

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 17/01/2020

Il giorno diciassette 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. Valutazione ed eventuale approvazione Progetto di cooperazione interterritoriale regionale "Paesaggi da vivere";
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 di altre proposte per Progetto di cooperazione interterritoriale regionale, nazionali o internazionali
4. Aggiornamento e approvazione rimborsi spesa per missioni anno 2019 del Consiglio d'Amministrazione;
5. Approvazione indennità chilometrica per rimborso spese viaggio con propri automezzi dei dipendenti e componenti il Consiglio d'Amministrazione;
6. Approvazione budget annuale dei rimborsi a piè di lista per i componenti il Consiglio d'Amministrazione;
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	NO	
Sagrini	Giorgio	Consigliere	SI	
Casanova	Jacopo	Organo di Controllo	SI	

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 a trattare il primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente riassume le perplessità sul progetto di cooperazione "Paesaggi da vivere" emerse nelle precedenti riunioni e sentito il parere di ciascun consigliere, dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di partecipare al progetto di cooperazione mantenendo le azioni comuni pari a € 23.000 circa, ma riducendo le azioni locali a € 55.000 lasciando esclusivamente le azioni relative all'intervento di valorizzazione del territorio presso l'Aeroporto internazionale di Forlì e l'azione di studio ed identificazione dei paesaggi del nostro territorio e di coinvolgimento degli enti territoriali per l'individuazione di eventuali osservatori del paesaggio. Il totale complessivo del progetto è ora pari a € 78.000,00 circa.

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 riassume quanto emerso dalle precedenti riunioni ed informa che il progetto dovrà prevedere nelle azioni comuni, l'organizzazione di un evento finale a Roma, ed in occasione dell'evento da organizzare nel territorio del GAL l'Altra Romagna, il coinvolgimento di tutti i GAL italiani attraversati ed interessati dalla Via Romea Germanica. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare il progetto di cooperazione così come presentato ed integrato per un importo pari ad € 205.000 così suddiviso: azioni comuni pari a € 89.000 circa e azioni locali pari a € 116.000 circa. 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 fa un resoconto delle risorse residue a seguito dell'approvazione dei progetti sopra riportati e quelli precedentemente deliberati e passa la parola al direttore per illustrare le proposte di progetti di cooperazione pervenute. Il direttore illustra brevemente le proposte pervenute

ancora molto vaghe e non quantificate dal punto di vista finanziario. Dopo una breve discussione il consiglio

Delibera

di dare mandato al Direttore per verificare 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.

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

Si passa al quarto punto all'ordine del giorno. Il Presidente spiega che come previsto nelle Disposizioni Attuative di Misura (DAM) e nel Regolamento interno il Consiglio deve approvare le spese per missioni e rimborsi degli amministratori relative all'anno 2019.

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 € 4.647,71. Tale importo complessivo è coerente ed in linea con quanto preventivato ed approvato dal medesimo CdA nella seduta del 25 gennaio 2019.

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.

Si passa al quinto punto all'ordine del giorno. Il Presidente informa che annualmente bisogna approvare la tariffa chilometrica per il rimborso spese viaggio con propri automezzi sia dei dipendenti che per i membri del CdA. Il Presidente informa che la tariffa ACI verificata a marzo 2019 (€ 0,57458 km) e settembre 2019 (€ 0,57270 km) è leggermente diversa da quella attualmente utilizzata dal GAL. Si apre una breve discussione e al termine il Consiglio all'unanimità

delibera

di mantenere in vigore l'attuale tariffa pari a € 0,55 km. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al sesto punto all'ordine del giorno il Presidente informa che annualmente bisogna deliberare il budget dei rimborsi spesa per il Consiglio d'Amministrazione. Il Presidente comunica che nel corso del 2018 e del 2018 sono stati spesi rispettivamente € € 8.011,30 e € 4.647,71, a fronte di una previsione di spesa per il 2018 e 2019 di € 14.000 ad anno. Si apre una breve discussione e al termine il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare un budget di spesa per il 2020 pari ad € 12.000. 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 passa la parola al direttore per le comunicazioni. Il Direttore informa che in data 20 dicembre u.s. è stata presentata la domanda di pagamento del progetto "L'Altra Romagna en plein air" pertanto la proroga

deliberata non è stata necessaria; informa inoltre che è stato approvato dalla Regione con la modalità della procedura scritta il progetto a regia diretta "Valorizzazione filiera carni ungulati" a seguito delle prescrizioni del NUTEL. Il direttore informa che è pervenuta una richiesta di variante dall'azienda Cortecchia Piero beneficiaria di un contributo sulla misura 6.4.01, la domanda verrà istruita e portata ad una prossima riunione del Consiglio. Il direttore informa inoltre dell'andamento del progetto Erasmus, per il quale verrà organizzato il prossimo meeting internazionale a Cesena il 20 e 21 febbraio 2020. Inoltre il Direttore comunica che la Regione sta valutando nuove modalità di rendicontazione delle spese generali nell'ambito delle Spese di funzionamento (Misura 19.4.01) del GAL, ipotizzando un rendiconto a forfait di alcuni costi fino ad un max del 15% del costo del personale impiegato nella Misura 19.4.

Tra le varie ed eventuali il Presidente informa che è pervenuta una richiesta di proroga da parte dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio sul progetto presentato sulla misura 7.4.02 a causa delle lunghe tempistiche per l'ottenimento di finanziamento sul progetto medesimo. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

delibera

di concedere la proroga di mesi sei all'Unione dei Comuni della Valle del Savio sul progetto presentato sulla misura 7.4.02. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il Presidente informa inoltre che è pervenuta una rinuncia al contributo da parte dell'Azienda Agricola Cà Cagnona beneficiaria di un contributo di € 49.833,07 sul bando misura 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 quarantuno in graduatoria), che è l'azienda Ruscelli Lorenzo che verrà finanziata per € 48.568,44. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il Presidente informa inoltre che a seguito dell'approvazione della variazione al PAL e dell'aumento delle risorse della misura 19.4.01 occorre presentare nuova Domanda di Sostegno nel caso le risorse si rendessero necessarie per integrare la prima Domanda di Sostegno presentata sulla misura 19.4.01 nell'anno 2016. Il Presidente passa la parola al Direttore il quale illustra gli importi suddivisi per le voci di spesa relativi alla prima Domanda di sostegno presentata e dall'esposizione emerge che occorre integrare le risorse nella voce di spesa del personale dipendente e delle spese societarie.

Dopo breve discussione all'unanimità il Consiglio

Approva

la nuova domanda di sostegno pari a € 91.000 ad integrazione di quella già presentata e dà mandato al Presidente di presentarla alla Regione attraverso il sistema SIAG. 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 11.30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE
(Bruno Biserni)

**ALLEGATO AL VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
DEL 17 GENNAIO 2020**

DATA	LUOGO DESTINAZIONE	MOTIVO DELLA TRASFERTA
BISERNI BRUNO		
24/01/2019	cesena	ping pong (con associazioni di categoria)
15/02/2019	cesena	fiera (conferenza stampa sono romagnolo)
22/02/2019	cesena	fiera (inaugurazione sono romagnolo)
05/03/2019	bologna	incontro regione su caccia
14/03/2019	sarsina	Riunione cda
15/03/2019	mercato saraceno	incontro con assessore Caselli c/o agriturismo il pagliaio
29/03/2019	sarsina	Riunione cda
05/04/2019	Mercato saraceno	incontro camperisti
06/04/2019	Santa Sofia	assemblea via romea germanica
06/04/2019	Bagno di Romagna	invontro camperisti - convegno
15/04/2019	Rimini	incontro delegazione GAL Bulgaro
27/04/2019	Cusercoli	incontro camperisti
28/04/2019	Terra del Sole	incontro camperisti - convegno
06/05/2019	sarsina	Riunione cda
09/05/2019	cusercoli	incontro con delegazione norvegese
10/05/2019	brisighella	saluto raduno camperisti
12/05/2019	faenza	tavola rotonda turismo slow
17/05/2019	bologna	incontro per revisione pal
20/06/2019	punta marina terme	presentazione happy bio + borghi autentici
05/07/2019	Cesena	assemblea conf. Coop
11/07/2019	Cesena	incontro direttore CIA
18/07/2019	Bologna	convegno unioncamere regionale sul turismo sostenibile
22/07/2019	Ridracoli - Bagno di Romagna	incontro GAL regione E-R per cooperazione
23/08/2019	Rimini	relatore convegno agricoltura e turismo meeting rimini
02/09/2019	sarsina	incontro con sindaco di Borghi
06/09/2019	sarsina	Riunione cda
06/09/2019	bologna	relatore convegno agricoltura e turismo fiera Sana
10/09/2019	forlimpopoli	incontro con casa artusi e sindaco forlimpopoli Garavini
10/09/2019	faenza	incontro con consigliere sagrini ed associazione culturale
19/09/2019	bagno di romagna	conferenza della montagna
23/09/2019	bologna	incontro funzionari regionali per revisione PAL
12/10/2019	casola valsenio	convegno castagna
27/10/2019	dovadola	sagra tartufo
29/10/2019	bologna	incontro tavolo regionale turismo
07/11/2019	predappio	incontro con sindaco e giunta
11/11/2019	sarsina	Riunione cda
16/11/2019	santa sofia	assemblea via romea germanica
25/11/2019	santa sofia	incontro slow food e regione "prodotto di montagna"
28/11/2019	cesena	ping pong con sindaci
28/11/2019	sarsina	incontro sul turismo
01/12/2019	cusercoli	gara ciccioli
03/12/2019	meldola	incontro con giunta
10/12/2019	sarsina	Riunione cda
16/12/2019	portico	convegno su spopolamento montagna

BORGHESI CRISTINA		
25/01/2019	forlì	c/o sede CNA via pelacano n. 29 per Riunione cda
14/03/2019	sarsina	c/o sede Gal x riunione cda
16/04/2019	forlì	c/o sede Confcooperative via battuti Rossi 6/a per Riunione cda
06/05/2019	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
06/08/2019	forlì	c/o sede Provincia per riunione cda
07/08/2019	forlì	c/o sede Confcooperative via battuti Rossi 6/a per Riunione cda
06/09/2019	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
11/11/2019	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
10/12/2019	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
CORIACI MIRCO		
25/01/2019	forlì	c/o sede CNA via pelacano n. 29 per Riunione cda
14/03/2019	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
29/03/2019	forlì	Riunione cda c/o sede CNA Via Pelacano n. 29 Forlì
16/04/2019	forlì	c/o sede Confcooperative via battuti Rossi 6/a per Riunione cda
06/05/2019	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
17/06/2019	forlì	c/o sede provincia per Riunione cda
15/07/2019	forlì	c/o sede CNA via pelacano n. 29 per Riunione cda
06/08/2019	forlì	c/o sede Provincia riunione cda
07/08/2018	forlì	c/o sede Confcooperative riunione cda
06/09/2019	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
11/11/2019	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
10/12/2019	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
GUIDI ISABEL		
25/01/2019	forlì	c/o sede CNA via pelacano n. 29 per Riunione cda
01/03/2019	bologna	c/o sala A centro congressi Fico per seminario "innovazione e ricerca per il sistema agroalimentare in emilia romagna"
07/03/2019	sarsina	c/o sede Gal incontro per bando 7.4.02
14/03/2019	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
16/04/2019	forlì	c/o sede Confcooperative via battuti Rossi 6/a per Riunione cda
06/05/2019	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
MARIANINI ILARIA		
06/08/2019	forlì	riunione cda c/o Provincia Forlì-Cesena
07/08/2019	forlì	c/o sede Confcooperative via Battuti Rossi 6/A x Riunione cda
06/09/2019	sarsina	riunione cda c/o sede Gal
11/11/2019	sarsina	riunione cda c/o sede Gal
10/12/2019	sarsina	riunione cda c/o sede Gal

PEDULLI LAURA		
14/03/2019	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
06/09/2019	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
11/11/2019	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
10/12/2019	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
PIEROTELLO FLAVIO		
06/05/2019	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
06/09/2019	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
10/12/2019	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
SAGRINI GIORGIO		
25/01/2019	forlì	Riunione cda c/o sede CNA Via Pelacano n. 29 Forlì
14/03/2019	sarsina	riunione cda c/o sede Gal
29/03/2019	forlì	Riunione cda c/o sede CNA Via Pelacano n. 29 Forlì
06/05/2019	sarsina	riunione cda c/o sede Gal
15/07/2019	forlì	riunione cda c/o Provincia Forlì-Cesena
06/08/2019	forlì	riunione cda c/o Provincia Forlì-Cesena
07/08/2019	forlì	c/o sede Confcooperative via Battuti Rossi 6/A x Riunione cda
11/11/2019	sarsina	riunione cda c/o sede Gal
10/12/2019	sarsina	riunione cda c/o sede Gal