

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 07/11/2022

Il giorno sette del mese di novembre, 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. Approvazione Graduatoria Definitiva Bando A.1.3.1 "Processi di certificazione del Patrimonio Forestale Pubblico";
2. Esito selezione per la figura dell'animatore;
3. Esito Manifestazione di Interesse per affidamento incarico az. 1 "Studio di fattibilità della filiera delle carni degli ungulati" - Az. Spec. 6.1;
4. Esito Manifestazione di Interesse per affidamento incarico az. 2 e 3 "Realizzazione seminari Informativi per chef e cuochi degli ungulati" - Az. Spec. 6.1 ;
5. Approvazione Domanda di Pagamento Progetto cooperazione Cammini - Azione C3 - "Study Visit a Santiago de Compostela";
6. Approvazione Variante Misura 7.4.02 - Comune di Casola Valsenio
7. Situazione contabile al 30/06/2022 e proiezione della gestione a fine anno;
8. Approvazione graduatoria provvisoria Bando Aree Interne 2° Edizione - Comuni: Borghi, Dovadola, Rocca San Casciano, Portico e Galeata;
9. Comunicazioni del presidente;
10. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sig.ri:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENZA	SOCIO PRIVATO
Biserni	Bruno	Presidente	SI	
Pedulli	Laura	Consigliere	NO	
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	NO	

Totale Consiglieri Presenti n. 5 di cui 3 rappresentanti della Componente privata. I Consiglieri Coriaci e Sagrini sono presenti in collegamento videoconferenza tramite la piattaforma Lifesize. È presente alla riunione anche la dipendente Ugoletti Francesca che funge da segretario per la redazione del presente verbale. E' inoltre presente 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 il Consigliere Sagrini ha dichiarato di essere in potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2475 ter del C.C. relativamente al punto 6 dell'ordine del giorno, in quanto Sindaco di Casola Valsenio, per tale motivo, si astiene da ogni decisione in merito. Il Presidente passa a trattare il **primo** punto all'ordine del giorno, informando i consiglieri che la graduatoria del bando A.1.3.1 "Processi di

certificazione del Patrimonio Forestale Pubblico", è stata oggetto di attività di supervisione da parte della Regione Emilia Romagna per il 2° semestre 2022. A tal proposito cede la parola al Direttore che illustra quanto già riportato nel Verbale di Istruttoria Tecnica del 3 novembre u.s. a seguito dell'attività istruttoria di supervisione. Il Direttore illustra la graduatoria consegnata in cartellina e spiega che 2 Enti dei 3 che hanno candidato domanda di sostegno, sono stati oggetto di supervisione amministrativa da parte dell'Autorità di Gestione, risultando conforme alle norme tecniche ed amministrative previste dal bando. Pertanto il GAL può procedere con l'approvazione della graduatoria definitiva.

Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità dei presenti,

Delibera

di approvare la graduatoria definitiva così come oggi presentata e documentata dal Direttore nell'apposito Verbale di Istruttoria, concedendo complessivi € 113.041,10 ai 3 beneficiari che hanno candidato la loro Domanda di Sostegno. Della disponibilità finanziaria complessiva prevista dal bando (€ 120.000), rimane un residuo di € 6.958,90 già assorbito nella variante al PAL approvata lo scorso dieci ottobre. Il Consiglio dà inoltre mandato al Direttore di concludere le procedure amministrative in corso, con la pubblicazione della graduatoria e l'invio delle notifiche di Concessione ai singoli beneficiari. 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, su indicazione del Presidente, informa sull'esito della selezione svolta per la figura dell'animatore. Spiega che sono pervenute quattro candidature, tutte ammissibili alla seconda fase della selezione

ovvero al colloquio orale, di cui solo tre candidati si sono presentati. Il colloquio consisteva in alcune domande che spaziavano dall'attività di animazione, alla conoscenza della lingua inglese e alla conoscenza del territorio Gal e delle programmazioni del PSR, opportunamente verbalizzate nelle singole schede di valutazione di ciascun candidato. Tutti i tre candidati hanno svolto un buon colloquio e sommando i punti del colloquio e della selezione curriculare la graduatoria finale è quella messa a disposizione dei consiglieri.

Si apre una breve discussione e al termine il consiglio all'unanimità

Delibera

Di approvare la graduatoria così come formulata dalla commissione e dà mandato al direttore di darne diffusione attraverso il sito del GAL, dà inoltre mandato al direttore di procedere quanto prima con l'assunzione a tempo determinato per sei mesi, così come previsto dall'avviso pubblico, di Silvana Domi risultata prima in graduatoria.

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

Il Presidente passa quindi a trattare il **terzo** punto all'ordine del giorno, cedendo la parola al Direttore che illustra l'elenco di quanti hanno manifestato interesse per l'affidamento dell'incarico per l'azione 1 "Studio di fattibilità della filiera delle carni degli ungulati" progetto a regia diretta azione specifica 6.1. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

approva

l'elenco e dà mandato al direttore di procedere con la richiesta di preventivo all'unico operatore economico che ha manifestato

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

Al **quarto** punto all'ordine del giorno il Presidente cede la parola al Direttore che illustra l'elenco di quanti hanno manifestato interesse per l'affidamento dell'incarico per l'azione 2 e 3 del progetto a regia diretta azione specifica 6.1 Valorizzazione filiera carni ungulati". Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

approva

l'elenco e dà mandato al direttore di procedere con la richiesta di preventivo ai due operatori economici che hanno manifestato l'interesse. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al **quinto** punto all'ordine del giorno il Presidente cede di nuovo la parola al direttore che illustra la domanda di pagamento dell'azione comune C3 "Study visit a Santiago de Compostela" relativa al progetto di cooperazione "Cammini - percorrendo le vie di pellegrinaggio dagli appennini al delta del Po' - itinerari nelle aree rurali dell'Emilia Romagna" conclusasi nel mese di giugno scorso. Il direttore illustra i costi sostenuti pari a € 9.493,02 a fronte di un budget previsto di € 9.500. Il direttore spiega che in questa azione la Società ha avuto maggiori costi, rispetto a quelli rendicontati per 850 euro in quanto il personale dipendente deve essere rendicontato a costi standard così come previsto dalle DAM e tale rimborso non è stato abbastanza capiente che coprire i costi realmente sostenuti per viaggio, vitto e alloggio. Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare la domanda di pagamento n. 5519756 per un importo pari a € 9.493,02 e dà mandato al presidente di presentarla attraverso il portale SIAG all'Autorità di gestione. 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 per illustrare, la variante richiesta dal Comune di Casola Valsenio sulla domanda presentata nella seconda edizione del bando 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici". La variante consiste nel perfezionamento dei quadri su SIAG del piano l'investimento che recepisce quanto presentato in sede di progetto esecutivo, pertanto è una variante formale e non sostanziale, non è stato modificato l'importo degli investimenti e pertanto si conferma il contributo concesso pari a € 98.310,89. 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 concedere la variante al Comune di Casola Valsenio. 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 illustra il prospetto inserito in cartellina relativo alla situazione contabile al 30 giugno u.s. e la proiezione al 31 dicembre prossimo. Il presidente afferma come la gestione del GAL sia complessivamente allineata a quella degli anni precedenti, e comunica al consiglio le modalità di come verranno coperti i costi che non saranno oggetto di rendicontazione nell'ambito della misura 19. Si apre una breve discussione, al termine della quale il consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare e prendere atto della situazione contabile, dando mandato al Presidente e Direttore di attivarsi proattivamente per la corretta chiusura dell'esercizio in corso. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa quindi a trattare l'ottavo punto all'ordine del giorno, dove viene nuovamente ceduta la parola al Direttore che illustra la graduatoria provvisoria del Bando aree interne 2° edizione annualità 2021-2022, relativamente alle domande candidate ai comuni di Dovadola, Rocca san Casciano e Portico di Romagna. Il Direttore comunica che le graduatorie dei comuni di Borghi e Galeata, pur essendo previste in OdG, non sono state presentate per alcuni prolungamenti dell'attività istruttoria, inoltre la graduatoria di Rocca San Casciano presenta ancora un beneficiario con procedura art. 10 Bis in corso, pertanto potrebbe subire qualche ulteriore aggiornamento. Si apre una breve discussione al termine della quale il consiglio all'unanimità

delibera

di approvare le graduatorie provvisorie così come presentate e dà mandato al direttore di inviare gli atti ai relativi Comuni, una volta conclusi tutti gli Iter amministrativi.

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

Fra le comunicazioni riguardanti il **nono** punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica al Consiglio di aver calendarizzato le prossime riunioni in modo tale da segnarle già in agenda. Il Presidente comunica inoltre di essere stato nominato rappresentante del Gal e dei comuni montani nella cabina di regia di Destinazione

Romagna. Il Presidente cede la parola al direttore per aggiornare il consiglio sulla prima riunione del NuTEL tenutosi il 26 ottobre u.s.

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 10,45 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)