

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 4/08/2020

Il giorno quattro del mese di agosto, dell'anno duemila venti, alle ore 14,30, si è tenuta presso la sala del centro culturale del Comune di Sarsina via Roma n. 24 a Sarsina, la riunione del Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Aggiornamento MOGC, D.Lgs 231/2001 e relazione OdV anno 2019;
2. Approvazione progetto di Valutazione della Strategia del GAL;
3. Richiesta di proroga Lavori Ente gestione per i Parchi e la Biodiversità - Misura 7.4.02
4. Richiesta di proroga Lavori Comune di Sogliano - Misura 7.4.02
5. Richiesta di proroga Lavori Comune di Rocca San Casciano - Misura 7.4.02
6. Richiesta di proroga Lavori Comune di Santa Sofia - Misura Specifica 4.1 Sentieristica
7. Comunicazioni del Presidente;
8. 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	SI	

Totale Consiglieri Presenti n. 7 di cui 4 rappresentanti della Componente privata. Il Consigliere Sagrini è in collegamento telefonico. 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 la parola al Direttore per illustrare il primo punto all'ordine del giorno. Il direttore illustra gli aggiornamenti apportati al MOGC: sono stati aggiunti i reati tributari, la policy whistleblowing e alcuni aggiornamenti nell'organigramma. Il Direttore passa successivamente

la parola all'ODV che illustra la relazione dell'anno 2019. Dopo breve discussione il consiglio prende atto della relazione dell'Organismo di vigilanza e all'unanimità

delibera

di approvare il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo con le modifiche e gli aggiornamenti apportati. 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 passa la parola al direttore che illustra il progetto di valutazione della Strategia del Gal. Il Direttore spiega che tra le varie attività previste in questa programmazione del PSR, vi è anche la Valutazione della Strategia. Tale iniziativa può essere svolta con un'autovalutazione che ogni Gal può fare in autonomia nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti comunitari e dalle DAM, oppure affidare un incarico ad un ente terzo esterno alla struttura. L'Altra Romagna ha optato per la prima soluzione, per la quale il direttore illustra i principali contenuti del progetto di Autovalutazione redatto. Alcuni consiglieri chiedono delle integrazioni pertanto tale punto viene rinviato ad una prossima riunione.

Si prosegue col terzo punto all'ordine del giorno.

Il presidente passa la parola al Direttore che illustra la richiesta di proroga straordinaria causa emergenza COVID, pervenuta dall'Ente gestione per i parchi e la Biodiversità" relativa al progetto finanziato sul bando della misura 7.4.02. Il Direttore illustra i contenuti della richiesta ed informa il Consiglio attraverso l'apposito verbale di Istruttoria delle richieste pervenute dello scorso 06/07/2020.

Si apre una breve discussione al termine della quale il consiglio all'unanimità

Delibera

di concedere la proroga straordinaria di 12 mesi. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al quarto punto all'ordine del giorno il Presidente passa la parola al Direttore che illustra la richiesta di proroga straordinaria causa emergenza COVID, pervenuta dal comune di Sogliano relativa al progetto finanziato sul bando della misura 7.4.02. Il Direttore illustra i contenuti della richiesta ed informa il Consiglio attraverso l'apposito verbale di Istruttoria delle richieste pervenute dello scorso 06/07/2020.

Si apre una breve discussione al termine della quale il consiglio all'unanimità

Delibera

di concedere la proroga straordinaria di 12 mesi. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al quinto punto all'ordine del giorno il Presidente passa la parola al Direttore che illustra la richiesta di proroga straordinaria causa emergenza COVID, pervenuta dal Comune di Rocca san Casciano relativa al progetto finanziato sul bando della Misura 7.4.02. Il Direttore illustra i contenuti della richiesta ed informa il Consiglio attraverso l'apposito verbale di Istruttoria delle richieste pervenute dello scorso 06/07/2020.

Si apre una breve discussione al termine della quale il consiglio all'unanimità

Delibera

Di concedere la proroga straordinaria di 12 mesi. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il consigliere Ilaria Marianini esce dalla riunione per impegni inderogabili.

Al sesto punto all'ordine del giorno il Presidente passa la parola al Direttore che illustra la richiesta di proroga ordinaria e straordinaria di 10 mesi causa emergenza COVID, pervenuta dal Comune di Santa Sofia sul bando azione specifica 4.1. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

Di concedere la proroga ordinaria e straordinaria di 10 mesi. 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 cede la parola al Direttore che informa il Consiglio che è stata protocollata la prima Comunicazione Integrativa presentata dall'Ente per i Parchi e la Biodiversità - Romagna per il progetto in convenzione "Sentieri e sapori"; informa che i cellulari forniti ai dipendenti risultano obsoleti e non più funzionanti pertanto è stata avviata un'indagine di mercato per acquistare n. 6 cellulari aziendali e allo stesso tempo si sta verificando le condizioni migliori che offre il mercato per traffico voce e traffico dati. Informa inoltre che il GAL l'Altra Romagna ha aderito al Forum Nazionale dei GAL Italiani, "Forum Leader 2020", che ha ad oggetto la creazione di uno spazio virtuale nel quale i GAL ed i membri della comunità professionale dei tecnici CLLD LEADER possono collaborare per sviluppare idee di sviluppo locale di tipo partecipativo nel quadro di completamento

dell'attuazione delle Strategie 2014-2020 e nella prospettiva della prossima programmazione europea 2021-2027.

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 15,35 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)