

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

**Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 23/04/2018**

Il giorno ventitre del mese di aprile, dell'anno duemila diciotto, alle ore 11,30, 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. Approvazione progetto Misura 19.2.02 Azione specifica 3 Azione faro "I nuovi centri digitali. Implementazione di accessi in banda larga/wifi nei Comuni dell'Area Leader";
2. Aggiornamento incarico fornitore Giani ed eventuali deliberazioni in merito;
3. Relazione dell'Organismo di Vigilanza anno 2017 (art. 6-7 D.Lgs 231/2001) e verifica dei requisiti dell'ODV;
4. Comunicazioni del Presidente;
5. 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	NO	
Borghesi	Cristina	Consigliere	SI	SI
Guidi	Isabel	Consigliere	NO	
Sagrini	Giorgio	Consigliere	SI	
Casanova	Jacopo	Organo di Controllo	SI	

Totale Consiglieri Presenti n. 5 di cui 3 rappresentanti della Componente privata. Il Consigliere Pedulli Laura è presente in teleconferenza.

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 passa la parola al direttore per illustrare il Progetto Azione Faro del PAL. Il Direttore illustra gli obbiettivi e le azioni del progetto e

spiega che il progetto verrà attuato in modalità convenzione con le quattro Unioni di Comuni del territorio LEADER, con il coinvolgimento di LEPIDA, quale società in house delle stesse e soggetto attuatore per le competenze tecniche specifiche legate alla tipologia d'intervento. Il direttore passa poi ad illustrare la bozza di convenzione da sottoscrivere con ciascuna delle quattro Unioni. Si apre un confronto la quale partecipano diversi consiglieri e al termine il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare il progetto e le quattro bozze di convenzione, dando mandato al direttore di presentare il tutto al prossimo NUTEL previsto per il 10 maggio prossimo. Inoltre viene dato mandato al direttore di espletare tutte le formalità previste nei rapporti con la Regione, per la realizzazione del progetto medesimo.

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 spiega che per quanto riguarda la procedura per l'eventuale acquisizione in economia dei servizi di "acquisizione/noleggio di attrezzature, dotazioni ed assistenza tecnica" a causa dei carichi di lavoro dell'ufficio, non sono state ancora completate le procedura di gara nei tempi precedentemente stabiliti per l'affidamento della fornitura ad un nuovo fornitore. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

delibera

di prorogare l'incarico all'attuale fornitore Giani s.r.l di ulteriori tre mesi, scadenza al 31 luglio 2018. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente passa la parola al Dott. Jacopo Casanova in veste di Organismo di Vigilanza per il D.Lgs 231/2001 per leggere e illustrare la relazione dell'anno 2017. Dopo breve discussione il Consiglio ne prende atto.

Si passa al quarto punto all'ordine del giorno. Il Presidente passa la parola al direttore per illustrare una variazione alla graduatoria relativa alla Misura 4.1.01 approvata nella riunione precedente.

Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare e rettificare la modifica alla graduatoria così come proposta dal direttore e tutt'ora pubblicata. 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 13.00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)