Pastacci per la rielaborazione delle schede prima dell'invio del 9/01 alla regione.

Giova ricordare che per ragioni di accorpamenti il numero complessivo di

interventi si è ridotto da 30 a 27, redistribuendo con criterio le risorse rese disponibili.

Per citare un esempio a proposito degli interventi richiesti da parte di regione Lombardia sulle schede presentate, si evidenzia il caso della misura che finanzia i percorsi professionali, dato che ci è stato chiarito che vengono finanziati i discenti che appartengono già al mondo dell'agricoltura.

Tutto ciò premesso, si ritiene che la fase di approvazione delle schede sia da considerarsi abbastanza superata, mentre si dovrà andare a ragionare con la regione al momento della emissione dei bandi.

Nella discussione seguita all'intervento del Presidente, il Consigliere Pastacci ricorda ai presenti che potrebbero esserci problemi nella numerosità di domande di accesso ai Bandi, dato che l'agricoltura sta vivendo momenti difficili.

Rispetto al tema finanziario, Presidente afferma che dovremmo selezionare alcuni istituti partner per agevolare per quanto possibile i potenziali beneficiari dei contributi.

Il Consigliere Pisacane afferma quindi che, a fianco del gal e delle associazioni, servirebbe anche un confidi.

L'idea di fondo riassunta dal Presidente e condivisa dal CdA è che il GAL debba essere una risorsa per il territorio nella logica di ecosistema di servizi.

Pertanto, viene chiesto a tutti di portare idee per creare attorno ai bandi dei servizi di supporto.

Un problema che si porrà, soprattutto per l'Area Oglio Po, sarà il seguente: identificare aziende capaci di fornire servizi in tempi rapidi per aiutare gli agricoltori a presentare la domanda.

Il consigliere Pastacci afferma che quanto sopra esposto può essere parte del lavoro degli animatori, che dovrebbero farlo per altro gratuitamente essendo compreso nei loro compiti.

A fronte dei problemi sopra esposti: capacità progettuale e sostegno finanziario, Presidente lancia l'idea di andare a spiegare la nostra azione a chi ha capacità progettuale, andando sia sui territori con assemblee aperte, sia con incontri bilaterali

con le OOPPAA, ecc

Il Consigliere Pisacane nel condividere quanto sopra, fa presente che sarà da prevedere non solo di andare spiegando i bandi ai soggetti attuatori, ma anche di proporre un pacchetto di servizi a supporto.

Al termine della discussione, viene detto che, dal prossimo consiglio, dovremmo iniziare ad essere finalmente operativi (e non più meramente impegnati in aspetti burocratici come è stato fino ad ora).

Si può ritenere che, a seguito della risposta definitivamente favorevole alle schede progetto (inviata il giorno 9/01), fin dai primi 10 gg di febbraio ci potrà essere un altro consiglio di amministrazione.

Al termine della cordiale discussione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti

Delibera

Di approvare il punto all'unanimità.

3 Analisi bozza bandi animatori

Il Presidente legge la bozza del bando animatori come proposto dal Direttore in bozza.

Il Consigliere Benfatti fa presente che, rispetto alla durata degli incarichi, il problema potrebbe esserci al termine del periodo, per cui dopo il 2020 potrebbe essere necessario un prolungamento di contratto per entrambi.

Il Consigliere Calza dice che, a suo avviso, sia meglio che entrambe le figure prescelte abbiano le stesse capacità di base; il Consigliere Beduschi comunque ricorda che il lavoro degli animatori debba essere molto preciso nella declaratoria dei compiti loro assegnati, per cui richiede attenzione sul punto.

Si rinvia pertanto l'analisi della bozza Bando animatori all'Ordine del giorno del prossimo CdA per permettere la revisione della versione presentata, in base alle osservazioni espresse dai Consiglieri.

4 Varie ed eventuali sopravvenute

Presidente ricorda che stamattina è arrivato il Decreto che stanziava le risorse sulla operazione 19.4.01

Dato che è richiesta la fideiussione, il Presidente informa che è in corso una preliminare richiesta di preventivi a alcuni istituti di credito e assicurativi.

Infine, sempre come varie ed eventuali, Presidente ricorda che il comune di Rivarolo Mantovano ha dovuto cambiare la sede inizialmente prevista per gli uffici del GAL; quindi ha mandato via PEC la Delibera per l'assegnazione dei nuovi locali.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta si chiude alle ore 20,00

Il Presidente

Francesco Meneghetti

Il segretario

Fabio Araldi

VERBALE
DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 19 marzo 2018

(verbale n. 21 del Consiglio di Amministrazione)

Oggi 19 del mese di marzo dell'anno 2018 alle ore 18.30 presso la sede legale in Commessaggio (MN) Piazza Italia,1 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "GAL TERRE DEL PO SCARL" in seguito a convocazione avvenuta in data 11/03/2018 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Verbale seduta precedente
2. Esame ed approvazione bozza di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017
(bozza in allegato)
3. Approvazione Bozza Bando animatori (bozza in allegato)
4. Analisi posizione finanziaria e determinazioni in merito ai rapporti bancari
5. Determinazioni in merito alla posizione dei soci privati
6. Aggiornamento attività
7. Varie ed eventuali sopravvenute

Assume la presidenza il Signor Francesco Meneghetti il quale invita il Signor Fabio Araldi presente in veste di Direttore a fungere da segretario.

Il presidente constata la validità della riunione per la presenza di: Beduschi Paola, Pastacci Alessandro, Pisacane Antonio, Calza Carlo, Benfatti Daniele

1. Approvazione verbali sedute precedenti

Il presidente, introducendo il primo argomento posto all'ordine del giorno, invita i consiglieri all'esame del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 gennaio 2018.

Dopo cordiale discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei

presenti

Delibera

Di approvare il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2017.

2 Esame ed approvazione bozza di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 (bozza in allegato)

Il Presidente a questo punto chiede al Dott. Stefano Ruberti di prendere la parola per relazionare in ordine al Bilancio 2017.

Il Dott. Ruberti segnala che, rispetto a quanto esposto nel corso del CdA del dicembre scorso, non ci sono state particolari variazioni.

Il bilancio chiude con un utile di 13471 €, di poco rispetto ai 16.000 inizialmente previsti; ciò, come noto, per far fronte alle spese che si avranno nel 2021 quando ci si dovrà caricare dei costi legati all'IVA che è a tutt'oggi da considerarsi non rimborsabile nell'ambito dei fondi del PSL assegnati.

Il bilancio evidenzia che la maggior parte delle risorse utilizzate (46.000€ sul totale di 60946,00€) sono da ritenersi già rendicontabili alla regione pur non potendo ancora procedere perché si deve attendere il completamento dell'organico con l'assunzione degli animatori e il completamento di alcuni altri adempimenti quali l'apposizione delle targhe agli ingressi delle sedi GAL e l'acquisizione del programma di protocollazione degli Atti.

Il Dott. Ruberti segnala che, nel bilancio, hanno ancora un peso importante le Consulenze amministrative, dato che il Direttore è stato assunto solo nel mese di novembre per cui si è dovuto supplire in tal modo.

Il totale delle quote versate dai soci ammonta a € 22.400,00; i consiglieri chiedono di verificare se vi sono ancora soci non adempienti; il Direttore si fa carico di verificarne il completo adempimento fino alla data odierna.

Il Presidente, poi, illustra ai presenti la necessità di dover programmare

l'Assemblea di approvazione del Bilancio entro il termine del 30 aprile.

Si ritiene di poter prevedere una prima convocazione il giorno 30 aprile alle ore 6.00 e la seconda convocazione il giorno 15 maggio, alle ore 18,30 presso il Torrazzo di Commessaggio.

Il quella data, sempre presso la stessa sede un'ora prima si terrà un CdA di aggiornamento sulla situazione.

Non essendovi altri interventi o domande di chiarimento, il Presidente pone il punto in votazione il Bilancio e la data dell'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione

Delibera

di approvare il punto all'unanimità dei presenti.

3 Approvazione Bozza Bando animatori (bozza in allegato)

Il Presidente evidenzia ai Consiglieri che, rispetto alla versione già vista la scorsa volta, sono state recepite le osservazioni rilevate e, in aggiunta, si è aggiornato il capitolo relativo al titolo di studio richiesto perché il Regolamento del GAL prevede, anche per la figura dell'animatore, il possesso del diploma di laurea.

Il consigliere Pastacci rileva che, col nuovo ordinamento, anche il percorso di studio triennale ha valore di diploma di laurea a tutti gli effetti; pertanto si concorda di aggiungere, prima della declaratoria dei corsi di laurea ammissibili, la parola "Laurea" intendendo con ciò il percorso triennale del nuovo ordinamento universitario.

La discussione che ne segue conferma la versione finale del Bando che pertanto sarà inviata, a cura del Direttore, alla Regione Lombardia per quanto di competenza.

Successivamente si procederà alla relativa pubblicazione.

Il presidente pone ai voti e il Consiglio di Amministrazione

Delibera

di approvare il punto all'unanimità dei presenti.

4 Analisi posizione finanziaria e determinazioni in merito ai rapporti bancari

Il presidente informa i Consiglieri circa la difficoltà di poter avere, da parte di Istituto di credito o Assicurativo, idonea polizza fideiussoria finalizzata alla richiesta di anticipo del contributo già Decretato da Regione Lombardia al nostro GAL.

Per quanto sopra, si è optato per una indagine di mercato (con richiesta di preventivi) per poter avere un finanziamento, sempre da parte di istituti di credito, garantito dalla domanda di contributo assegnataci.

Le banche che si sono interessate, sono MPS, Unicredit e Cassa rurale mantovana di Rivarolo Mantovano.

All'atto pratico si tratta di un affidamento con rientri progressivi in base agli stati di avanzamento lavori che saranno via via rendicontati.

Dopo cordiale discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

Delibera

Di approvare la procedura per l'individuazione dell'istituto di credito per la pratica di affidamento con le modalità sopra definite.

5 Determinazioni in merito alla posizione dei soci privati

Il Presidente introducendo il punto, informa che ha preso contatti con alcuni soci privati che gli hanno chiaramente espresso la volontà di poter partecipare ai bandi del GAL.

Per quanto sopra, il presidente da mandato al Direttore e al Dott. Stefano Ruberti di elaborare una proposta di Statuto (anche in formato tipo power point) da presentare ai soci nel corso dell'Assemblea prossima di fine aprile/inizi maggio.

Il Dott. Ruberti interviene precisando che, tecnicamente, occorrerà deliberare a favore di terzi con diritto di opzione; il presidente aggiunge che nello stesso tempo tutti i soci, anche privati, dovranno votare rinunciando all'esercizio del diritto di prelazione.

Il Consigliere Calza interviene per chiedere che siano fatte preventivamente alcune previsioni al fine di non portare squilibri rispetto alla situazione soci attuale. In tal senso il Presidente concorda rammentando che è possibile che alcuni soci possano non essere disponibili a tale passaggio, col rischio concreto che si perda l'attuale risicata prevalenza dei soci privati sul totale della base sociale. Per quanto sopra, potrebbe rendersi poi necessario il dover ricercare altri privati disponibili ad entrare in società, così da mantenere la prevalenza privata che è condizione essenziale per la società GAL.

Rispetto al punto, il Consigliere Pisacane propone che possa essere lo stesso Presidente a rappresentare la costituenda Associazione degli Amici del GAL, in quanto super partes, ma si evidenziano profili di incompatibilità.

6 Aggiornamento attività

Il Presidente informa i membri del Consiglio di Amministrazione circa lo stato di attuazione delle schede progetto (o Documento di attuazione); il confronto costante con i funzionari di Regione Lombardia ha determinato ulteriore invio di alcune schede avvenuto il 3 e il 7 marzo u.s.

A questo punto è ragionevole attendere che Regione Lombardia invii la lettera, come previsto, di presa d'Atto, dando il via alla emissione dei primi Bandi.

7 Varie ed eventuali sopravvenute

Null'altro essendovi da deliberare la seduta si chiude alle ore 20,30

Il Presidente

Francesco Meneghetti

Il segretario

Fabio Araldi

VERBALE
DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 24 APRILE 2018

(verbale n. 22 del Consiglio di Amministrazione)

Oggi 24 del mese di aprile dell'anno 2018 alle ore 18. si è riunito in modalità telefonica il Consiglio di Amministrazione della società "GAL TERRE DEL PO SCARL" in seguito a convocazione avvenuta in data 18/04/2018 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Aggiornamento attività
2. Determinazioni relative ai rapporti bancari
3. Varie ed eventuali sopravvenute

Assume la presidenza il Signor Francesco Meneghetti il quale invita il Signor Fabio Araldi presente in veste di Direttore a fungere da segretario.

Il Presidente constata la validità della riunione per la presenza di: Benfatti, Calza, Meneghetti, Pastacci, Pisacane, Chiodarelli.

Partecipa inoltre il consulente Dott. Stefano Ruberti.

1. Aggiornamento attività

Il Presidente, introducendo il primo argomento posto all'ordine del giorno, invita i consiglieri a rinviare l'esame del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2018 ad una prossima riunione di CdA, stante una obbiettiva difficoltà di lettura e ascolto del testo, per cui si rischia che non tutti i Consiglieri possano seguire compiutamente senza la traccia in formato cartaceo.

Quindi, con l'accordo unanime dei partecipanti, si rinvia la lettura del Verbale del giorno 22/03 alla prossima convocazione.

Il Presidente comunica poi che il Vice Presidente, Signor Culatina, ha inviato nota

via PEC rassegnando le proprie dimissioni dall'incarico. Si rimanda al termine del CdA per assumere gli Atti conseguenti.

Il Presidente, quindi, illustra ai Consiglieri che, dopo l'incontro avvenuto in Regione Lombardia il giorno 12 aprile 2018, (di cui ha anche inviato un breve report il giorno 16 aprile), e con l'avvenuta approvazione – con raccomandazioni - delle Schede progetto (Piano di attuazione) da parte dei competenti uffici regionali, ritiene possibile presentare i primi bandi entro la fine del mese di maggio/inizio giugno.

Le schede che compongono, nel loro insieme il Piano o Documento di attuazione, devono però essere anche ratificate dall'Assemblea dei soci che pertanto è chiamata ad una loro approvazione il giorno 15/05. Non sarà quella, però, l'occasione per approfondire i contenuti delle singole operazioni perché, altrimenti, si occuperebbe l'intera giornata (e non basterebbe).

Il Presidente propone quindi ai Consiglieri una scaletta che prevede:

- 11/05 Conferenza stampa di presentazione del Piano di Attuazione (a Commessaggio)
- 15/05 Assemblea dei soci GAL (già fissata)
- 17/05 Presentazione pubblica serale presso il Comune Quistello (sala da definire): prima parte dedicata agli Enti pubblici, seconda parte aperta al pubblico
- 18/05 Presentazione pubblica serale presso il Comune Rivarolo Mantovano (sala da definire): prima parte dedicata agli Enti pubblici, seconda parte aperta al pubblico

Il Direttore viene incaricato di contattare il Direttore del Consorzio dei comuni dell'Oltrepò D.ssa Trentini per la ricerca della sala (idem col Sindaco di Rivarolo Mn).

La sala dovrebbe poter avere una capienza di almeno 50 posti a sedere, ipotizzando che vi sia affluenza di pubblico stante l'interesse per l'argomento trattato.

Il Consigliere Benfatti chiede come mai non si sia pensato di indire la Conferenza

stampa in coda all'Assemblea soci del 15; il Presidente risponde che le date sono congegnate per dare maggior enfasi all'Assemblea (che quindi si spera sarà partecipata) mentre per i dettagli operativi si punterà sulle assemblee di zona del 17 e 18/05.

I primi bandi, in relazione alla necessità di dover "spendere" non meno del 20% del contributo reso disponibile con la Operazione 19.4 entro il termine del 30/06/2019, saranno prioritariamente rivolti alle realtà (pubbliche o private) che si ritiene possano avere già progetti cantierabili.

Le amministrazioni pubbliche hanno anche il vantaggio, non di poco conto, di poter chiedere l'anticipo senza emissione di fideiussione ma solo con nota del cassiere: già con le richieste di anticipo, potremmo pensare di raggiungere il tetto minimo sopra richiamato entro il 30/06/2019

Il Presidente ricorda anche che, in occasione dell'incontro in regione del giorno 12/04, è stata presentata una slide che rammenta la necessità di dover raggiungere, entro il termine del 31/12/2023, la percentuale di speso e rendicontato del 70% sul totale del contributo erogabile con la 19.4 (pena la decadenza dell'intero contributo a valere sulla 19.2)

Il Consiglio ritiene che sarà altamente improbabile che si arrivi a tale estrema ipotesi; si rimanda per ulteriori approfondimenti.

Al termine della cordiale discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

Delibera

Di approvare il punto all'Ordine del giorno.

2. Determinazioni relative ai rapporti bancari

Il Presidente informa che, per poter scegliere l'istituto di credito con cui collaborare per le varie necessità di cassa del GAL, si è esperita una preventiva

indagine di mercato.

In particolare, il Direttore ha contattato alcuni istituti bancari e precisamente il Monte dei Paschi di Siena – sede di Commessaggio-, Unicredit – sede di Viadana – e la Cassa Rurale di Rivarolo Mantovano.

Ai rappresentanti dei tre istituti, è stata esposta la necessità finanziaria del GAL e, conseguentemente, si è chiesto loro di proporre la migliore offerta in termini di prodotti finanziari disponibili e di relativi costi del servizio (interessi passivi ecc).

Entro la data odierna, fissata come termine ultimo per l'arrivo di proposte, non ha risposto la Cassa Rurale di Rivarolo Mantovano.

MPS e UNICREDIT hanno invece inviato la loro proposta che si riassume come segue:

Prospetto di raffronto condizioni bancarie

	linee di credito proposte	importo	tasso	commissione su accordato
MPS	affidamento in c/c	20000	eur 3m+2,2875%	0,50%
	affidamento per anticipi su bando	80000	eur 3 m+1,5%	0%
	Affidamento per anticipi su rendicontazioni	160000	eur 3 m+1,5%	0%

UNICREDIT	elasticità di cassa	10000	eur 12m+1,55%	0,00%
	plafond rotativo	250000	eur 12m+1,55%	0,00%

note: mps, accanto ad una linea di elasticità di cassa, prevede un finanziamento pari a 80.000€ che, una volta utilizzati, devono essere rendicontati alla Regione; quindi, consegnata la rendicontazione pari all'importo anticipato, mps provvede ad anticipare la successiva e, se serve, quella seguente. Poi, nel momento in cui Regione liquida le rendicontazioni presentate, si va a ripristinare l'iniziale plafond.

Unicredit invece, al di là della limitata linea di credito "elasticità di cassa", rende disponibili annualmente 250.000,00€ a cui si accede mediante "tiraggi" ovvero presentando un elenco di fatture pervenute o in arrivo; l'importo di ogni tiraggio non è predeterminato ma, indicativamente, è stimato fino a una soglia di 70.000€ (e comunque non oltre l'importo massimo annuo stabilito in 250.000€).

Dopo breve e cordiale discussione, all'unanimità dei presenti, il consiglio di amministrazione

Delibera

Di approvare l'apertura del rapporto di credito con Monte Paschi di Siena, demandando al Presidente la firma del Contratto con la banca.

3. Varie ed eventuali sopravvenute

In merito alla problematica ben nota ai Consiglieri della incompatibilità tra l'essere soci del GAL e percettori di contributi, il Presidente chiede al Dott. Ruberti in qualità di consulente amministrativo e contabile del GAL, se ritiene che possiamo considerarci pronti, da un punto di vista tecnico amministrativo, a sostenere un dibattito con i soci fin dall'Assemblea del 15/05; in caso contrario, se non ritenga più opportuno il rinvio ad altra data da destinarsi.

Dott. Ruberti consiglia il rinvio del punto ad altra data.

Il Presidente pertanto, stante l'emissione dei primi bandi che non avverrà comunque a breve (dovendo preliminarmente essere sempre autorizzati da Regione Lombardia), e ritenendo quindi che, seppur ipotizzando siano inviati a fine maggio/giugno in regione, potranno tornare ed essere banditi non prima del mese settembre, propone e il Consiglio di Amministrazione dopo breve discussione

Delibera

Di approvare il rinvio dell'argomento ad una prossima Assemblea, da fissarsi in altra data rispetto a quella del 15/05.

Infine, il CdA accetta le dimissioni del Consigliere dimissionario signor Culatina e indica, quale criterio per la cooptazione di altro membro, l'opportunità che provenga anche'esso dall'Area Oglio Po .

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta del CdA si chiude alle ore 19,30

Il Presidente

Francesco Meneghetti

Il segretario

Fabio Araldi

VERBALE
DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 2 GIUGNO 2018

(verbale n. 23 del Consiglio di Amministrazione)

Oggi 2 del mese di giugno dell'anno 2018 alle ore 9.00 si è riunito in modalità telefonica il Consiglio di Amministrazione della società "GAL TERRE DEL PO SCARL" in seguito a convocazione avvenuta in data 31/05/2018 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Verbale seduta precedente
2. Nomina della Commissione esaminatrice per la selezione degli animatori
3. Approvazione Documentazione relativa alla procedura per la fornitura di arredi sedi operative di Quistello e Rivarolo Mantovano
4. Determinazioni in ordine alle priorità di redazione dei Bandi
5. Varie ed eventuali sopravvenute

Assume la presidenza il Signor Francesco Meneghetti il quale invita il Signor Fabio Araldi presente in veste di Direttore a fungere da segretario.

Il Presidente constata la validità della riunione per la presenza di: Benfatti, Calza, Meneghetti, Pastacci, Pisacane, Chiodarelli, Badioni, Bulgarelli

Partecipa inoltre il consulente Dott. Stefano Ruberti.

1. Approvazione Verbale seduta precedente

Il Presidente, introducendo il primo argomento posto all'ordine del giorno, invita i consiglieri a rinviare l'esame del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2018 ad una prossima riunione di CdA, stante una obiettiva difficoltà di

lettura e ascolto del testo, per cui si rischia che non tutti i Consiglieri possano seguire compiutamente senza la traccia in formato cartaceo.

Quindi, con l'accordo unanime dei partecipanti, si rinvia la lettura del Verbale del giorno 23/04 alla prossima convocazione.

2. Nomina della Commissione esaminatrice per la selezione degli animatori

Il Presidente, in riferimento al Bando per la selezione dei n. 2 Animatori che opereranno presso le sedi di Quistello (MN) e Rivarolo Mantovano (MN), e alla propone i seguenti nominativi:

- D.ssa Carmelita Trentini, libero professionista, già Direttore del GAL Oltrepò mantovano
- Dott. Agr. Patrizio Musitelli, Direttore del GAL Valle Brembana
- Dott. Stefano Ruberti, Dottore commercialista

Al termine della proposta, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

Delibera

Di approvare il punto all'Ordine del giorno.

3. Approvazione Documentazione relativa alla procedura per la fornitura di arredi sedi operative di Quistello e Rivarolo Mantovano

Il Presidente informa che, al fine di poter dotare gli uffici Gal di Quistello (MN) e Rivarolo Mantovano (MN), è necessario procedere all'acquisto di alcuni arredi.

Pertanto, propone al CdA di procedere con l'acquisto – valore stimato in € 5.000 oltre iva - dando mandato al Direttore di espletare le procedure del caso mediante comparazione di preventivi e acquisto sulla piattaforma elettronica Me.Pa.

All'unanimità dei presenti, il consiglio di amministrazione

Delibera

Di approvare l'acquisto dei mobili per le due sedi del Gal per un importo stimato in circa euro 5.000 oltre iva dando mandato al Direttore di espletare le procedure del caso mediante comparazione di preventivi e acquisto sulla piattaforma elettronica Me.Pa.

4. Determinazioni in ordine alle priorità di redazione dei Bandi

5. Varie ed eventuali sopravvenute

In merito ai punti di cui sopra, si rimanda a un momento successivo.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta del CdA si chiude alle ore 11,00

Il Presidente

Francesco Meneghetti

Il segretario

Fabio Araldi

VERBALE
DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 15 ottobre 2018
(verbale n. 25 del Consiglio di Amministrazione)

Oggi 15 del mese di ottobre dell'anno 2018 alle ore 18.00 si è riunito presso la sala consiliare del Comune di Commessaggio (MN) il Consiglio di Amministrazione della società "GAL TERRE DEL PO SCARL" in seguito a convocazione avvenuta in data 8/10/2018 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. Approvazione budget previsionale 2019
3. Convocazione Assemblea dei soci
4. Deliberazione in ordine ai rimborsi chilometrici dei consiglieri fino al 30/06/2018
5. Approvazione dei Bandi di cui all'Allegato 1, a sensi dell'articolo 4.2 - Operazione 19.2.01 – Documento tecnico procedurale per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo
6. Presa d'atto, a sensi dell'art 4.2 di cui al punto precedente, della Dichiarazione di Conformità dei Bandi al Piano di Attuazione, rilasciata dal Direttore del GAL
7. Affidamento di un incarico professionale al Professor Giovanni Pieretti
8. Varie ed eventuali sopravvenute

Assume la presidenza il Signor Francesco Meneghetti il quale invita il Signor Fabio Araldi presente in veste di Direttore a fungere da segretario.

Il Presidente constata la validità della riunione per la presenza di: Benfatti, Calza, Meneghetti, Pastacci, Pisacane, Chiodarelli, Badioni.

Partecipa inoltre la d.ssa Bellesia e il revisore dei conti Dott. Ballasini.

1 -Approvazione Verbale seduta precedente

Il Presidente, introducendo il primo argomento posto all'ordine del giorno, invita i consiglieri all'esame del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 2 giugno 2018

Dopo cordiale discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

delibera

Di approvare il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 2 giugno 2018.

Il Presidente a questo punto propone una inversione dei lavori, per cui passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno:

2 Deliberazione in ordine ai rimborsi chilometrici dei consiglieri fino al 30/06/2018

Il Presidente, introducendo il punto all'Odg, chiede al Direttore di illustrare la procedura seguita per il calcolo dei rimborsi. Il Consiglio di Amministrazione quindi ascolta l'illustrazione del Direttore circa le modalità di calcolo dell'ammontare, per cui si opererà moltiplicando le distanze chilometriche (dai luoghi di residenza dei singoli amministratori alla sede legale del GAL) per l'importo definito pari a un quinto del costo del carburante, tratto dalle tabelle disponibili sul sito del MISE e aggiornate settimanalmente. Quanto sopra, in ottemperanza alle previsioni di cui al Regolamento interno del GAL e limitatamente alle presenze documentate dei consiglieri ai Consigli di amministrazione.

Dopo cordiale discussione, il Presidente chiede l'approvazione del punto e il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

delibera

di approvare quanto proposto e di procedere all'erogazione del rimborso.

3 Convocazione Assemblea dei soci

Il Presidente, in riferimento al punto, rammenta che l'approvazione del Piano di Attuazione è un adempimento previsto nell'ambito dell'Operazione 19.2.01 da parte dei GAL; tuttavia, dopo l'approvazione da parte della nostra Assemblea del 15 maggio scorso, è pervenuto un chiarimento di Regione Lombardia che ha precisato come la normativa europea di riferimento prescriva che la maggioranza dei soci non pubblici si debba pronunciare con voto espresso.

Dato che, invece, la nostra Assemblea del 15 maggio, pur regolarmente convocata, ha visto la maggioranza di quote votanti di parte pubblica, ha determinato la necessità di un nuovo passaggio assembleare.

Presidente ricorda che, in occasione di un colloquio col Dirigente alla partita della Regione Dott. Andrea Massari, si sia convenuto col procedere mediante raccolta dei consensi espressi da parte dei soci privati e successiva presa d'atto; quanto sopra, in ragione di una oggettiva difficoltà ad avere i soci privati presenti quando si tengono le Assemblee in plenaria.

Pertanto, in data 5 novembre pv si terrà nuovamente un'altra Assemblea che, oltre ad approvare il budget previsionale, ratificherà la volontà espressa dai soci di approvare il Piano di Attuazione.

Il consigliere Chiodarelli chiede informazioni circa le risposte fino ad ora pervenute alla richiesta di assenso al Piano da parte dei soci e il Presidente ne rappresenta l'avanzato numero di risposte fino qui pervenute in base ad un prospetto predisposto dagli uffici GAL per l'opportuna informazione dei consiglieri.

Dato che il punto non richiede l'approvazione del Consiglio, si passa al successivo punto all'Ordine del giorno:

4 Presa d'atto, a sensi dell'art 4.2 di cui al punto precedente, della Dichiarazione di Conformità dei Bandi al Piano di Attuazione, rilasciata dal Direttore del GAL

Il Presidente, in riferimento al presente punto dell'Ordine del giorno e al successivo, ricorda che è necessario, da parte del Direttore, il rilascio di Dichiarazione di Conformità dei Bandi al Piano di Attuazione.

Il Direttore individuato nei Bandi quale Responsabile Unico del Procedimento, procede leggendo il testo della Dichiarazione dallo stesso redatta, timbrata con apposito timbro rilasciato dall'Ordine professionale di appartenenza e sottoscritta in calce.

Il Consiglio di Amministrazione prende Atto di quanto sopra e passa, nulla avendo da eccepire, alla trattazione del punto successivo:

**5 Approvazione dei Bandi di cui all'Allegato 1, a sensi dell'articolo 4.2 -
Operazione 19.2.01 – Documento tecnico procedurale per l'attuazione
delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo**

Il Presidente richiama le disposizioni previste dall'Operazione **19.2.01**, approvate dalla Direzione Generale Agricoltura con D.d.s. 20 dicembre 2017 n. 16538 avente ad Oggetto "Approvazione del Documento tecnico procedurale per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo".

Nello specifico, è previsto che il bando sia inviato al Responsabile di Operazione unitamente al Verbale di approvazione e alla dichiarazione di conformità del Bando al Piano di attuazione.

Per quanto sopra, il Presidente illustra ai consiglieri i Bandi che saranno inviati alla regione via PEC per le verifiche di loro competenza.

I testi dei bandi, già inviati preventivamente ai consiglieri per posta elettronica, sono riassunti nell'Allegato 1 al presente Verbale di cui ne è parte integrante e sostanziale.

Il Presidente ricorda che si è adottata la procedura già a suo tempo condivisa di accorpare le singole azioni appartenenti a ciascun Ambito del PSL in funzione dell'Operazione del PSR a cui si riferiscono, per cui alcuni Bandi raggruppano più schede del Piano di Attuazione e conseguentemente determineranno la redazione di più graduatorie.

Il Consigliere Benfatti interviene ricordando che, nel territorio, c'è molta attesa per cui sottolinea la necessità di procedere il più celermente possibile.

Il Consigliere Chiodarelli chiede al Presidente la modalità seguita per scegliere quali Bandi predisporre prioritariamente rispetto agli altri.

Il Presidente precisa che a suo tempo Regione Lombardia aveva informato per posta elettronica che la procedura di aggiornamento del programma informatico SISCO, strumento indispensabile per poter procedere con la presentazione delle domande, seguiva un ordine prestabilito, per cui era più opportuno adeguarsi a quanto parallelamente la regione stava facendo.

Il Direttore interviene ricordando anche che il Documento tecnico procedurale di cui all'Operazione 19.4 prevede, al punto 5, che il GAL deve raggiungere entro il 30 giugno 2019 un target di spesa pari almeno al 20% dell'importo del Piano approvato.

Per quanto sopra, è parso più opportuno procedere anche tenendo conto che alcuni Bandi sono maggiormente significativi in termini di risorse disponibili.

Dopo cordiale discussione, il Presidente chiede l'approvazione del punto e il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

delibera

di approvare il punto all'ordine del giorno.

6 Approvazione budget previsionale 2019

Il Presidente illustra il budget previsionale segnalando che, la gestione ordinaria, presenta interessanti economie rispetto a quanto preventivamente stimato.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo attento ascolto e cordiale discussione, all'unanimità dei presenti

delibera

di approvare il punto all'ordine del giorno, fatto salvo un eventuale successivo approfondimento dei contenuti del documento e riservandosi la facoltà di confermare o, per contro, esprimere eventuali riserve, anche in una fase seguente.

7 Affidamento di un incarico professionale per la redazione del Piano di valutazione

Il Presidente chiede al Direttore di intervenire sul merito del punto in Oggetto.

Il Direttore quindi informa i consiglieri che, nell'ambito della attività istitutive del GAL, è prevista la redazione di un Piano di Valutazione che segua, in itinere ed ex post, lo sviluppo delle attività al fine di verificare la corrispondenza tra quanto si va operando e le previsioni del Piano di Sviluppo Locale.

Per quanto sopra, nel corso di una riunione formativa organizzata dal CREA a Roma per tutti i GAL, è stato precisato da parte dei relatori come sia possibile avvalersi di professionalità esterne rispetto alla elaborazione del Piano di valutazione, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità. Tali incarichi è prestabilito che possano essere considerati tra le spese rendicontabili in fase di rendicontazione.

Il Consiglio di amministrazione, dopo cordiale discussione, incarica il Direttore di individuare un Professionista di Sua fiducia a cui affidare tale incarico, prevedendo un compenso massimo di euro 16.000,00 oltre iva.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta del CdA si chiude alle ore 20,00

Il Presidente

Francesco Meneghetti



Il segretario

Fabio Araldi

