

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 4/05/2021

Il giorno quattro del mese di maggio, dell'anno duemila ventuno, alle ore 9,00, si è tenuta in modalità dislocata con collegamento sulla piattaforma Google Meet, causa emergenza Coronavirus, la riunione del Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Ratifica Concessione Comune di Santa Sofia, progetto in convenzione "C'è posto per Te";
2. Approvazione Graduatoria definitiva Azione Specifica 7 "Avvio all'avviamento di Microimprese extra-agricole in zone rurali";
3. Disimpegno risorse residue dall'Azione Specifica 7;
4. Adeguamento risorse finanziarie sul Bando Azione Specifica 8 "Qualificazione di Microimprese extra-agricole in zone rurali", a seguito variante al PAL;
5. Approvazione Graduatoria Azione Specifica 8 "Qualificazione di Microimprese extra-agricole in zone rurali";
6. Richiesta di proroga azienda Agricola Bertaccini Bando Misura 4.1.01;
7. Ratifica concessione Progetto esecutivo Comune di Galeata bando Azione Specifica 4.1 Sentieristica;
8. Revoca contributo comune di Rocca San Casciano bando Azione Specifica 4.1 Sentieristica;
9. Valutazioni per collaborazione esterna per istruttorie;
10. Prime valutazioni progetto di marketing territoriale;
11. Eventuale proposta di collaborazione con FMTS EXPERIECE per progetto Erasmus;

12. Comunicazioni del Presidente;

13. 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	
Marianini	Ilaria	Consigliere	SI	
Sagrini	Giorgio	Consigliere	SI	
Casanova	Jacopo	Organo di Controllo	SI	

Totale Consiglieri Presenti n. 6 di cui 4 rappresentanti della Componente privata, il Consigliere Ilaria Marianini entra alle ore 9,20. 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 interessi con i punti all'ordine del giorno, preso atto che nessun membro ha dichiarato di essere in conflitto d'interesse, si passa a trattare il **primo** punto all'ordine del giorno. A tal proposito il Presidente cede la parola al Direttore che spiega, con l'ausilio dell'apposito Verbale di Istruttoria Tecnica - Comunicazione Integrativa, i principali contenuti e le criticità riscontrate nella Comunicazione

Integrativa candidata a SIAG dal Comune di Santa Sofia, relativamente al proprio progetto finanziato dal GAL in modalità convenzione nell'ambito dell'Azione Specifica A.3.1 Sotto-azione 1.3 "C'è posto per Te! Promozione integrata del territorio del GAL l'Altra Romagna" Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare il contributo sul progetto "C'è posto per Te! Promozione integrata del territorio del GAL l'Altra Romagna", a seguito degli esiti delle gare di affidamento ai fornitori per un importo ratificato di € 32.837,32. Inoltre il Consiglio prende atto che sono ancora in corso alcune verifiche amministrative col beneficiario ed autorizza il direttore ad espletare tutti gli adempimenti in corso e successivamente anche 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. Alle ore 9,20 entra nella "stanza virtuale" il consigliere Ilaria Marianini. Ora il numero di consiglieri presenti è di 7 di cui sempre 4 della componente privata.

Il presidente riprende la seduta trattando il **secondo** punto all'ordine del giorno cedendo la parola al Direttore che illustra a tutti i Consiglieri la bozza di graduatoria così come risulta a seguito di tutti gli atti di istruttoria eseguiti nel corso dell'ultimo periodo e riportati nell'apposito Verbale. Il direttore comunica che l'esito di tale istruttoria tiene conto della supervisione amministrativa effettuata dalla Regione sull'istruttoria stessa e già valutati in una precedente seduta del CdA dell'11/02/2021. Dopo una breve discussione il consiglio

all'unanimità

delibera

di approvare la graduatoria definitiva così come presentata e documentata dal Direttore nell'apposito Verbale, che tiene conto di quanto riscontrato dalla Regione e quanto da essa comunicato al GAL. Il Consiglio da mandato al Direttore di concludere le verifiche amministrative presso il Registro Nazionale Aiuti (R.N.A.) della "Visura Aiuti" e "Visura Deggendorf" dei singoli potenziali beneficiari, nonché di concludere le procedure amministrative in corso. A verifica amministrativa conclusa con esito positivo, la graduatoria definitiva, sarà pubblicata e successivamente verranno inviate le relative Notifiche di Concessione ai singoli beneficiari. 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.

Il Presidente passa a trattare il **terzo** punto all'ordine del giorno, cedendo la parola al Direttore che spiega, come a seguito della concessione dei fondi ai beneficiari dell'Azione Specifica 7, si rende necessario disimpegnare da tale Misura i fondi rimasti e non utilizzati. Si apre una breve discussione al termine della quale il consiglio all'unanimità

Delibera

di disimpegnare complessivi € 301.999,10, dall'Azione Specifica A.2.2.7 "Aiuto all'avviamento di Microimprese extra-agricole", rimasti inutilizzati e di rimmetterli a disposizione della strategia complessiva del GAL. Di tali fondi, € 130.000,00 si trattava di risorse aggiuntive previste per tale bando a seguito di variante al

PAL approvata dalla Regione con Determina n. 19806 del 10.11.2020, ed € 171.999,10 rimasti dalle risorse previste dal Bando. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il Presidente passa a trattare il **quarto** punto all'ordine del giorno, cedendo sempre la parola al Direttore che spiega, che a seguito della variante al PAL dello scorso 2020, ed approvata dalla Regione con determina n. 19806 del 10.11.2020, sono aumentate le risorse disponibili per il bando relativo all'Azione Specifica A.2.3.8 "Qualificazione delle Microimprese extra-agricole in zone rurali". Si apre una breve discussione al termine della quale il consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare la nuova dotazione finanziaria del Bando Azione Specifica A.2.3.8 "Qualificazione delle Microimprese extra-agricole in zone rurali" di € 290.178,39. Tale dotazione è la somma di € 160.000,00 già indicati dal bando stesso e di 130.178,39, quali risorse aggiuntive previste a seguito di variante al PAL approvata dalla Regione con Determina n. 19806 del 10.11.2020. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa alla trattazione del **quinto** punto all'OdG, il Presidente cede la parola al Direttore che illustra a tutti i Consiglieri la bozza di graduatoria così come risultante da tutti gli atti di istruttoria eseguiti nel corso dei mesi, riportati nell'apposito Verbale di Istruttoria tecnica. Il Direttore informa anche che sono tuttora in corso alcune verifiche amministrative circa i doppi finanziamenti sui beni oggetto di contributo, e che per alcuni beneficiari si stanno attendendo alcuni chiarimenti e richieste di

informazione non ancora pervenute. Dopo una breve discussione il consiglio all'unanimità

delibera

di approvare la graduatoria relativa al Bando Azione Specifica A.2.3.8 "Qualificazione delle Microimprese extra-agricole in zone rurali" così come presentata e documentata dal Direttore nell'apposito Verbale di Istruttoria. Il Consiglio chiede al Presidente di verificare con la Regione con apposita lettera se esistono margini di valutazione e riconsiderazione per un beneficiario momentaneamente escluso, chiedendo al direttore di attendere tale verifica prima di rendere pubblica, definitiva e pubblicare la graduatoria medesima. A tal proposito il Consiglio all'unanimità

delibera

di prorogare i termini della durata dell'Istruttoria su tale Bando di ulteriori 30 giorni, rispetto a quanto indicato dal Bando. Inoltre da mandato al Direttore di concludere le verifiche amministrative presso il Registro Nazionale Aiuti (R.N.A.) della "Visura Aiuti" e "Visura Deggendorf" dei singoli potenziali beneficiari, nonché 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. 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 **sesto** punto all'ordine del giorno il Presidente cede nuovamente la parola al Direttore che spiega che il bando relativo alla Misura 4.1.01 "Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema" prevedeva una sola proroga ai lavori di 6 mesi. Vista l'emergenza Covid alcune imprese che hanno avuto la concessione dei fondi a seguito degli scorrimenti della graduatoria del 2019 e del 2020, non hanno ancora terminato i lavori e non riescono a terminarli; vista la situazione d'emergenza, è possibile prevedere anche per tale bando la proroga lavori e dare la possibilità alle aziende di terminare le loro attività. Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio all'unanimità

Delibera

di modificare il bando al Paragrafo 9. "Tempi di realizzazione del PI" modificando i tempi di durata della proroga fino ad un massimo di 12 mesi anziché 6 mesi.

Inoltre il Direttore illustra la richiesta di proroga straordinaria presentata dall'Azienda Agricola Bertaccini Stefano, beneficiaria di un contributo sul bando Misura 4.1.01 "Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema", concessi a seguito di scorrimento di graduatoria nel 2019, la quale ha già usufruito di una proroga di esecuzione lavori ordinaria di 6 mesi. La motivazione della ulteriore richiesta è dovuta ai forti ritardi nella consegna dell'attrezzatura richiesta e la lentezza e difficoltà istruttoria per l'accesso al credito, dovuti entrambi alla emergenza nazionale da COVID. Dopo una breve discussione il consiglio all'unanimità

delibera

di concedere a Bertaccini Stefano una ulteriore proroga straordinaria di mesi 6 che si aggiungono ai 6 precedenti già concessi.

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

Si passa al **settimo** punto all'ordine del giorno. Il Presidente cede nuovamente la parola al Direttore che illustra l'esito dell'istruttoria del progetto esecutivo presentato sul bando dell'Azione specifica 4.1 "Promozione e sviluppo di reti tematiche, sentieristica, ciclovie, ciclopedonali, sistemi di mobilità lenta" da parte del comune di Galeata. Il Direttore illustra a tutti i Consiglieri attraverso il Verbale di Istruttoria tecnica - progetto esecutivo i contenuti e la conformità di tale progetto con quello Definitivo precedentemente candidato dal comune di Galeata. Dopo una breve discussione il consiglio all'unanimità

delibera

di approvare il progetto esecutivo candidato dal comune di Galeata, e di ratificare e confermare la concessione di un contributo di € 117.877,00 per la sua realizzazione. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa alla trattazione dell'**ottavo** punto all'ordine del giorno. Il Presidente cede la parola al Direttore che comunica Consiglio che il comune di Rocca san Casciano, beneficiario di un contributo di € 125.000 sul bando dell'Azione specifica 4.1 "Promozione e sviluppo di reti tematiche, sentieristica, ciclovie, ciclopedonali, sistemi di mobilità lenta", ha comunicato con propria lettera del 29/03/2021, inviata al GAL a mezzo PEC il 31/03/2021, di rinunciare a detto contributo, per la difficoltà a reperire il cofinanziamento

necessario per eseguire per intero il progetto. Dopo una breve discussione il consiglio all'unanimità

delibera

di accogliere la rinuncia del comune di Rocca San Casciano e di revocare a tale comune la concessione di € 125.000, e di applicare la sanzione di sospensione di 30 giorni.

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

Si passa alla trattazione del **nono** punto all'ordine del giorno, ed il Presidente cede la parola al Direttore che informa il Consiglio come in questi mesi si stia creando un picco di lavoro, dovuto alle istruttorie sulla Misura 7.4.02, e da giugno inizieranno le istruttorie anche sul Bando dei comuni delle aree interne. A tal proposito il Direttore propone al Consiglio un'eventuale collaborazione occasionale per affrontare il periodo critico. Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio all'unanimità dei presenti

Delibera

Di valutare la possibilità di attivare una collaborazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni per la rendicontazione del costo nella Misura 19.4.01. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Alle ore 10,55, il consigliere Giorgio Sagrini lascia la stanza virtuale della riunione per il giungere di ulteriore impegno in sovrapposizione. Continuano la seduta 6 consiglieri di cui 4 della componente privata.

Si passa al **decimo** punto all'ordine del giorno. Il Presidente informa i consiglieri che negli ultimi mesi ha avuto contatti con

due nuove realtà nate nel territorio dell'appenino romagnolo, nell'ambito delle associazioni di categoria datoriali. Il Presidente ha incontrato i referenti della nuova DMC (Destination Management Company) e della nuova DMO (Destination Management Organization), che si occuperanno nel prossimo futuro di promozione turistica del territorio. Ha comunicato al Consiglio che sarebbe sua intenzione proporre alle due organizzazioni la realizzazione di un progetto di promozione territoriale e dei prodotti del territorio da attuare in sinergia con i nuovi soggetti, coinvolgendo altri partner importanti come la CCIAA e la Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì. Dopo una breve discussione, il Consiglio all'unanimità

Delibera

di dare mandato al Presidente per continuare ad esplorare le intenzioni di queste nuove realtà, e continuare a verificare possibili sviluppi futuri alla luce anche delle risorse aggiuntive che il GAL beneficerà per il biennio transitorio del PSR. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Alle ore 11,15 il consigliere Mirco Coriaci lascia la stanza virtuale della riunione per il giungere di ulteriore impegno in sovrapposizione. Continuano la seduta 5 consiglieri di cui 3 della componente privata.

Si passa alla trattazione dell'**undicesimo** punto all'O.d.G., il Presidente cede la parola al Direttore il quale comunica che nei mesi scorsi ha avuto contatti con la società FMETS EXPERIECE, società di consulenza per la predisposizione di progetti comunitari ERASMUS+. Tale società propone al GAL di candidarsi quale capofila di un progetto ERASMUS+ per gli studenti degli Istituti tecnici del

territorio del GAL e dei comuni limitrofi. Dopo una breve discussione, il Consiglio all'unanimità

Delibera

di accogliere la proposta pervenuta e di procedere con le formalità per avvalersi della collaborazione di detta società per dare vita successivamente ad un partenariato che veda il GAL capofila di un progetto ERASMUS+. Il tutto a beneficio dei giovani studenti degli istituti scolastici delle scuole medie secondarie del territorio del GAL e delle città capoluogo limitrofe al territorio stesso, al fine di favorire la loro formazione e crescita culturale con scambi di buone pratiche nei paesi dell'UE. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa quindi alla trattazione del **dodicesimo** punto all'ordine del giorno. Il Presidente cede la parola al direttore che comunica al Consiglio come nell'esito finale del collaudo da parte dello STACP di Forlì-Cesena sulle Spese di Gestione ed Animazione dell'anno 2019, lo stesso non abbia riconosciuto al GAL il rendiconto delle spese per i costi dell'avvocato (per difendersi dal ricorso al T.A.R. dei comuni) e del premio di produzione di fine anno al raggiungimento degli obiettivi ai dipendenti. Il direttore comunica anche che lo scorso 31 marzo si è conclusa la pubblicazione del bando sulla Misura 7.4.02 - Strutture per servizi pubblici, dove sono pervenute complessive 15 domande di sostegno. Inoltre il presidente comunica al Consiglio che la presente programmazione del PSR è stata prorogata di un biennio con apposito regolamento comunitario transitorio. A fronte di tale proroga, nell'ambito della misura 19, la Regione ha previsto per ora di

riconoscere ai 6 GAL ulteriori risorse per circa 16,5 milioni di euro, da dividere fra i GAL.

Si passa al **tredicesimo** punto all'ordine del giorno, fra le varie ed eventuali, il Presidente cede la parola su richiesta al consigliere Laura Pedulli, la quale chiede che nell'implementazione del progetto di cooperazione dedicato alla Dieta Mediterranea ed ai prodotti agroalimentari del territorio, si tenga conto anche delle iniziative legate ai festeggiamenti del centenario di Dante e che si faccia di tutto per divulgare le nostre conoscenze, i sapori e le professionalità del settore della ristorazione a livello internazionale. Inoltre chiede di verificare a più livelli in quali eventi ed iniziative già in essere nel territorio, è possibile inserire e coinvolgere le attività di detto progetto, rendendosi disponibile e collaborativa per la stesura e redazione dello stesso. Non essendovi null'altro da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 11,45 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)