

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 12/08/2021

Il giorno dodici del mese di agosto, dell'anno duemila ventuno, alle ore 11,00, si è tenuta 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. Esito Comunicazione Integrativa Unione di Comuni della Romagna Faentina - Misura 7.4.02 Strutture per servizi pubblici
2. Esito Comunicazione Integrativa Ente di Gestione dei Parchi e la Biodiversità Romagna - Misura 7.4.02 Strutture per servizi pubblici

Sono presenti i Sig.ri:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENZA	SOCIO PRIVATO
Biserni	Bruno	Presidente	SI	
Pedulli	Laura	Consigliere	SI	SI
Pierotello	Flavio	Consigliere	NO	SI
Coriaci	Mirco	Consigliere	SI	SI
Borghesi	Cristina	Consigliere	SI	SI
Marianini	Ilaria	Consigliere	SI	
Sagrini	Giorgio	Consigliere	SI	
Casanova	Jacopo	Organo di Controllo	SI	

Totale Consiglieri Presenti n. 6 di cui 3 rappresentanti della Componente privata. È presente alla riunione il Direttore Pazzaglia Mauro 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 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. in quanto Sindaco di Casola Valsenio è membro della Giunta dell'Unione di Comuni della Romagna Faentina e il Comune di Casola Valsenio è socio dell'Ente di Gestione dei parchi e la Biodiversità Romagna e, per tale motivo, di astenersi da ogni decisione in merito, si passa a trattare il **primo** punto all'ordine del giorno. A tal proposito il Presidente cede la parola al Direttore che illustra con l'ausilio dell'apposito Verbale di Istruttoria Tecnica - Comunicazione Integrativa, i principali contenuti e le criticità riscontrate nella Comunicazione Integrativa candidata a SIAG dall'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, relativamente al proprio progetto finanziato dal GAL nell'ambito della Misura 7.4.02 - "Strutture per servizi pubblici". Il direttore illustra come si tratti di un progetto articolato che ha visto la realizzazione di tre interventi in tre distinti comuni dell'Unione, qualificando in ciascuno di essi significativi servizi per la popolazione. Sono stati affidati diversi incarichi a fornitori, con la compilazione di più di una check list, per cui anche il lavoro amministrativo di verifica della congruità degli stessi è stato particolarmente impegnativo per lo staff. Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio all'unanimità, Sagrini si astiene e non partecipa alla votazione

Delibera

di approvare il contributo sulla Misura 7.4.02 - "Strutture per servizi pubblici" all'Unione dei Comuni della Romagna Faentina per

un importo ratificato al netto dell'esito delle gare di affidamento degli incarichi di € 435.503,68. 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, in quanto su 5 consiglieri votanti, 3 appartengono alla componente privata.

Il Presidente riprende la seduta trattando il **secondo** punto all'ordine del giorno cedendo la parola nuovamente al Direttore che illustra sempre con l'ausilio dell'apposito Verbale di Istruttoria Tecnica - Comunicazione Integrativa, i principali contenuti e le criticità riscontrate nella Comunicazione Integrativa candidata a SIAG dall'Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità Romagna, relativamente al proprio progetto finanziato dal GAL nell'ambito della Misura 7.4.02 - "Strutture per servizi pubblici". Il direttore illustra che sono stati affidati incarichi a fornitori, con la compilazione delle apposite check list, i cui esiti sono relazionati nel verbale di istruttoria. Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio all'unanimità, Sagrini si astiene e non partecipa alla votazione

Delibera

di approvare il contributo sulla Misura 7.4.02 - "Strutture per servizi pubblici" all'Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità Romagna per un importo ratificato al netto dell'esito delle gare di affidamento degli incarichi di € 102.155,90. 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, in quanto su 5 consiglieri votanti, 3 appartengono alla componente

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
(Mauro Pazzaglia)

IL PRESIDENTE
(Bruno Biserni)