

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 24/11/2020

Il giorno ventiquattro del mese di novembre, dell'anno duemila venti, alle ore 09,00, si è tenuta in modalità dislocata con collegamento Skype, causa emergenza Coronavirus, la riunione del Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Scorrimento graduatoria Misura 4.1.01 - Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema
2. Scorrimento graduatoria Azione Specifica 4.1 - Promozione e sviluppo di i reti tematiche, sentieristica, ciclovie, ciclopeditoni, sistemi di mobilità lenta
3. Modifica Bando Misura 4.1.01 - Investimenti in azienda agricola in approccio individuale e di Sistema - proroga data scadenza graduatoria
4. Ratifica concessione di Variante Misura 7.4.02 - Strutture per servizi Pubblici - Ente Gestione dei Parchi e la Biodiversità - Romagna
5. Concessione nuova variante Misura 7.4.02 - Strutture per servizi Pubblici - Ente Gestione dei Parchi e la Biodiversità - Romagna
6. Concessione Proroga Misura 4.1.01 - Investimenti in azienda agricola in approccio individuale e di Sistema - Azienda Agricola Babbini Massimiliano
7. Concessione Proroga Misura 4.1.01 - Investimenti in azienda agricola in approccio individuale e di Sistema - Azienda Agricola Bertaccini Stefano

8. Concessione Proroga Misura 4.1.01 - Investimenti in azienda agricola in approccio individuale e di Sistema - Società Agricola Guidi Glauco S.S.
9. Concessione Proroga Misura 4.1.01 - Investimenti in azienda agricola in approccio individuale e di Sistema - Visani Gilberto e Diana e Diana Maria Luisa S.S.
10. Concessione Proroga Azione Specifica 4.1 - Promozione e sviluppo di i reti tematiche, sentieristica, ciclovie, ciclopeditoni, sistemi di mobilità lenta - Unione di comuni della Romagna Forlivese
11. Candidatura domanda di sostegno Misura 19.4.01 Costi di gestione e Misura 19.4.02 Costi di animazione per il triennio 2021-2023
12. Bozza di convenzione coi comuni di Area Interna per la gestione del loro bando per fondi alle imprese commerciali ed artigianali
13. Comunicazioni del Presidente
14. 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. È presente alla riunione il Direttore Mauro Pazzaglia 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 la parola al Direttore per illustrare il primo punto all'ordine del giorno. Il direttore informa, dei contenuti del "Verbale di istruttoria tecnica", presentato al Consiglio, evidenziando che le risorse che si sono rese disponibili ad oggi a seguito di rinunce con conseguente revoca, varianti, tagli ed economie in sede di Domanda di Pagamento nel bando relativo alla

Misura 4.1.01 "Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema" ammontano a € 166.007,53. Tali risorse verranno comunque riassegnate con lo scorrimento di graduatoria e si andranno ad aggiungere alle risorse aggiuntive che sono state previste in sede di variante al PAL approvata dalla Regione Emilia Romagna con Determina n. 19806 del 10/11/2020 di € 200.000,00. Il direttore informa che l'ultima azienda già finanziata nella graduatoria in essere, la quarantaduesima, era stata finanziata complessivamente, anche se in quel momento mancavano dalla copertura totale € 6.646,93. Pertanto con l'attuale scorrimento si recuperano € 6.646,93 già notificati al quarantaduesimo beneficiario posto in graduatoria AZIENDA AGRICOLA STEFANO FERRUCCI SOCIETA' AGRICOLA S.S., e si procederà al finanziamento di ulteriori sette beneficiari, fino a finanziare completamente il quarantanovesimo in graduatoria FACCIANI AMERIGO, impiegando risorse complessive su questa graduatoria per € 1.603.203,33. A fronte del finanziamento complessivo della quarantanovesima azienda in graduatoria, beneficiaria di un contributo di € 40.750,00, mancando per la copertura totale € 3.203,33, il GAL dovrà riservare appena possibile tale cifra a questa Misura (4.1.01).

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

Delibera

di recuperare € 6.646,93 per la concessione già notificata al beneficiario numero quarantadue in graduatoria e di inviare le notifiche di concessione alle aziende posizionate dal quarantatreesimo posto al quarantanovesimo posto in graduatoria; quest'ultima verrà notificata per l'intero importo ammissibile e le risorse al momento non disponibili saranno recuperate dalle economie

che si determineranno durante l'esecuzione dei lavori e il pagamento di tutte le domande ammesse a finanziamento o da altre economie che si renderanno disponibili in altre misure del PAL.

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

Al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente passa la parola al Direttore che illustra al Consiglio attraverso l'apposito "Verbale di Istruttoria tecnica - Scorrimento graduatoria", le singole posizioni dei beneficiari del bando Misura 19.2.02 Azione Specifica 4.1 e spiega che tale scorrimento è eseguibile a seguito delle risorse aggiuntive che sono state inserite in sede di variante al PAL approvata dalla Regione Emilia Romagna con Determina n. 19806 del 10/11/2020 di € 304.042,63. Infatti anche in questa graduatoria, l'ultimo beneficiario dei fondi, il sesto in graduatoria (l'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese), era stato finanziato completamente con una deroga sui fondi di € 61.165,63, non disponibili in quel momento.

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

Delibera

di recuperare € 61.165,63 per la concessione già notificata al beneficiario numero sei in graduatoria e di inviare le notifiche di concessione ai beneficiari posizionati al settimo ed ottavo posto in graduatoria, impiegando complessivamente in questa misura € 879.430,63 che consentono di coprire complessivamente tutti gli aventi diritto della presente Misura. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa quindi al terzo punto all'ordine del giorno. Il presidente cede la parola al Direttore che illustra come attualmente il Bando della Misura 4.1.01 - Investimenti in azienda agricola in approccio individuale e di Sistema, preveda al paragrafo 16.3 - "Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione graduatoria", la validità di quest'ultima fino al 31/12/2020.

Tale termine, diventa vincolante anche qualora nel corso del 2021, si rendessero disponibili eventuali risorse a seguito di rinunce con conseguente revoca, varianti, tagli ed economie in sede di Domanda di Pagamento, o su altre Misure della Strategia del GAL, nonché qualora esistessero possibilità di eventuali ulteriori risorse aggiuntive.

Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità dei presenti

Delibera

di prorogare il termine di validità della graduatoria al 31/12/2021, per permettere a quante più aziende agricole possibile di poter essere finanziate, con eventuali risorse aggiuntive derivanti da ogni forma di economia sulla graduatoria stessa, ma eventualmente anche da altre Misure del PAL del GAL, e se del caso, anche da eventuali risorse aggiuntive diverse. 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 cede la parola al Direttore che illustra al Consiglio, attraverso la "Relazione di Ratifica Variante", il buon esito amministrativo finale dell'istruttoria per la concessione di Variante all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna sul progetto candidato sulla Misura 7.4.02 - Strutture per servizi pubblici. Tale variante, già discussa ed approvata nei contenuti di massima nella scorsa

seduta del C.d.A. del 27/10/2020, è stata concessa con apposita Notifica di Concessione di Variante di progetto lo scorso 05/11/2020. Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di ratificare la Concessione di Variante, per un importo complessivo di € 170.331,30 così come illustrato dal Direttore. 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 cede la parola al Direttore che illustra attraverso la "Relazione di variante per cambio di metodologia di scelta del contraente", come lo scorso 09/11/2020 l'Ente per la Gestione dei Parchi e la Biodiversità - Romagna, ha candidato una seconda variante sempre sul proprio progetto relativo alla Misura 7.4.02 - Strutture per servizi pubblici. Tale richiesta nasce dalla modifica della propria metodologia di scelta del contraente per l'esecuzione del progetto stesso, che nel bando è considerata una modifica sostanziale del progetto che va comunque autorizzata dal GAL. Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità dei presenti

Delibera

di accordare all'Ente per la Gestione dei Parchi e la Biodiversità - Romagna la variante per il cambio di metodologia di scelta del contraente richiesta, così come descritta dal Direttore. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa al sesto punto all'ordine del giorno. Il Presidente passa la parola al Direttore il quale comunica che lo scorso 03 Novembre 2020 è pervenuta tramite PEC, la richiesta di proroga di esecuzione dei lavori da parte dell'azienda agricola BABBINI MASSIMILIANO per

il progetto relativo al Bando sulla Misura 4.1.01 - "Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema". La richiesta è motivata dalle difficoltà a portare a termine gli investimenti ed eseguire la corretta rendicontazione nei tempi previsti dalla concessione. Si apre una breve discussione al termine della quale il consiglio all'unanimità

Delibera

di concedere la proroga di 6 mesi per l'esecuzione dei lavori. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa quindi al settimo punto all'ordine del giorno. Il Presidente passa la parola al Direttore il quale comunica che lo scorso 06 Novembre 2020 è pervenuta tramite PEC, la richiesta di proroga di esecuzione dei lavori da parte dell'azienda agricola BERTACCINI STEFANO per il progetto relativo al Bando sulla Misura 4.1.01 - "Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema". La richiesta è motivata dai ritardi nei finanziamenti da parte di terzi e dal ritardo nella consegna dell'attrezzatura prevista nel piano di sviluppo aziendale. Si apre una breve discussione al termine della quale il consiglio all'unanimità

Delibera

di concedere la proroga di 6 mesi per l'esecuzione dei lavori. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si prosegue poi con l'ottavo punto all'ordine del giorno, dove il Presidente cede nuovamente la parola al Direttore il quale comunica che lo scorso 04 Novembre 2020 è pervenuta tramite PEC, la richiesta di proroga di esecuzione dei lavori da parte della SOCIETA' AGRICOLA GUIDI GLAUCO & C. S.S. per il progetto relativo al Bando sulla

Misura 4.1.01 - "Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema". La richiesta è motivata dalle difficoltà a portare a termine gli investimenti proposti ed eseguirne la loro corretta rendicontazione nei tempi previsti dalla concessione. Si apre una breve discussione al termine della quale il consiglio all'unanimità

Delibera

di concedere la proroga di 6 mesi per l'esecuzione dei lavori. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si prosegue con la trattazione del nono punto all'ordine del giorno. Il Presidente cede nuovamente la parola al Direttore il quale comunica che lo scorso 11 Novembre 2020 è pervenuta tramite PEC, la richiesta di proroga di esecuzione dei lavori da parte dell'azienda agricola VISANI GILBERTO E DIANI MARIA LUISA S.S. per il progetto relativo al Bando sulla Misura 4.1.01 - "Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema". La richiesta è motivata dalle difficoltà a concludere i lavori nei tempi dati per il ritardo nella consegna dell'attrezzatura, poiché i costruttori hanno rallentato le consegne a seguito dell'emergenza COVID-19. Si apre una breve discussione al termine della quale il consiglio all'unanimità

Delibera

di concedere la proroga di 6 mesi per l'esecuzione dei lavori. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa al decimo punto all'ordine del giorno. Il Presidente passa la parola al Direttore il quale comunica che lo scorso 10 Novembre 2020 è pervenuta tramite PEC, la richiesta di proroga di esecuzione

dei lavori da parte dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese per il progetto relativo al Bando sulla Misura Specifica 4.1 "Promozione e sviluppo di i reti tematiche, sentieristica, ciclovie, ciclopedonali, sistemi di mobilità lenta". La richiesta è motivata per il forte rallentamento dei lavori di realizzazione dell'investimento provocati dall'emergenza COVID-19, e dalle cause meteorologiche. Si apre una breve discussione al termine della quale il consiglio all'unanimità

Delibera

di concedere la proroga di 6 mesi. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa all'undicesimo punto all'ordine del giorno, dove il Presidente cede la parola al direttore per illustrare i quadri economici delle risorse a disposizione del GAL per il triennio 2021-2023, per quanto riguarda la Misura 19.4.01 - Spese di Gestione e la Misura 19.4.02 Spese per l'animazione del GAL. Tali risorse sono in parte quelle già previste dal PAL iniziale e in parte sono state aggiunte con la variante al PAL, approvata dalla Regione con Determina n. 19806 del 10/11/2020. Il direttore informa che nel triennio, oltre alle risorse dedicate a queste due Misure, il GAL potrà disporre anche dei fondi residui sulla prima Domanda di Sostegno (DS1) che è valida fino al 31/12/2020. Il Direttore illustra inoltre le varie tipologie di spesa descritte in modo dettagliato nelle relazioni da inserire in domanda di sostegno. Si apre una breve discussione, al termine della quali all'unanimità il consiglio

Delibera

di candidare, appena possibile, la seconda Domanda di Sostegno (DS2), sulla Misura 19.4.01 Spese di Esercizio per un importo complessivo di € 435.356 e anche la seconda Domanda di Sostegno (DS2) sulla Misura 19.4.02 - Spese di Animazione per complessivi € 168.371. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

A questo punto il consigliere Sagrini, interrompe il proprio collegamento telematico e si assenta dalla riunione, rimangono quindi presente n. 5 consiglieri di cui 4 della componente privata. Al dodicesimo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che nelle settimane scorse è stato fatto un incontro coi comuni delle aree interne, interessati dai fondi che lo Stato ha loro destinato per alleviare alle difficoltà economiche delle imprese commerciali ed artigianali di quei territori. Nell'incontro è emersa la soddisfazione e l'approvazione dell'iniziativa del GAL che si propone per coordinare per tutti gli Enti un bando comune che preveda l'utilizzo dei fondi riservati a ciascun Comune. Il Presidente cede poi la parola al Direttore per illustrare la bozza di convenzione redatta dal GAL da sottoporre ai 10 comuni dell'area interna dell'appennino romagnolo (uno in provincia di Ravenna, nove in provincia di Forlì-Cesena), con la quale il GAL si rende disponibile a fornire il servizio di coordinamento e gestione del Bando Pubblico per il sostegno alle attività economiche (artigianali e commerciali) nei territori delle aree interne. Per tutti i dieci comuni, in servizio consiste nella redazione, gestione, sportello informativo, istruttoria, definizione della graduatoria per singolo comune. A fronte di tale impegno, si propone un compenso al GAL del 5% sull'importo assegnato a ciascun comune. Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consigli all'unanimità

Delibera

di approvare la Convenzione così come proposta dal Direttore, prevedendo un compenso per l'Altra Romagna del 5% al netto dell'IVA sull'ammontare del contributo complessivo del triennio destinato a ciascun comune. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il Consigliere Sagrini, rientra in riunione ripristinando il collegamento informatico, scusandosi con i colleghi per l'interruzione tecnica.

Successivamente, il Presidente informa il Consiglio che a seguito della chiusura del Bando Aiuto all'Avviamento di microimprese extra-agricole in zone rurali, sono pervenute al GAL tre Domande di Sostegno per una richiesta complessiva di fondi di circa € 56.000. Inoltre informa che in data odierna alle 17,00 chiuderà anche il bando dedicato alla "Qualificazione delle microimprese extra-agricole in zone rurali", per il quale in mattinata, risultavano già candidate 14 Domande di Sostegno per complessivi quasi € 300.000 ed altre 4 erano in compilazione, stimando una richiesta di circa altri € 85.000. Alla luce di questi numeri, fra i due bandi il Presidente ipotizza che le risorse complessive destinate ad entrambi i bandi che ammontano a oltre € 620.000, siano più che sufficienti a fronteggiare le richieste del territorio, anzi potrebbero esserci delle economie sui bandi di oltre € 150.000 che in futuro il GAL dovrà ridestinare ad altri progetti.

Sempre fra le comunicazioni, il Presidente cede la parola al Consigliere Coriaci che informa che lo scorso sabato 21 Novembre si è tenuto on-line nell'ambito dell'iniziativa "Oltreterra", un interessante seminario con la partecipazione di diversi attori del territorio sulla tematica della gestione sostenibile del bosco. Il

Consigliere ha evidenziato la mancanza di partecipazione di figure di riferimento del GAL, in una iniziativa del territorio su una tematica oggi di attualità e coerente con la strategia del GAL, sollecitando in tal senso il GAL ad una maggiore attenzione verso iniziative di questa tipologia.

Al quattordicesimo punto all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola al Direttore che informa che a seguito di prescrizioni dello scorso NuTeL ed a seguito di audizione con la Regione Emilia Romagna, ed a un ricco confronto tecnico con i vari uffici regionali, si è giunti alla stesura definitiva dei tre bandi per sottoporli nuovamente al NuTeL del prossimo 04/12/2020 (quello sulla filiera della caccia destinato agli ATC ed i due bandi sulla certificazione della gestione sostenibile del bosco, destinati: uno ad enti pubblici e l'altro agli operatori forestali privati). Si apre un breve confronto al termine della quale il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare i bandi in questa versione definitiva, così come proposti dal Direttore e concertati durante il confronto tecnico con la regione Emilia Romagna.

Inoltre il Direttore comunica che a seguito del lavoro svolto dallo Staff del GAL nel corso del 2020 anche in condizioni di disagio e precarietà a causa dell'emergenza COVID-19, dove si è fatto molto ricorso al lavoro in smart working, le attività sono comunque proseguite con la piena funzionalità senza arrecare disagi o ritardi alla gestione. Per questo motivo il Direttore propone al Consiglio di riconfermare anche per il 2020 il premio sotto forma di fringe benefit (welfare) ai dipendenti di € 250 a testa, così come deliberato lo scorso anno nella riunione del 11 novembre con

carattere di continuità negli anni. Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

di concedere anche per il 2020, il "premio produzione" sotto forma di welfare per tutti i dipendenti del GAL. 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 10,50 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Mauro Pazzaglia)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)