

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 15/11/2021

Il giorno quindici del mese di novembre, dell'anno duemila ventuno, alle ore 9,00, 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 definitiva a seguito di supervisione Bando - Misura 7.4.02 "Strutture per Servizi pubblici" seconda edizione;
3. Ratifica concessione variante Unione Valle Savio progetto su bando Azione Specifica 4.1 Sentieristica;
4. Richiesta di proroga Società Agricola Nigi Giorgio e Figli S.S. Misura 4.1.01 - Investimenti in aziende agricole;
5. Piano Welfare: Monitoraggio obiettivi fissati per l'anno in corso;
6. Aggiornamento convenzione con provincia FC per l'uso di una postazione di lavoro e beni strumentali;
7. Valutazioni sulle prime graduatorie provvisorie Bando dei Comuni aree interne;
8. Aggiornamento progetto di cooperazione transnazionale Echoes;
9. Regolamento sulla disciplina di gestione e funzionamento dei progetti gestiti da L'Altra Romagna: aggiornamenti;
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. 6 di cui 4 rappresentanti della Componente privata. Il consigliere Sagrini Giorgio è presente in video conferenza. 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 passa la parola al direttore, che a seguito di quanto deciso nella

precedente riunione riguardo all'allocazione delle risorse aggiuntive e a seguito dell'incontro tenutosi con i referenti regionali, illustra il prospetto consegnato e propone l'allocazione delle risorse pari ad € 387.749 non allocate nella riunione precedente. Il direttore informa che a seguito della supervisione della Regione sul bando 7.4.02 seconda edizione, si sono liberate ulteriori risorse che non verranno assegnate al Comune di Riolo Terme pari ad € 74.736,46, pertanto le risorse ancora da allocare sono pari a € 462.486. Il direttore a seguito degli incontri svolti in quest'ultimo periodo con gli stakeholder del territorio proprio al fine di destinare tali risorse, propone la seguente allocazione: € 250.000 in un nuovo bando a valere sull'azione ordinaria 4.4.02 "Prevenzione danni da fauna" ed € 212.486 in una nuova azione all'interno dell'Azione Specifica n. 1 che prevede la Valorizzazione dei prodotti del territorio sui mercati esteri.

Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio all'unanimità

Delibera

Rispetto a quanto già deliberato nella riunione precedente, di non inserire risorse pari a € 1.015.313 per scorrere la graduatoria del bando Misura 7.4.02 seconda edizione ma risorse pari ad € 940.576,54 a causa della non ammissibilità del progetto presentato dal Comune di Riolo Terme; di inserire risorse pari a € 250.000 in un nuovo bando a valere sull'azione ordinaria 4.4.02 "Prevenzione danni da fauna"; di inserire risorse pari a € 212.486 in una nuova azione all'interno dell'Azione Specifica n. 1 che prevede azioni di Valorizzazione dei prodotti del territorio sui mercati esteri. Il Consiglio dà mandato al Direttore di inviare il PAL il regione e entro i tempi previsti così come deliberato nelle due riunioni.

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 informando i consiglieri che tale graduatoria è stata sorteggiata dalla Regione per l'attività di supervisione e cede la parola al Direttore che illustra quanto già riportato nel Verbale di Istruttoria Tecnica del 12 novembre u.s. a seguito dell'attività istruttoria di supervisione. Il Direttore illustra la graduatoria consegnata in cartellina e spiega che il progetto presentato dal Comune di Riolo Terme, a seguito di quanto rilevato dalla Regione, non è ammissibile in quanto è stata riscontrata la mancata presenza degli elaborati grafici del progetto definitivo, che in base a quanto stabilito dal bando risulta invece obbligatorio ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno e per tale motivo la domanda non è ammissibile.

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 definitiva così come oggi presentata e documentata dal Direttore nell'apposito Verbale di Istruttoria. Il Consiglio da mandato al Direttore di concludere le procedure amministrative in corso, con la pubblicazione e successiva notifica di Concessione ai singoli beneficiari. 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 la variante richiesta e concessa all'Unione Valle del Savio sul progetto presentato a valere sul

bando Azione specifica 4.1 "Sentieristica". La variante riguarda la sostituzione della passerella in legno con camminamento su arginatura, variazione della tipologia di fondazione dell'aula didattica, variazione dimensione cartelli, limitato spostamento del guado a monte e riduzione della lunghezza dei pontili e aggiunta palizzata in legno. Il punteggio viene confermato e l'importo degli investimenti rimane invariato. Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

ratifica

la concessione di Variante all'Unione Valle Savio sul progetto presentato nel bando azione specifica 4.1 "Promozione e sviluppo di reti tematiche, sentieristica, ciclovie, ciclopedonali e sistemi di mobilità lenta". 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 proroga pervenuta dalla Società Agricola Nigi Giorgio e figli sul progetto presentato sul bando Misura 4.1.01 "Investimenti in aziende agricole" motivata a causa della pandemia. Dopo breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di concedere la proroga Società Agricola Nigi Giorgio e figlio fissando il termine ultimo di conclusione dei lavori e rendicontazione al 8/06/2022. 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 Presidente spiega che, ogni anno come previsto dal regolamento del piano Welfare 2019-2023, a suo tempo sottoscritto fra l'azienda ed i

dipendenti e ratificato nella riunione del Consiglio del 16 luglio u.s., entro il 15 gennaio il Presidente e il Direttore fissano gli obiettivi da raggiungere nell'anno e al raggiungimento dell'80% degli obiettivi è previsto il buono welfare per ciascun dipendente pari a € 250 di fringe benefit da corrisondersi entro il mese di dicembre. Il presidente informa che gli obiettivi fissati per l'anno in corso sono stati raggiunti per l'83,33%. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di concedere ai dipendenti il buono welfare sotto forma di fringe benefit d'importo pari a euro 250 per ciascun dipendente. 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 al direttore che rammenta ai consiglieri la Convenzione sottoscritta con l'Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena per l'uso di una postazione di lavoro e dei beni strumentali e l'accesso alle banche dati. Tale convenzione prevede un rimborso forfettario pari a € 350 annui. Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di mantenere la convenzione in essere.

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 Presidente spiega che il Bando "Qualificazione di Attività economiche (commerciali e artigianali) nei Comuni delle Aree interne e montane" che stiamo gestendo per conto dei comuni, prevede che il Consiglio d'Amministrazione approvi le graduatorie provvisorie di

ciascun Comune prima di sottoporle all'Ente. Passa la parola al Direttore che illustra le prime graduatorie formulate relative ai Comuni di Premilcuore e Borghi. Nel Comune di Premilcuore sono state presentate 10 domande. Il Direttore informa che tutt'ora sono in corso alcuni controlli amministrativi e qualora da tali controlli dovessero emergere circostanze che mutano gli esiti di tale graduatoria, questi verranno presi nelle dovute considerazioni prima della prossima approvazione da parte del CdA. Il Direttore passa ad illustrare la graduatoria del comune di Borghi che ha ricevuto 8 domande di cui una nei giorni scorsi è stata ritirata. Le 7 rimanenti risultano tutte finanziabili. Il Direttore informa che anche in questo caso sono in corso alcuni controlli amministrativi e qualora da tali controlli dovessero emergere circostanze che mutano gli esiti di tale graduatoria, questi verranno presi nelle dovute considerazioni per la prossima approvazione da parte del CdA.

Il Presidente informa che le graduatorie dovranno essere approvate dal Consiglio entro 180 giorni dalla scadenza del bando e che per far fronte alla mole di attività ancora da portare a termine si propone di prorogare il Full time per il mese di dicembre dei tre dipendenti Casamenti, Bertozzi e Pazzaglia. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità da mandato di continuare il full time anche per il mese di dicembre.

Si passa all'**ottavo** punto all'ordine del giorno. Il presidente dà la parola al direttore che spiega che il progetto "Echoes" sta entrando nell'operatività e che il primo meeting si terrà in Finlandia i primi giorni di dicembre. Si sta valutando insieme agli altri Gal italiani se andare o meno visto il progressivo rialzo dei contagi da Covid 19. Il direttore spiega inoltre che occorre

nominare la figura del coordinatore e del project manager. Dopo breve discussione, il Consiglio all'unanimità

delibera

di nominare coordinatore del progetto il direttore Mauro Pazzaglia e i project Manager Romano Casamenti e Giovanni Bertozzi.

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

Si passa al **nono** punto all'ordine del giorno. Il Presidente informa il Consiglio riguarda al "Regolamento sulla disciplina di gestione e funzionamento dei progetti gestiti da L'Altra Romagna" approvato dall'assemblea dei soci il 05/05/2017. Informa che la Regione ne è venuta a conoscenza e ci ha mostrato delle perplessità nell'applicazione di tale regolamento. Si apre una breve discussione e al termine il Consiglio all'unanimità

Delibera

Di portare l'argomento alla prossima assemblea utile e nel frattempo di soprassedere a tale Regolamento. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Tra le comunicazioni, il presidente informa che da quando è entrato in vigore l'obbligo del green pass nei luoghi di lavoro, un dipendente non ha voluto esibirlo ed è stato allontanato dagli uffici, a seguire c'è stato uno scambio di PEC e successivamente il dipendente nei due giorni che deve presenziare in ufficio continua a non esibire il green pass e di conseguenza viene allontanato e figura assente ingiustificato oppure usufruisce di ferie e permessi; mentre i giorni che deve lavorare in smart working lavora normalmente. Si apre una breve discussione al termine della quale

il Consiglio dà mandato al Presidente di informarsi bene con un Legale se tale modo di operare da parte nostra è lecito e corretto. Non essendovi null'altro da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 11,50 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)