

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 10/02/2020

Il giorno dieci del mese di febbraio, 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 esito progetti candidati al NUTEL;
2. Conferme delle concessioni a seguito dei progetti esecutivi Bando Azione specifica 4.1 "Promozione e sviluppo di reti tematiche, sentieristica, ciclovie, ciclopedonali, sistemi di mobilità lenta"
3. Approvazione variante Azienda agricola Cortecchia Piero misura 6.4.01;
4. Presa d'atto rinuncia al contributo Azienda Agricola Poggi Piero misura 4.1.01, scorrimento della graduatoria;
5. Aggiornamento progetti di cooperazione;
6. Comunicazioni del Presidente;
7. 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	NO	
Casanova	Jacopo	Organo di Controllo	NO	

Totale Consiglieri Presenti n. 6 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 la parola al direttore per trattare il primo punto all'ordine del giorno.

Il Direttore illustra l'esito dei bandi e dei progetti inviati al NUTEL riunitosi lo scorso 12 dicembre così come da verbale inserito in cartellina, inviato al GAL in data 07/02/2020. Il direttore evidenzia che i tre bandi e i due progetti "Autunno nei borghi" e "C'è posto per te" sono stati giudicati conformi con delle prescrizioni, i bandi e i progetti devono essere risistemati e

rinviati in Regione per la conformità definitiva; mentre il progetto in convenzione "Acque regno di vita: l'incubatoio ittico di Premilcuore" è stato giudicato conforme con raccomandazioni pertanto si può procedere con l'attivazione. Si apre una breve discussione al termine della quale il consiglio all'unanimità

delibera

di apportare ai bandi e ai progetti le modifiche richieste e di rinviarli in Regione per la conformità definitiva; una volta ricevuta la conformità di procedere con l'attivazione dei progetti in convenzione pubblicando la manifestazione d'interesse sul sito per n. 15 giorni; di procedere dando priorità alla pubblicazione dei due bandi relativi alle aziende extra agricole non appena possibile, mentre il bando misura 7.4.02 pubblicarlo successivamente stando entro i tempi previsti dalle DAM. Inoltre viene dato mandato al Direttore di ottemperare a tutte le formalità ed adempimenti amministrativi necessari e richiesti dalla Regione per la pubblicazione dei tre bandi, per la redazione delle convenzioni e per la pubblicazione delle manifestazioni d'interesse dei due progetti in convenzione che lo prevedono.

Relativamente ai due bandi destinati alle imprese extra-agricole, il consiglio delibera inoltre di organizzare degli incontri pubblici per la diffusione e divulgazione degli stessi su tutto il territorio del GAL.

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

Il Direttore informa inoltre che il progetto "Valorizzazione filiera carni ungulati" ha ricevuto la conformità definitiva da parte della Regione, entro il 27 febbraio prossimo dovrà essere presentata la

Domanda di Sostegno con gli allegati previsti nelle DAM. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

di procedere con la presentazione della Domanda di Sostegno e dei relativi allegati e dà mandato al Presidente di presentarla alla Regione attraverso il sistema SIAG e Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al termine della discussione e deliberazione del punto precedente, il consigliere Ilaria Marianini esce dalla seduta per una telefonata urgente.

Al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente passa la parola al direttore che illustra l'esito dell'istruttoria dei progetti esecutivi presentati sul bando dell'Azione specifica 4.1 "Promozione e sviluppo di reti tematiche, sentieristica, ciclovie, ciclopedonali, sistemi di mobilità lenta". Il Direttore illustra a tutti i Consiglieri la bozza di nuova graduatoria ratificata a seguito dell'istruttoria sui progetti esecutivi presentati dai beneficiari. Il tutto come illustrato e risultante dagli gli atti di istruttoria eseguiti nel corso dell'ultimo periodo, riportati nell'apposito Verbale di Istruttoria tecnica - Graduatoria definitiva ratificata.

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 alla deliberazione erano presenti 5 consiglieri ed è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Rientra il consigliere Ilaria Marianini.

Al terzo punto all'ordine del giorno il direttore illustra la variante richiesta dall'Azienda agricola Cortecchia Piero sulla misura 6.4.01 e l'esito della relativa istruttoria. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

di concedere la variante all'azienda agricola Cortecchia Piero lasciando invariato il contributo concesso inizialmente.

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 informa che è pervenuta una rinuncia da parte dell'azienda agricola Poggi Piero beneficiaria di un contributo pari a € 23.132 sul bando 4.1.01. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità, dà mandato al Direttore di procedere con la revoca del contributo e di procedere con lo scorrimento della graduatoria alla prima azienda in graduatoria non ancora finanziata (numero quarantadue in graduatoria), che è l'azienda agricola di Ferrucci Stefano che verrà finanziata per € 18.000. 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 per l'aggiornamento sui progetti di cooperazione.

Il direttore informa che i due progetti "Cammini e paesaggi" approvati nella precedente riunione sono ormai definitivi e che il 18 e 19 febbraio si terrà a Bobbio (PC) un meeting di cooperazione per ultimare i due progetti e nella mattina del 19, i Presidenti dei Gal firmeranno l'accordo di cooperazione dopodiché i Gal capofila provvederanno ad inviare i progetti al NUTEL.

Il direttore informa inoltre della verifica fatta circa la possibilità di realizzare un progetto di cooperazione che abbia ad oggetto la valorizzazione della dieta mediterranea, in collaborazione con GAL francesi, attraverso il coinvolgimento di compagnie teatrali del territorio. Non essendovi nulla da deliberare si passa al sesto punto all'ordine del giorno.

Al sesto punto all'ordine del giorno il Presidente passa la parola al direttore per le comunicazioni. Il Direttore informa che il 20 e 21 febbraio prossimo ospiteremo nel nostro territorio un meeting sul progetto Erasmus nel quale siamo partner insieme all'università di psicologia di Cesena. Il Direttore informa inoltre che il Gal Valmarecchia ha chiesto la disponibilità del personale del nostro Gal a partecipare in qualità di relatori a due giornate formative che si terranno il 24 e 25 febbraio prossimo per portare alcuni esempi di best practice che possano aiutare i partecipanti a comprendere l'importanza della promozione legata al prodotto territoriale nell'azione a regia diretta "Promozione brand territoriale". Il Consiglio dopo breve discussione, all'unanimità dà mandato al Direttore di partecipare.

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 10.45 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE
(Bruno Biserni)