

L'ALTRA ROMAGNA S.CONS. A R.L con sede in Via Roma n. 24 SARSINA

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 27/03/2018

Il giorno ventisette del mese di marzo, dell'anno duemila diciotto, alle ore 9,30, presso la sede de L'Altra Romagna via Roma n. 24 a Sarsina si è riunito il Consiglio d'Amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Formulazione e redazione bilancio chiuso al 31/12/2017;
2. Convocazione assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2017;
3. Approvazione elenco spese da rendicontare nella Misura 19.4.01;
4. Approvazione della richiesta di variazione del piano Finanziario della Misura 19.4.01 "Costi di esercizio" da presentare al Servizio programmazione e sviluppo locale integrato della Regione Emilia Romagna;
5. Approvazione elenco spese da rendicontare nella Misura 19.4.02;
6. Definizione percentuale ripartizione spese di funzionamento;
7. Approvazione graduatoria bando Misura 4.1.01 "Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema";
8. Valutazione offerte pervenute ed assegnazione incarico per azione 2.1 prevista nel progetto "L'Altra RomagnaEn Plein air";
9. Bozza manifestazione d'interesse per eventuale consulenza relativa al supporto negli adempimenti legati all'attuazione del nuovo regolamento in materia di Privacy" per l'adeguamento agli aggiornamenti normativi, delibere conseguenti;

10. Comunicazioni del Presidente;

11. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sig.ri:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENZA	SOCIO PRIVATO
Biserni	Bruno	Presidente	SI	
Pedulli	Laura	Consigliere	SI	SI
Pierotello	Flavio	Consigliere	SI	SI
Coriaci	Mirco	Consigliere	SI	SI
Borghesi	Cristina	Consigliere	SI	SI
Guidi	Isabel	Consigliere	SI	
Sagrini	Giorgio	Consigliere	SI	
Casanova	Jacopo	Organo di Controllo	NO	

Totale Consiglieri Presenti n. 7 di cui 4 rappresentanti della Componente privata. Il Consigliere Pedulli Laura è presente in teleconferenza. Il Dott. Casanova Jacopo è assente giustificato.

E' presente alla riunione la dipendente Ugoletti Francesca che funge da segretario per la redazione del presente verbale. E' inoltre presente il direttore Mauro Pazzaglia. Prende la parola il Presidente e dopo aver constatato e fatto constatare la validità della riunione e dopo aver chiesto ai presenti di verificare se ritengono o meno di essere in conflitto di interessi con i punti all'ordine del giorno, preso atto che nessun membro ha dichiarato di essere in conflitto d'interesse, passa a trattare il primo

punto all'ordine del giorno. Il Presidente illustra la bozza di bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile e corrispondente alle risultanze delle scritture contabili; viene illustrata ciascuna voce dello stato patrimoniale e del conto economico e conclude, presentando il risultato di gestione con un utile al netto delle imposte pari a Euro 1.226,71. Il Presidente mette ai voti la proposta di bilancio. Il Consiglio all'unanimità,

delibera

di approvare la bozza di bilancio e di proporre all'Assemblea di destinare l'utile di esercizio di Euro 1.226,71 per una quota pari al 5% al fondo di riserva legale e la restante parte al fondo di riserva straordinaria. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto. Si passa al secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente propone al Consiglio di convocare l'Assemblea Ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio in prima convocazione per il giorno 24 aprile c.a. alle ore 6.00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 8 maggio c.a. alle ore 9,00 presso la sede della provincia di Forlì-Cesena P.zza Morgagni n. 2 a Forlì. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

delibera

di convocare l'Assemblea Ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio in prima convocazione per il giorno 24 aprile c.a. alle ore 6.00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 8 maggio c.a. alle ore 9,00 presso la sede della provincia di Forlì-Cesena P.zza Morgagni n. 2 a Forlì. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto. Si passa al terzo punto all'ordine del giorno. Il

Presidente passa la parola al Direttore il quale illustra l'elenco delle spese di funzionamento per l'anno 2017 da rendicontare nella misura 19.4.01. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare l'elenco delle spese da rendicontare nella Misura 19.4.01 così come presentato. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al quarto punto all'ordine del giorno il Direttore illustra la variazione da apportare al Piano Finanziario per l'anno 2017 e da inviare in Regione sulla base delle spese sostenute nell'anno.

Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare la variazione al piano finanziario e di presentarla al Servizio programmazione e sviluppo locale integrato della Regione Emilia Romagna. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al quinto punto all'ordine del giorno il Direttore illustra l'elenco delle spese di animazione sostenute per l'anno 2017 da rendicontare nella misura 19.4.02. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare l'elenco delle spese da rendicontare nella Misura 19.4.02 così come presentato. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al sesto punto all'ordine del giorno prende la parola il presidente e spiega che al momento non vi sono altre attività in

corso oltre la gestione della Misura 19; ad oggi non è stata ancora rinnovata la convenzione per l'attività di consulenza sulle opportunità di finanziamento con l'Unione di Comuni della Romagna Forlivese. Il Presidente, propone al Consiglio di imputare le spese di funzionamento al 100% sulla Misura 19. Qualora nel corso dell'anno le cose dovessero cambiare l'argomento verrà portato nella prima riunione utile del Consiglio d'Amministrazione. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

delibera

la proposta formulata dal Presidente. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al settimo punto all'ordine del giorno il Presidente passa la parola al direttore per illustrare la graduatoria del bando Misura 4.1.01 "Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema".

Il Direttore illustra a tutti i Consiglieri la bozza di graduatoria così come risultante da tutti gli atti di istruttoria eseguiti nel corso dei mesi, riportati nell'apposito Verbale di Istruttoria tecnica.

Dopo una breve discussione il consiglio all'unanimità

delibera

di approvare la graduatoria così come presentata e documentata dal Direttore nell'apposito Verbale di Istruttoria. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

All'ottavo punto all'ordine del giorno il Presidente spiega che per quanto riguarda l'azione 2.1 prevista nel progetto "L'Altra Romagna En Plein Air" come deliberato nel consiglio del 25 gennaio

u.s. tutti i 17 candidati che hanno manifestato l'interesse sono stati invitati a presentare l'offerta. Solo un candidato ha risposto e presentato la propria offerta. Il presidente passa la parola al Direttore per illustrare l'offerta ricevuta, informando che l'offerta ricevuta da Edizioni Plein Air Srl risulta in linea e coerente con quanto richiesto dal GAL. Dopo una breve discussione il consiglio all'unanimità

delibera

di aggiudicare provvisoriamente l'incarico a Edizioni Plein Air Srl, e da mandato al Direttore di assolvere a tutti i successivi controlli dei requisiti tecnici, economici e soggettivi, al fine di confermare poi l'aggiudicazione. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al nono punto all'ordine del giorno il Presidente illustra la bozza di manifestazione d'interesse per l'adeguamento della Società agli adempimenti legati all'attuazione del nuovo regolamento in materia di Privacy. Sulla base dell'indagine di mercato preliminare eseguita, il consiglio all'unanimità

delibera

di approvare la bozza di manifestazione d'Interesse così come presentata per un valore stimato non superiore a 5000 euro. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Tra le comunicazioni il Presidente informa dell'incontro tenutosi con Lepida per il progetto "I nuovi centri storici digitali, implementazione di accessi in banda larga /wi-fi nei Comuni dell'Area leader" nel corso dell'incontro Lepida ha comunicato che è terminata la fase preliminare di studio di fattibilità e

progettazione per l'implementazione della banda larga con access point e fibra ottica. Presto verrà trasmesso il documento tecnico al GAL per il proseguo del progetto da realizzare previa convenzione con le Unioni dei Comuni.

Il presidente comunica inoltre la nota presente nel verbale del NuTeL nella seduta del 14/02/2018 relativamente al progetto "Sentieri e Sapori" da realizzare in convenzione col Parco Regionale della Vena del gesso romagnola.

A tal proposito il Consiglio all'unanimità

motiva

la scelta dell'Ente Parco Regionale della Vena del gesso romagnola, quale soggetto esecutore del progetto, in quanto unico soggetto pubblico operante su un vasto territorio con ricaduta territoriale su più comuni dell'area dell'appennino Ravennate, che per finalità istituzionali e capacità tecnico-scientifica può garantire una corretta realizzazione degli interventi previsti dal progetto avendo al suo interno figure professionali specifiche e con esperienze similari già svolte in passato su tematiche di valorizzazione dei prodotti del territorio da realizzarsi in collaborazione con l'imprenditoria privata del territorio.

Tra le varie ed eventuali il Presidente spiega che il Regolamento sulla disciplina di gestione e funzionamento dei progetti gestiti da L'Altra Romagna prevede che per ciascun progetto gestito a regia diretta o in convenzione sia il Consiglio d'Amministrazione a deliberare se avvalersi o meno della quota parte, in quale misura e nei confronti di quali partner. Al momento sono stati deliberati e verranno avviati il progetto in convenzione con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi "Salvaguardia e recupero di cultivar tradizionali locali dell'Appennino per l'avvio di

filiera produttive" e il progetto in convenzione con il parco della Vena del Gesso Romagnola "Sentieri e sapori" per entrambi i progetti il regolamento prevede una quota da parte di terzi pari a € 5.000. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

delibera

di richiedere ai due Enti la quota a noi spettante e da mandato al direttore di attivarsi per l'avvio delle formalità che prevedano il recupero delle due quote. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 11.45 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)