

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 8/01/2020

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

ORDINE DEL GIORNO:

1. Aggiornamento a seguito di audizioni progetto Azione specifica 3 Azione Faro "I nuovi centri storici digitali. Implementazione di accessi in banda larga/wi-fi nei Comuni dell'Area leader";
2. Valutazione ed eventuale approvazione Progetto di cooperazione interterritoriale regionale "Percorrendo le vie di pellegrinaggio dagli Appennini al Delta del Po'- Itinerari nelle aree rurali dell'Emilia Romagna";
3. Valutazione ed eventuale approvazione Progetto di cooperazione interterritoriale regionale "Paesaggi da vivere";
4. Valutazione di altre proposte per Progetto di cooperazione interterritoriale regionale, nazionali o internazionali
5. Aggiornamento e approvazione rimborsi spesa per missioni anno 2019 del Consiglio d'Amministrazione ;
6. Approvazione indennità chilometrica per rimborso spese viaggio con propri automezzi dei dipendenti e componenti il Consiglio d'Amministrazione;
7. Approvazione budget annuale dei rimborsi a piè di lista per i componenti il Consiglio d'Amministrazione;
8. Comunicazioni del Presidente;
9. 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. 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 primo punto all'ordine del giorno. Il direttore informa delle audizioni svolte nei giorni 18 e 19 dicembre scorso con le quattro Unioni, spiega che nel corso delle stesse, le singole Unioni, pur avendo tentato di motivare e giustificare il loro operato, non hanno portato elementi oggettivi sufficienti da sopperire alle

contestazioni di merito alla loro progettazione esecutiva prodotta in risposta alle comunicazioni inviate dall'avvio della procedura secondo l'art. 10 bis della legge 241/90. Il tutto come riportato negli appositi Verbali di Audizione archiviati fra gli atti dell'Istruttoria. Pertanto trascorsi i termini, si deve procedere con la revoca del contributo. Dopo una lunga e animata discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di procedere con la revoca del contributo, applicando la sanzione di sospensione di 15 giorni.

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 invita i dipendenti Romano Casamenti e Giovanni Bertozzi a partecipare alla riunione per illustrare nel dettaglio le azioni previste nel progetto di cooperazione interterritoriale regionale "Percorrendo le vie di pellegrinaggio dagli Appennini al Delta del Po"- Itinerari nelle aree rurali dell'Emilia Romagna". Si apre un confronto ed una lunga discussione, al termine della quale il Consiglio, visto l'orario e gli impegni presi da alcuni membri che devono lasciare la riunione, decide di interrompere la seduta alle ore 11,40 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale e di rimandare la discussione dei punti 2,3,4,5,6 e 7 ad una prossima riunione fissata per venerdì 17 gennaio p.v. che verrà regolarmente convocata.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)