



Prot. 7/2024

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2024

L'anno 2024, il giorno mercoledì 6 novembre 2024 alle ore 17:00, c/o la Sala Consiglio nella sede della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese sita in Piazza Umberto I, n. 9 a Varzi, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione del GAL Oltrepò Pavese Srl si riunisce per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Approvazione Piano di Azione "Oltrepò Pavese: un territorio connesso ed inclusivo";
3. Richieste avanzate da dipendenti: Antoniazzi Elisabetta, Dellagiovanna Cinzia, Zanetti Laura in merito a trasferimento TFR pregresso a fondo a previdenza complementare;
4. Valutazioni riguardanti la richiesta di anticipo pari al 50% a Regione Lombardia per Misura SRG06;
5. Varie ed eventuali;
6. Comunicazioni del Presidente.

IN PRESENZA	
Bruno Tagliani	Presidente
Silvia Stringa	Vice Presidente
Gianluigi Bedini	Consigliere
Roberto Moroni	Consigliere
Marta Saviotti	Consigliere
Maria Teresa Barbieri	Consigliere
Gian Luca Bisio	Consigliere
Davide Lanati	Consigliere
Riccardo Fiamberti	Consigliere
Filippo Torlaschi	Consigliere
ASSENTI GIUSTIFICATI	
Gianluca Marchesi	Consigliere

È presente il Direttore Elisabetta Antoniazzi.

Presiede la riunione il Presidente Bruno Tagliani; con il consenso dei presenti, è chiamata a fungere da segretario il Direttore Elisabetta Antoniazzi che accetta.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, inizia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale della seduta precedente;

I Consiglieri presenti alla seduta n. 6/2024 del 20/09/2024 approvano all'unanimità il Verbale inoltrato tramite e-mail, contestualmente all'invio della convocazione e Ordine del Giorno.



Il Presidente Tagliani passa alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno.

2. Approvazione Piano di Azione "Oltrepò Pavese: un territorio connesso ed inclusivo";

Il Presidente informa il Consiglio che la DG Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste di Regione Lombardia, nell'ambito del Completamento per lo sviluppo rurale del Piano strategico Nazionale della PAC 2023-2027, Azione SRG06 "Leader-attuazione delle strategie di sviluppo locale" ci ha restituito in data 26 settembre 2024 il Piano di Azione con una serie di modifiche da apportare, prevalentemente riguardanti l'ammissibilità delle spese a cui ci si è dovuti attenere rispetto a quanto previsto dal PSP.

Oltre alle modifiche avanzate dalla struttura tecnica di Regione Lombardia, sono state trasmesse anche le modifiche proposte dall'Autorità Ambientale, riguardanti i "principi di selezione" e gli "indicatori di risultato".

Tagliani precisa ai componendi del CdA che copia aggiornata del Piano con le modifiche proposte è stata inviata per opportuna conoscenza unitamente alla convocazione del Consiglio, pertanto chiede a tutti i presenti se vi sia la necessità di ricevere chiarimenti o delucidazioni in merito.

Nessuno dei Consiglieri presenti alla seduta avanza richieste, pertanto si procede con la messa al voto del documento.

I Consiglieri all'unanimità approvano il documento proposto.

Si provvederà, secondo quanto stabilito dalla DG ad inoltrare il documento approvato, la presente deliberazione ed a pubblicarlo sul sito web della Società.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno:

3. Richieste avanzate da dipendenti: Antoniazzi Elisabetta, Dellagiovanna Cinzia, Zanetti Laura in merito a trasferimento TFR pregresso a fondo a previdenza complementare;

Il Presidente riporta al Consiglio che in data 29 ottobre 2024 le tre dipendenti GAL: Antoniazzi Elisabetta, Dellagiovanna Cinzia e Zanetti Laura hanno inoltrato mezzo posta elettronica la richiesta al Consiglio di Amministrazione per il trasferimento delle quote di trattamento di fine rapporto (TFR) maturate ed accantonate presso il datore di lavoro dall'inizio del rapporto professionale instaurato con la Società, ad un fondo di previdenza complementare al quale hanno singolarmente aderito.

Considerato che i contributi concessi da Regione Lombardia per l'attività di gestione ed animazione della Programmazione Leader 2014-2022 (Operazione 19.4.01) dovranno essere impegnati entro e non oltre il termine perentorio del 31/12/2024, che coincide con il termine della programmazione stessa, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità ritiene opportuno accogliere la richiesta avanzata e delibera l'avvio delle pratiche amministrative necessarie al conseguimento della procedura.



4. Valutazioni riguardanti la richiesta di anticipo pari al 50% a Regione Lombardia per Misura SRG06;

La Regione Lombardia in relazione alla dotazione finanziaria concessa al nostro GAL per il sostegno delle spese di gestione ed animazione nell'ambito del PSP 2023/2027 intervento SRG06, ha stabilito un contributo pari ad € 556.000,00. Al fine di agevolare le società che necessitano di liquidità finanziaria, è possibile ottenere il 50% del contributo tramite anticipo bancario oppure può essere erogato direttamente dalla Regione a fronte di presentazione di una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa.

La prima opzione genera interessi passivi sull'importo utilizzato, che rappresentano però un costo non ammissibile dalle disposizioni attuative regionali e causano una perdita per la nostra società.

Nel secondo caso, il costo relativo all'emissione e gestione della polizza rientra tra le spese ammesse e di conseguenza è rendicontabile.

Appurato che ogni spesa sia rendicontabile solo se già sostenuta e quindi già contabilizzate dalla società, si conviene che la soluzione migliore per affrontare i costi della nuova programmazione, sia la presentazione della domanda di anticipo a Regione Lombardia in modo da evitare oneri aggiuntivi, rispetto a quelli di gestione ordinaria.

Nei giorni scorsi gli uffici del GAL hanno provveduto a contattare gli istituti di credito ed assicurativi del territorio, per ottenere una prima lista di candidati interessati a presentare un'offerta per il rilascio della polizza fidejussoria e in data 31/10/2024 sono state inviate n. 7 richieste di preventivi con scadenza ricezione offerte il 18/11/2024.

Durante la seduta si delibera di affidare al RUP la D.ssa Antoniazzi, l'incarico di procedere con l'assegnazione dell'incarico alla società che proporrà il prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 del Dlgs 36/2023, per la stipula della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, a favore di Regione Lombardia a garanzia dell'importo dell'anticipazione sulla somma ammessa a finanziamento a valere sull'intervento SRG06 "Leader" – Attuazione delle strategie di sviluppo locale. - azione B - gestione ed animazione dei GAL.

5. Varie ed eventuali;

Il Presidente Tagliani ricorda al Consiglio che la Programmazione Leader 2014-2022 è quasi giunta al termine e valutati i costi fissi per assicurare l'attività di gestione della società, risulta una rimanenza di circa € 20.000,00 sulla dotazione finanziaria iniziale concessa, di € 178.636,00.

Si cede la parola alla direttrice Antoniazzi per un breve resoconto degli impegni di spesa riferiti ad Operazione 19.2.01.

Facendo riferimento alla situazione aggiornata al 4 novembre 2024, la direttrice informa che delle 201 domande di contribuzione pervenute ed istruite dal GAL, di cui n. 50 non ammesse in istruttoria e n. 26 decadute per rinuncia da parte del beneficiario, risultano attive n. 125 domande di finanziamento.

Di queste 125 domande ne risultano: n. 116 in stato liquidato, n. 4 in attesa di istruttoria di pagamento, n. 4 in attesa di essere liquidate ed un'unica domanda ha concluso i lavori previsti da progetto approvato e deve richiedere il saldo.

P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/334366 - Email: info@galoltreposrl.it



In termini economici:

liquidate	€ 5.615.852,55
In attesa di essere liquidate	€ 478.475,63
In attesa di istruttoria del saldo	€ 338.414,98
In attesa di presentare il saldo	€ 175.805,65
Totale al 4 novembre 2024	€ 6.608.548,81
Dotazione finanziaria complessiva Op. 19.2.01	6.609.121,00
Economie di spesa al 4 novembre 2024	299.572,19

Al termine del resoconto, riprende la parola il Presidente che passa alla trattazione dell'ultimo punto all'Ordine del Giorno.

6. Comunicazioni del Presidente;

Tagliani informa i Consiglieri dell'opportunità creatasi grazie al Progetto di Cooperazione "C.E.R.Chiamo energia" che il nostro GAL in partenariato con GAL Risorsa Lomellina e GAL Terre del Po, ha realizzato nel corso degli anni 2023/2024.

La Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese infatti, nel tentativo di dare continuità al lavoro da noi svolto, ha incaricato la società di consulenza SEI di Mantova, che si era occupata dell'analisi effettuata per il progetto di cooperazione ed ha attivato una raccolta di manifestazioni di interesse per comprendere in maniera chiara l'interesse e le possibilità per la costituzione di una C.E.R. sul territorio montano.

La raccolta di manifestazioni di interesse si è conclusa e siamo in attesa di ricevere gli esiti della stessa.

Non essendoci altri punti da trattare all'ordine del giorno e non avendo chiesto di intervenire nessuno dei Consiglieri, la seduta si scioglie alle ore 18:00.

IL PRESIDENTE

Bruno Tagliani

GAL OLTREPO' PAVESE S.r.l.
Piazza della Fiera, 26/A
27057 VARZI (PV)
P.IVA 02648010185

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi