

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 22/12/2020

Il giorno ventidue del mese di dicembre, dell'anno duemila venti, alle ore 11,00, si è tenuta in modalità dislocata con collegamento sulla piattaforma Lifesize, causa emergenza Coronavirus, la riunione del Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Concessione Comune di Premilcuore progetto in convenzione-
"Acqua regno di vita; l'incubatoio ittico di Premilcuore";
2. Ratifica Concessione al comune di Santa Sofia, a seguito di
Comunicazione Integrativa - Misura 7.4.02 - Strutture per
servizi pubblici;
3. Ratifica Concessione all'Unione dei comuni della Romagna
Faentina, a seguito di Comunicazione Integrativa - Azione
Specifica 4.1 Sentieristica;
4. Richiesta proroga Parco Foreste Casentinesi progetto -
"Biodiversità di interesse alimentare";
5. Richiesta proroga comune di Tredozio Misura 7.4.02-
Strutture per servizi pubblici;
6. Stato di avanzamento progetto di cooperazione ECOMUSEI;
7. Situazione economica della gestione al 31 ottobre c.a ;
8. Rinnovo incarico Organo di Vigilanza (D.Lgs. 231/2001);
9. Aggiornamento e approvazione rimborsi spesa per missioni anno
2020 del Consiglio d'Amministrazione;
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
Marianini	Ilaria	Consigliere	SI	
Sagrini	Giorgio	Consigliere	SI	
Casanova	Jacopo	Organo di Controllo	NO	

Totale Consiglieri Presenti n. 7 di cui 4 rappresentanti della Componente privata. È presente alla riunione la dipendente Ugoletti Francesca che funge da segretario per la redazione del presente verbale. 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 illustrare il primo punto all'ordine del giorno. Il Presidente spiega che il Comune di Premilcuore ha presentato la Domanda di Sostegno sul progetto in convenzione "Acqua regno di vita: l'incubatoio ittico di Premilcuore" che è stata istruita con esito positivo, al momento sono in corso gli ultimi controlli amministrativi formali.

Dopo breve discussione il Consiglio prende atto di quanto riportato dal Presidente e all'unanimità

Delibera

di concedere al Comune di Premilcuore € 50.000,00 per la realizzazione del progetto in convenzione "Acqua regno di vita: l'incubatoio ittico di Premilcuore". Inoltre autorizza il direttore ad espletare tutti gli adempimenti amministrativi con l'Autorità di gestione ed i vari enti coinvolti ed interessati per le formalità ed esigenze del caso.

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

Per il secondo e il terzo punto all'OdG, il Presidente propone al Consiglio di rinviarne la loro trattazione in coda alla seduta odierna, dopo aver trattato gli altri punti all'OdG. Il Consiglio all'unanimità accoglie la proposta del Presidente, pertanto si procede col rinvio in coda alla seduta della trattazione del secondo e terzo punto all'OdG.

Si procede quindi con la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, dove il Presidente spiega che il Parco delle Foreste Casentinesi per il progetto in convenzione "Biodiversità di interesse alimentare: salvaguardia e recupero di cultivar tradizionali locali" chiede un'ulteriore proroga di mesi 6, in quanto causa COVID, una parte del progetto che prevede eventi a partecipazione pubblica non è stato ancora possibile realizzarli, prevedendone la loro realizzazione nei mesi futuri, al ripristino di condizioni ordinarie.

Dopo una breve discussione il Consiglio prende atto di quanto riportato e all'unanimità dei presenti

Delibera

di modificare i termini della convenzione in essere col Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi per l'attuazione del progetto "Biodiversità di interesse alimentare, salvaguardia e recupero di cultivar tradizionali locali dell'Appennino per l'avvio di filiere produttive", all'Art. 5 Durata della Convenzione, posticipandola al 31/12/2021 ed all'Art. 7 Esecuzione dei lavori - termini e proroghe prevedendo come termine unico delle attività, rendicontazione e presentazione della domanda di saldo il 31/12/2021, come indicato all'art. 5 della Convenzione, modificato con la presente delibera, concedendo in tal senso al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi l'ulteriore proroga di mesi 6 richiesta per la completa realizzazione del progetto, posticipando la sua conclusione definitiva al 31/12/2021. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa al quinto punto all'ordine del giorno. Il Presidente spiega che è pervenuta una richiesta di ulteriore proroga di mesi 9 da parte del Comune di Tredozio sul progetto presentato nella Misura 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici" a causa di problemi riscontrati durante le gare per gli affidamenti degli incarichi, notevolmente rallentate per l'emergenza COVID.

Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità dei presenti

Delibera

di modificare i termini della Proroga previsti dal Bando pubblico relativo alla Misura 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici" modificando il Paragrafo 13 - Esecuzione dei lavori - Termini e proroghe, prevedendo la possibilità di prorogare l'esecuzione dei lavori da 12 mesi, come previsto attualmente dal Bando stesso, a 15 mesi. Inoltre il Consiglio sempre all'unanimità

delibera

di concedere la proroga al Comune di Tredozio di ulteriori 9 mesi, prorogando il termine ultimo di conclusione dei lavori e rendicontazione al 29/10/2021. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il Consigliere Giorgio Sagrini lascia la riunione per alcuni impegni improrogabili subito dopo la trattazione del quinto punto all'O.d.G. Al sesto punto all'ordine del giorno il Presidente aggiorna il Consiglio sullo stato di avanzamento del progetto di cooperazione "Ecomusei". Spiega che l'11 dicembre scorso c'è stato un incontro del Comitato Direttivo, a cui hanno partecipato il Direttore ed il progettista Romano Casamenti, che ha proposto ed approvato un Emendamento per la modifica dell'Accordo di Cooperazione già siglato a suo tempo. Il tutto si rende necessario in quanto, nell'accordo erano presenti alcune inesattezze nella sottoscrizione iniziale, e soprattutto perché il GAL del Galles (GB) si è ritirato a seguito della Brexit. Pertanto si è reso necessario procedere alla modifica del partenariato ed approvare le variazioni apportate all'Accordo di Cooperazione, così come previsto all'Art. 14 Changes and Additions, dell'accordo stesso. Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare il nuovo Accordo di Cooperazione emendato, che prevede il nuovo partenariato, e da mandato al Presidente di sottoscriverlo. 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 illustra la situazione contabile al 31 ottobre e la previsionale al 31 dicembre.

Spiega che nonostante il 2020 sia stato un anno difficile la situazione economica è in linea con gli altri anni e si rilevano dei risparmi dovuti alla situazione di emergenza e al lavoro in smart working, che per l'Altra Romagna è risultata un'esperienza positiva sia in merito all'attività svolta dai dipendenti e sia ai minori costi. Dopo una breve discussione il Consiglio prende atto della situazione contabile presentata.

Si passa all'ottavo punto all'ordine del giorno. Il Presidente spiega che il 31 dicembre prossimo scade il contratto con l'organismo di Vigilanza, previsto dal D.Lgs. 231/2001, con il Dott. Jacopo Casanova. Il presidente propone al Consiglio di procedere con il rinnovo per altri due anni alle stesse condizioni economiche. Dopo breve discussione, il Consiglio all'unanimità

Delibera

di rinnovare per gli anni 2021 e 2022 il contratto con il Dott. Casanova Jacopo per svolgere la funzione di ODV con un compenso annuale di € 2.000,00 escluse le ritenute previste per legge. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa al nono punto all'ordine del giorno. Il Presidente spiega che come previsto nelle Disposizioni Attuative di Misura (DAM) e dal Regolamento interno, il Consiglio deve approvare le spese per missioni e rimborsi degli amministratori relative all'anno 2020.

Le missioni degli amministratori sono state tutte preventivamente autorizzate dal Presidente con lettera di incarico/autorizzazione mentre le missioni del Presidente sono relative all'attività che è tenuto ad espletare ricoprendo tale ruolo. Il Presidente passa ad elencare le missioni di ciascun amministratore così come riportate nell'elenco allegato a tale verbale. L'importo complessivo totale

dei rimborsi spese degli amministratori, compreso il Presidente, ammonta a € 3.009,85. Tale importo complessivo è coerente ed in linea con quanto preventivato ed approvato dal medesimo C.d.A. nella seduta del 17 gennaio 2020.

Si apre una breve discussione e al termine all'unanimità il Consiglio

approva

le missioni riportate nell'elenco allegato al presente verbale. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il Consigliere Ilaria Marianini lascia la riunione per impegni improrogabili, al termine della trattazione del nono punto all'O.d.G.

Il presidente verifica che sono presenti nella "stanza virtuale" complessivamente 5 consiglieri, di cui 4 della componente privata, pertanto constata la regolarità della seduta, propone quindi al Consiglio di proseguire con la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno. Il Presidente spiega, con l'ausilio dell'apposito Verbale di Istruttoria Tecnica - Comunicazione Integrativa, redatto in precedenza dal Direttore, le criticità riscontrate nella Comunicazione Integrativa candidata a SIAG dal comune di Santa Sofia, relativamente al proprio progetto finanziato dal GAL nell'ambito della Misura 7.4.02 - Strutture per servizi pubblici. Si apre una breve discussione al termine della quale il consiglio all'unanimità

Delibera

di non accogliere e rendere inammissibile la Comunicazione Integrativa così candidata, in quanto non coerente con la totalità del progetto a suo tempo approvato, e non coerente con alcune

prescrizioni a suo tempo indicate in Ratifica di Concessione di contributo a seguito di progetto esecutivo. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si prosegue quindi con la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno. Il Presidente spiega, con l'ausilio dell'apposito Verbale di Istruttoria Tecnica - Comunicazione Integrativa, redatto in precedenza dal Direttore, i principali contenuti e le criticità riscontrate nella Comunicazione Integrativa candidata a SIAG dall'Unione della Romagna Faentina, relativamente al proprio progetto finanziato dal GAL nell'ambito dell'Azione Specifica B.2.1.1 Sottoazione 4.1 - "Promozione e sviluppo di reti tematiche, sentieristica, ciclovie, ciclopedonali, sistemi di mobilità lenta". Si apre una breve discussione al termine della quale il consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare il contributo sull'Azione Specifica B.2.1.1 Sottoazione 4.1 - "Promozione e sviluppo di reti tematiche, sentieristica, ciclovie, ciclopedonali, sistemi di mobilità lenta" all'Unione della Romagna Faentina, per un importo ratificato al netto dell'esito delle gare di affidamento degli incarichi di € 117.164,77. Inoltre autorizza il direttore ad espletare tutti gli adempimenti amministrativi con l'Autorità di gestione ed i vari enti coinvolti ed interessati per le formalità ed esigenze del caso. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al termine della riunione il Presidente propone al Consiglio, vista la situazione di emergenza sanitaria, vista l'attività svolta dai dipendenti in questi mesi di smart working e visti i risparmi

sostenuti, di prorogare il lavoro in Smart Working fino al 30 aprile del prossimo anno. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

Approva

La proposta formulata dal Presidente di prorogare lo Smart Working fino al 30 aprile 2021. 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 12,35 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)

ALLEGATO AL VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 22 DICEMBRE 2020		
DATA	LUOGO DESTINAZIONE	MOTIVO DELLA TRASFERTA
BISERNI BRUNO		
08/01/2020	Sarsina	c/o sede Gal x riunione cda
17/01/2020	Sarsina	c/o sede Gal x riunione cda
07/02/2020	Forlimpopoli	Partecipazione all'assemblea di Confcooperative
10/02/2020	Sarsina	c/o sede Gal x riunione cda
19/02/2020	Bobbio - Piacenza	Incontro per firma accordi di cooperazione
03/03/2020	Riolo Terme	Incontro per futura progettazione pista ciclabile "senio"
04/06/2020	Cesana	studio Teleromagna per registrazione ping pong con sindaci
09/06/2020	Civitella di Romagna	incontro con sindaco
27/06/2020	Rocca San Casciano	Partecipazione al convegno "Cambio Vita"
03/07/2020	Loc. Acquapartita comune di Bagno di Romagna	Incontro sindaco e operatori locali
04/08/2020	SARSINA	c/o sede Gal x riunione cda
06/08/2020	Loc. Quarto di Bagno di Romagna	c/o lago per presenziare alla presentazione progetto
12/08/2020	Rocca S.C. e Cusercoli	riprese teleromagna
22/09/2020	SARSINA	c/o sede Gal x riunione cda
01/10/2020	Galeata	c/o municipio per incontro col Sindaco
02/10/2020	Bologna	c/o RER x incontro con Autorità di gestione
12/11/2020	Cesena	c/o studio Teleromagna per registrazione ping pong "cammini"
26/11/2020	Cesena	c/o BCC Romagnolo per firme su documenti
03/12/2020	Cesena	c/o studio Teleromagna per registrazione ping pong Mis. 7.4.02
BORGHESI CRISTINA		
08/01/2020	SARSINA	c/o sede Gal x riunione cda
17/01/2020	SARSINA	c/o sede Gal x riunione cda
10/02/2020	SARSINA	c/o sede Gal x riunione cda
04/08/2020	SARSINA	c/o sede Gal x riunione cda
22/09/2020	SARSINA	c/o sede Gal x riunione cda

CORIACI MIRCO		
08/01/2020	SARSINA	c/o sede Gal x riunione cda
17/01/2020	SARSINA	c/o sede Gal x riunione cda
10/02/2020	SARSINA	c/o sede Gal x riunione cda
04/08/2020	SARSINA	c/o sede Gal x riunione cda
22/09/2020	SARSINA	c/o sede Gal x riunione cda
MARIANINI ILARIA		
08/01/2020	SARSINA	c/o sede Gal x riunione cda
10/02/2020	SARSINA	c/o sede Gal x riunione cda
04/08/2020	SARSINA	c/o sede Gal x riunione cda
22/09/2020	SARSINA	c/o sede Gal x riunione cda
PEDULLI LAURA		
08/01/2020	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
17/01/2020	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
10/02/2020	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
04/08/2020	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
22/09/2020	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
PIEROTELLO FLAVIO		
08/01/2020	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
17/01/2020	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
10/02/2020	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
04/08/2020	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
22/09/2020	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
SAGRINI GIORGIO		
08/01/2020	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
17/01/2020	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
22/09/2020	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda