

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

**Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 01/10/2021**

Il giorno uno del mese di ottobre, dell'anno duemila ventuno, alle ore 9,30, si è tenuta presso la sede del GAL a Sarsina (FC) in Via Roma n.24, la riunione del Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Allocazione risorse aggiuntive del biennio 2021-2022 nell'ambito della strategia del Gal;
2. Approvazione graduatoria relativa alla 2° edizione del bando Misura 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici";
3. Richiesta di proroga Comune di Castrocaro Terme progetto su Bando Azione specifica 4.1 Sentieristica;
4. Richiesta di proroga Comune di Santa Sofia progetto su bando misura 7.4.02 "Strutture per Servizi Pubblici";
5. Richiesta di proroga Comune di Santa Sofia progetto su bando Azione specifica 4.1 "sentieristica";
6. Verifica situazione contabile al 30 giugno e previsionale al 31/12/2021;
7. Aggiornamento progetto di cooperazione "Cammini":
  - Approvazione del mandato al Gal Delta 2000 per la presentazione della domanda di sostegno delle spese preparatorie Misura 19.3.01,
  - Approvazione spese preparatorie Misura 19.3.01;
  - Nomina figura Coordinatore, Project manager e membro "Steering committee":
8. Presentazione relazione Organo di Vigilanza anno 2020;
9. Informativa per progetto di cooperazione Dieta Mediterranea;

10. Comunicazioni del presidente;

11. 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. 5 di cui 4 rappresentanti della Componente privata. Il consigliere Coriaci Mirco è presente in teleconferenza. È presente alla riunione la dipendente Ugoletti Francesca che funge da segretario per la redazione del presente verbale, è presente inoltre anche 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 interesse con i punti all'ordine del giorno, preso atto che il Consigliere Sagrini ha dichiarato di essere in potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2475 ter del C.C. relativamente al punto 2 dell'ordine del giorno, in quanto Sindaco di Casola Valsenio e membro della Giunta dell'Unione di Comuni della Romagna Faentina,

per tale motivo, di astenersi da ogni decisione in merito, si passa a trattare il **primo** punto all'ordine del giorno. Il Presidente spiega che l'attuale programmazione è stata prorogata di due anni e per tale motivo la Regione con Determinazione n. 17110 del 17/09/2021 ha assegnato ai Gal risorse aggiuntive. Per il Gal L'Altra Romagna tali risorse sono pari ad € 3.091.204 e per poterle utilizzare occorre deliberarne l'allocazione nelle varie misure e presentare la variante al PAL. A tal proposito il Presidente cede la parola al Direttore che illustra l'ipotesi di allocazione di tali risorse così come indicato nel prospetto consegnato, tenendo conto delle economie, delle rinunce e delle revoche. Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio all'unanimità

Delibera

di inserire risorse pari a € 494.592,67 nella misura 19.4.01 e € 123.647,88 nella misura 19.4.02; di inserire risorse pari a € 1.185.166 per scorrere la graduatoria del bando Misura 4.1.01; di inserire risorse pari a € 1.015.313 per scorrere la graduatoria del bando Misura 7.4.02 seconda edizione; di inserire € 400.000 in una nuova azione all'interno dell'Azione Specifica n. 1 che prevede azioni di supporto alla promozione e valorizzazione dei prodotti rappresentativi del territorio, inoltre il residuo dei fondi disponibili pari ad € 387.749 verranno destinati in una prossima riunione del CdA. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il Presidente riprende la seduta trattando il **secondo** punto all'ordine del giorno e cede la parola al Direttore che illustra quanto già riportato nel Verbale di Istruttoria Tecnica e nel Verbale di Controllo del 24/09/2021 messi a suo tempo a disposizione

dei consiglieri e passa ad illustrare la graduatoria consegnata in cartelline.

Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità dei presenti, si astiene il Consigliere Sagrini che ha dichiarato il possibile conflitto d'interesse,

#### Delibera

di approvare la graduatoria provvisoria così come presentata e documentata dal Direttore nell'apposito Verbale di Istruttoria. Il Consiglio da mandato al Direttore di concludere le procedure amministrative in corso. A verifica amministrativa conclusa con esito positivo, la graduatoria sarà considerata definitiva, con conseguente pubblicazione e successiva Notifica di Concessione ai singoli beneficiari, fatto salvo l'eventuale controllo amministrativo che la Regione comunicherà al GAL, qualora questa istanza istruttoria fosse fra quelle sorteggiate dall'Autorità di Gestione, così come previsto dall'Allegato C "Disposizioni per la supervisione dei gruppi di azione locale" DGR 488/2020. Inoltre autorizza il direttore ad espletare tutti gli adempimenti amministrativi con l'Autorità di gestione ed i vari enti coinvolti ed interessati per le formalità ed esigenze del caso. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al **terzo** punto all'ordine del giorno il Direttore, ricevuta la parola dal Presidente, illustra l'ulteriore richiesta di proroga pervenuta dal Comune di Castrocara Terme sul progetto presentato al bando relativo alla Misura B.2.1.1 Sotto-azione 4.1 - Promozione e Sviluppo di reti tematiche, sentieristica, ciclovie, ciclopeditoni, sistemi di mobilità lenta. In particolare il Comune di Castrocara chiede un'ulteriore proroga straordinaria fino al 23/12/2021 causata

dalla grave crisi sanitaria. Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di concedere la proroga straordinaria al Comune di Castrocaro Terme fissando il termine ultimo di conclusione dei lavori e rendicontazione al 23/12/2021. 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 Direttore illustra la richiesta di ulteriore proroga straordinaria pervenuta dal Comune di Santa Sofia, sul progetto presentato sul bando Misura 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici" sempre a causa della pandemia. Dopo breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di concedere la proroga straordinaria al Comune di Santa Sofia fissando il termine ultimo di conclusione dei lavori e rendicontazione al 30/03/2022. 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 e il Direttore illustra la richiesta di proroga straordinaria pervenuta sempre dal Comune di Santa Sofia per il progetto presentato sul bando relativo alla Misura B.2.1.1 Sotto-azione 4.1 - Promozione e Sviluppo di reti tematiche, sentieristica, ciclovie, ciclopedonali, sistemi di mobilità lenta, giustificata sempre dall'emergenza COVID. Dopo breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di concedere l'ulteriore proroga straordinaria al Comune di Santa

Sofia fissando il termine ultimo di conclusione dei lavori e rendicontazione al 30/03/2022. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa a trattare il **sesto** punto all'ordine del giorno. Il Presidente passa la parola alla dipendente Ugoletti per illustrare la situazione contabile al 30 giugno e la situazione previsionale al 31 dicembre. La dipendente illustra voce per voce dello schema consegnato in cartellina e facendo il raffronto con l'anno 2020. La situazione economica è in linea e si rilevano dei risparmi dovuti alla situazione di emergenza e al lavoro in smart working, che per l'Altra Romagna è risultata un'esperienza positiva sia in merito all'attività svolta dai dipendenti e sia ai minori costi. Dopo una breve discussione il Consiglio prende atto della situazione contabile presentata e

delibera

di ripartire le spese di funzionamento di seguito riportate: canoni di assistenza, abbonamenti, affitti passivi, noleggi, telefoniche, telefoniche- costi radiomobili, energia elettrica, riscaldamento e acqua, pulizie, cancelleria, fotocopie, assicurazioni, spese varie, deposito atti sociali-diritti, imposte e tasse deducibili tra la Misura 19 e l'attività relativa al bando delle aree interne, sulla base delle ore lavorate da ciascun dipendente sulle due attività, così come risulta dai time sheet compilati.

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

Si passa a trattare il **settimo** punto all'ordine del giorno. Il Direttore spiega che il progetto "Percorrendo le vie di pellegrinaggio dagli Appennini al Delta del Po - Itinerari nelle

aree rurali dell'Emilia Romagna" sta entrando nell'operatività e che il primo meeting di lancio di terrà il 7 ottobre a Castrocara Terme. Il direttore illustra il mandato al Gal capofila del progetto, Gal Delta 2000, per la presentazione della domanda di sostegno per le spese preparatorie al progetto; illustra inoltre le spese preparatorie da noi sostenute e spiega che occorre nominare la figura del coordinatore, del project manager e del membro dello "Steering committee". Dopo breve discussione, il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare il mandato al Gal Delta 2000 per la presentazione della Domanda di Sostegno (DS) per le spese preparatorie e dà mandato al Presidente di procedere con la firma; approva le spese preparatorie sostenute dal Gal L'Altra Romagna pari a € 8.483,79 e dà mandato al presidente e al direttore ad espletare tutti gli adempimenti amministrativi con l'Autorità di gestione al fine di ottenerne il rimborso; nomina coordinatore del progetto il direttore Mauro Pazzaglia, il project Manager Romano Casamenti e Giovanni Bertozzi e membro dello "Steering committee" il Presidente Bruno Biserni.

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

Si passa all'**ottavo** punto all'ordine del giorno. Il presidente passa la parola all'ODV Dott. Jacopo Casanova che illustra la relazione 2020. Il Consiglio prende atto della relazione.

Al **nono** punto all'ordine del giorno è stato invitato il Signor Barillari Luigi per presentare alcuni spunti progettuali che potrebbero eventualmente dare vita ad un progetto cooperazione fra GAL sul tema della "Dieta Mediterranea" concordato con alcuni consiglieri rappresentanti delle organizzazioni di categoria. Dopo

lunga presentazione e una breve discussione il Consiglio dà mandato al direttore di mettersi in contatto con i Gal dell'Alsazia indicati dal consulente e di procedere con gli approfondimenti e le valutazioni per una eventuale definizione e stesura di una bozza di progetto di cooperazione transnazionale che verrà ridiscusso in una successiva riunione.

Tra le comunicazioni, il presidente informa che ci è stata richiesta informalmente un'ulteriore collaborazione da parte dell'Unione Forlivese per la progettazione europea, i dipendenti del GAL si sono resi disponibili per ampliare l'attività, e nel pomeriggio il presidente e il direttore sono stati invitati a partecipare alla giunta dell'unione per affrontare questa tematica.

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)