

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 21/01/2022

Il giorno ventuno del mese di gennaio, dell'anno duemila ventidue, 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. Comunicazione Integrativa Comune di Castrocaro Terme Az. Specifica 4.1 - Sentieristica;
2. Comunicazione Integrativa Comune di Sogliano al Rubicone - Misura 7.4.02 - Strutture per servizi pubblici;
3. Ratifica errata corregge graduatoria Misura 7.4.02 - Strutture per servizi pubblici - Seconda edizione;
4. Approvazione progetto promozione territoriale;
5. Approvazione progetto promozione prodotti in Germania;
6. Approvazione Bando Misura 4.4.02 - Prevenzione danni da Fauna;
7. Aggiornamento progetto di cooperazione "Paesaggio": approvazione dell'Appendice all'Accordo di Cooperazione;
8. Aggiornamento progetto di cooperazione "Cammini": approvazione dell'Appendice all'Accordo di Cooperazione;
9. Approvazione rimborsi spesa per missioni anno 2021 del Consiglio d'Amministrazione;
10. Approvazione budget annuale dei rimborsi a piè di lista per i componenti il Consiglio d'Amministrazione;
11. Approvazione indennità chilometrica per rimborso spese viaggio con propri automezzi dei dipendenti e componenti il Consiglio d'Amministrazione;
12. Esito parere legale bando dei comuni aree interne;

13. Accordo con Unione dei Comuni Forlivesi, incarico a nuovi collaboratori;

14. Comunicazioni del Presidente;

15. 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. I Consiglieri Borghesi, Pedulli e Pierotello sono presenti e collegati in modalità videoconferenza. 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 interesse 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. Il Presidente passa la parola al

direttore, che illustra l'istruttoria della Comunicazione Integrativa presentata dal Comune di Castrocaro Terme relativa al progetto candidato sulla Misura B.2.1.1 Sotto-azione 4.1 - Promozione e Sviluppo di reti tematiche, sentieristica, ciclovie, ciclopedonali, sistemi di mobilità lenta.

Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità dei presenti

Delibera

di approvare l'Esito della Comunicazione Integrativa, così come presentata dal direttore attraverso l'apposito verbale, confermando la concessione di un contributo di € 80.138,61.

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

Al **secondo** punto all'ordine del giorno il Direttore illustra l'istruttoria della comunicazione integrativa presentata dal Comune di Sogliano al Rubicone sul progetto bando Misura 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici" Dopo breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare l'esito della Comunicazione Integrativa, così come presentata dal direttore attraverso l'apposito verbale, confermando la concessione di un contributo di € 120.000,00.

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

Al **terzo** punto all'ordine del giorno il Presidente cede sempre la parola al Direttore che comunica che è necessaria una ratifica della graduatoria al bando Misura 7.4.02 seconda edizione a causa di un mero errore materiale in fase di redazione della stessa. Purtroppo tale errore si è protratto fino alla fase di pubblicazione della stessa. Infatti il Comune di Borghi è stato erroneamente inserito

in posizione 7 con punti 36, quanto invece dalla evidenza degli esiti istruttori, al comune sono attribuiti punti 38 con allocazione in quinta posizione. Dopo breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

Delibera

di ratificare la graduatoria con le modifiche e l'aggiornamento agli esiti istruttori, attribuendo punti 38 al comune di Borghi e posizionamento in posizione n. 5. Ne consegue lo scorrimento in posizione n. 6 per il comune di Roncofreddo e n. 7 per il comune di Galeata. Il Consiglio inoltre dispone di dare le opportune comunicazioni formali ai tre comuni interessati alla ratifica, previa informazione telefonica.

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, su incarico del Presidente, illustra il progetto di promozione territoriale inserito nella variante al PAL. Si apre una breve discussione in cui diversi consiglieri intervengono apprezzando i principali contenuti del progetto, compreso il forte lavoro di coinvolgimento del mondo imprenditoriale e pubblico del territorio, confermando la volontà dei molteplici attori sulla opportunità e validità dello stesso. Al termine della discussione, il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare la struttura progettuale così come candidata, confermando la modifica alla Strategia del GAL (PAL), per l'attuazione del progetto in modalità convenzione per un importo complessivo di € 400.000.

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. Il Direttore illustra il progetto di "Valorizzazione dei prodotti del territorio sui mercati esteri" inserito nella variante al PAL. Dopo una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare la struttura progettuale così come candidata, confermando la modifica alla strategia del GAL (PAL), per la sua attuazione a regia diretta per un importo complessivo di € 212.486. 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 la parola al Direttore che illustra il bando Misura 4.4.02 "Prevenzione danni da fauna" inserito nella variante al PAL. Dopo una breve discussione, il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare il bando così come presentato, coi riferimenti alla Misura ordinaria del PSR Misura 4.4.02 "Prevenzione danni da fauna" e da mandato di inviarlo al prossimo Nutel. 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 per quanto riguarda il progetto di cooperazione "Paesaggi da vivere" si rende necessario approvare l'appendice all'Accordo di Cooperazione che proroga i tempi di chiusura del progetto fino al 31/12/2024. Dopo una breve discussione, il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare l'appendice all'Accordo di Cooperazione e di approvare

il Contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza al GAL VALLI MARECCHIA E CONCA in qualità di capofila per la stipula di contratti con professionisti/fornitori per le azioni comuni.

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

Allo stesso punto all'ordine del giorno il Direttore illustra l'azione locale L1 "Studio del paesaggio e delle dinamiche di trasformazione" azione prevista nel progetto di cooperazione da inviare al prossimo Nutel.

Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare l'Azione Locale L1 e da mandato al direttore di inviarla al prossimo Nutel.

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 Direttore spiega che per quanto riguarda il progetto di cooperazione "Cammini" occorre approvare l'appendice all'accordo di cooperazione che proroga i tempi di chiusura del progetto fino al 31/12/2024. Dopo una breve discussione, il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare l'appendice all'accordo di cooperazione del progetto "Cammini", approvando l'Integrazione all'Accordo con variazione della data di ultimazione al 31/12/2024, inoltre

delibera

di approvare il Contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza al GAL DELTA 2000 in qualità di capofila per la stipula di contratti con professionisti/fornitori per le azioni comuni, nonché l'approvazione del fascicolo di variante, al progetto

complessivo con gli aggiustamenti apportati da alcuni GAL partecipanti al progetto.

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 spiega che come previsto nelle Disposizioni Attuative di Misura (DAM) e dal Regolamento interno, il Consiglio deve approvare le spese per missioni e rimborsi degli amministratori relative all'anno 2021.

Il Presidente passa ad elencare le missioni di ciascun amministratore così come riportate nell'elenco allegato a tale verbale. L'importo complessivo totale dei rimborsi spese degli amministratori, compreso il Presidente, ammonta a € 3.945,86. Tale importo complessivo è coerente ed in linea con quanto preventivato ed approvato dal medesimo C.d.A. nella seduta del 11 febbraio 2021. Si apre una breve discussione e al termine all'unanimità il Consiglio

approva

le missioni riportate nell'elenco allegato al presente verbale. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al **decimo** punto all'ordine del giorno il Presidente informa che annualmente bisogna deliberare il budget dei rimborsi spesa per il Consiglio d'Amministrazione. Il Presidente comunica che nel corso del 2020 e del 2021 sono stati spesi rispettivamente € 3.009,85 e € 3.945,86 a fronte di una previsione di spesa di 12.000 € ad anno. Si apre una breve discussione e al termine il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare un budget di spesa per il 2022 pari ad € 12.000. 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. Il Presidente informa che annualmente bisogna approvare la tariffa chilometrica per il rimborso spese viaggio con propri automezzi sia dei dipendenti che per i membri del CdA. Il Presidente informa che la tariffa ACI verificata a marzo 2021 (€ 0,53003 km) e settembre 2021 (€ 0,53141 km) è leggermente superiore a quella attualmente utilizzata dal GAL. Si apre una breve discussione e al termine il Consiglio all'unanimità

delibera

di aggiornare l'attuale tariffa a € 0,53 km, a partire dal mese di febbraio 2022. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al **dodicesimo** punto all'ordine del giorno il presidente informa il Consiglio del parere legale ricevuto sulle due pratiche già discusse nel consiglio precedente, relativamente al bando dei Comuni delle aree interne e montane. Si apre una breve discussione e al termine il Consiglio all'unanimità

Delibera

di rivedere anche l'esito istruttorio del beneficiario residente in comune di Galeata, alla luce del parere legale ricevuto. Infatti pur se il legale esprime concertazione con gli esiti dell'istruttoria fatta, lascia comunque una possibilità su una diversa possibile interpretazione formale.

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

Alle ore 11,30 il consigliere Sagrini lascia la seduta per il sopraggiungere di improvvisi ulteriori impegni nel corso della tarda mattinata. La seduta prosegue con la presenza di 5 consiglieri di cui 4 della componente privata.

Al **tredicesimo** punto all'ordine del giorno il Presidente informa della nuova attività per la progettazione europea, informa che è stata firmata la convenzione con l'Unione dei Comuni Forlivese per il triennio 2022-2024 e informa anche degli incarichi a nuovi collaboratori. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

di dare seguito alla convenzione sottoscritta, provvedendo ad avviare la nuova attività con l'Unione dei comuni Forlivesi, potenziando lo Staff dell'organizzazione con due nuove figure professionali assunte part-time che si dedicheranno prioritariamente alla progettazione per conto dell'Unione stessa. L'attività verrà avviata con un primo incontro di presentazione delle nuove figure professionali agli attuali dipendenti del GAL, e con un incontro pubblico di presentazione dell'intero Staff del GAL all'Unione di Comuni forlivese.

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

Al **quattordicesimo** punto all'ordine del giorno, il presidente informa il Consiglio delle 3 Lettere ricevute dallo STACP di Forlì, quali 10 bis relativi alle rendicontazioni dell'annualità 2020 sulle misure 19.4.01 e 19.4.02. Inoltre cede la parola al direttore che comunica di una attività particolare e straordinaria che la Regione sta chiedendo a tutti i GAL e gli STACP su pratiche di singoli beneficiari già liquidati nel 2019, 2020, 2021, a seguito di Audit dell'Unione Europea all'Autorità di Gestione.

Al **quindicesimo** punto all'ordine del giorno, fra le varie ed eventuali, il direttore informa della richiesta di variante ricevuta dall'Unione dei comuni Valle del Savio sul progetto presentato sul bando misura 7.4.02 prima edizione. Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

di prendere atto della modifica della metodologia di affidamento degli incarichi per le attività di servizio (progettazione, direzione lavori, ecc) rientranti alla voce Spese generali del progetto.

Inoltre approva la variante ai lavori così come candidati dall'Unione, che prevede la modifica dell'esecuzione di alcuni lavori così come documentati nella relazione perizia di variante.

Da mandato inoltre al Direttore di verificare nel dettaglio tutti i contenuti della variante candidata, sia da un punto di vista tecnico che amministrativo per poter espletare tutte le formalità richieste dal caso, confermando un contributo al beneficiario di € 620.000,00.

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 12,00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Mauro Pazzaglia)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)

**ALLEGATO AL VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
DEL 21 GENNAIO 2022**

DATA	LUOGO	DESTINAZIONE	MOTIVO DELLA TRASFERTA
BISERNI BRUNO			
16/01/2021	modigliana		incontro vice sindaco Brisighella
25/01/2021	Meldola		incontro sindaco
25/01/2021	Predappio		incontro sindaco
05/02/2021	trezzano		incontro Sindaco
12/02/2021	trezzano		incontro Sindaco
25/02/2021	sarsina		riunione con sindaco di Borghi
25/03/2021	Cesena		ping pong bando comuni
08/04/2021	Cesena		Incontro DMC c/o confcommercio
15/05/2021	sarsina		inaugurazione ciclovia san vicinio
05/06/2021	sogliano al rubicone		inaugurazione trabocchi
19/06/2021	s. sofia		inaugurazione sala mille luci
24/06/2021	meldola		incontro con sindaco
25/06/2021	san leo		convegno figli del mondo
26/06/2021	rocca sc		convegno spopolamento montagna
06/07/2021	sarsina		cda
08/07/2021	sarsina		riunione operativa
16/07/2021	sarsina		cda
27/07/2021	sarsina		incontro associazioni commercio artigianato cooperazione
28/07/2021	punta marina		incontro autunno nei borghi
28/07/2021	castelbolognese		inaugurazione Molino Scodellino
03/08/2021	predappio		incontro con Dott. Tripi
10/08/2021	milano marittima		incontro con Ass. Corsini
31/08/2021	sarsina		incontro associazioni agricole + organizzazioni cammini
09/09/2021	cusercoli/Galeata/S.Sofia/Pianetto		incontro con blogger progetto Autunno nei borghi
10/09/2021	rocca sc		incontro con blogger progetto Autunno nei borghi
20/09/2021	sarsina		incontro con dipendenti
21/09/2021	predappio		incontro con Dott. Tripi
22/09/2021	rocca sc		incontro per progetto cambia vita
23/09/2021	modigliana		incontro con sindaco
01/10/2021	sarsina		cda
05/10/2021	castrocaro		incontro cammini
06/10/2021	castrocaro		incontro cammini
06/10/2021	faenza		incontro con sindaco ed assessori
06/10/2021	castrocaro		incontro cammini
07/10/2021	castrocaro		incontro cammini
11/10/2021	ridracoli		incontro con ministro garavaglia
15/10/2021	rimini		TTG partecipazione dibattito
21/10/2021	milano marittima		congresso confcooperative
22/10/2021	castrocaro		inaugurazione lavori rocca
28/10/2021	sarsina		incontro operativo
01/11/2021	civitella		convegno grani antichi
04/11/2021	bologna		regione incontro con Schipani
07/11/2021	castrocaro		inaugurazione cammino di Assisi
12/11/2021	rimini		convegno figli del mondo

15/11/2021	sarsina	cda
22/11/2021	cesena	teleromagna spazio economia
23/11/2021	predappio	incontro trippi (unione forlivese)
25/11/2021	cesena	teleromagna ping pong
05/12/2021	cusercoli	gara ciccioli
08/12/2021	mercato saraceno	gara porcospino
14/12/2021	predappio	incontro trippi (unione forlivese)
16/12/2021	sarsina	cda
20/12/2021	bagno di romagna	incontro con sindaco
27/12/2021	predappio	incontro giunta unione forlivese
BORGHESI CRISTINA		
06/07/2021	sarsina	c/o sede Gal x riunione cda
16/07/2021	sarsina	c/o sede Gal x riunione cda
01/10/2021	sarsina	c/o sede Gal x riunione cda
15/11/2021	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
16/12/2021	sarsina	c/o sede Gal x riunione cda
CORIACI MIRCO		
06/07/2021	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
16/07/2021	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
07/10/2021	Castrocaro terme	c/o grand hotel castrocaro in occasione del meeting di lancio prog. Cammini
15/11/2021	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
16/12/2021	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
MARIANINI ILARIA		
06/07/2021	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
PEDULLI LAURA		
06/07/2021	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
16/07/2021	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
01/10/2021	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
15/11/2021	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
16/12/2021	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
PIEROTELLO FLAVIO		
06/07/2021	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
16/07/2021	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
01/10/2021	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
15/11/2021	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda
16/12/2021	sarsina	c/o sede Gal Riunione cda

SAGRINI GIORGIO		
06/07/2021	sarsina	riunione cda c/o sede Gal
16/07/2021	sarsina	riunione cda c/o sede Gal
01/10/2021	sarsina	riunione cda c/o sede Gal
16/12/2021	sarsina	riunione cda c/o sede Gal