

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 08/02/2022

Il giorno otto del mese di febbraio, dell'anno duemilaventidue, alle ore 9,30, 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) Scorrimento graduatoria bando Misura 4.1.01 - Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema;
- 2) Scorrimento graduatoria bando Misura 7.4.02 - Strutture per servizi pubblici;
- 3) Scorrimento graduatoria bando Misura Azione specifica 8 - Qualificazione Microimprese extra-agricole in zone rurali;
- 4) 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	SI	
Sagrini	Giorgio	Consigliere	SI	
Casanova	Jacopo	Organo di Controllo	SI	

Totale Consiglieri Presenti n. 7 di cui 4 rappresentanti della Componente privata. 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, ad eccezione del Consigliere Sagrini che dichiara 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, si passa a trattare il **primo punto** all'ordine del giorno. A tal proposito il Presidente cede la parola al direttore che comunica al Consiglio che si sono rese disponibili per la Misura 4.1.01 le risorse aggiuntive del biennio 2020-2022, inserite nella Strategia di Sviluppo Locale nella presente programmazione e di cui la Regione Emilia Romagna ne ha dato approvazione ed evidenza al GAL con propria determinazione n. 2049 del 04/20/2022. Tali risorse verranno impegnate con lo scorrimento dell'attuale graduatoria e si andranno ad aggiungere alle risorse aggiuntive già previste in sede di precedenti varianti al PAL approvate dalla Regione Emilia Romagna. Il direttore informa che l'ultima azienda già finanziata nella graduatoria in essere è la quarantanovesima. Questa era stata finanziata complessivamente, anche se in quel momento mancavano per la sua totale copertura € 3.203,33. Pertanto con l'attuale scorrimento si reimpiegano € 3.203,33 già notificati col precedente scorrimento, resisi comunque disponibili dalle economie emerse in sede di liquidazione delle precedenti concessioni e si procederà con il finanziamento degli

ulteriori ventiquattro beneficiari (partendo dall'impresa situata in posizione n. 50, fino a finanziare completamente anche l'ultimo beneficiario utile in graduatoria, ossia l'impresa situata in posizione n. 73, aggiungendo risorse alla graduatoria per ulteriori € 1.185.165,88.

Dopo breve discussione il Consiglio prende atto di quanto riportato dal direttore nell'apposita graduatoria e all'unanimità

Delibera

di concedere complessivamente € 1.185.165,88 a tutti i beneficiari in posizione utile in graduatoria, fino all'esaurimento della graduatoria stessa, partendo dall'impresa posizionata al n. 50 fino a quella al n. 73 della graduatoria medesima.

Il Consiglio da mandato al direttore di espletare tutte le formalità amministrative con l'Autorità di Gestione e coi vari enti preposti al fine di adempiere a tutte le attività amministrative necessarie per il buon esito delle concessioni.

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

Il presidente passa a trattare il **secondo** punto all'ordine del giorno. A tal proposito, cede la parola al direttore che comunica al Consiglio che si sono rese disponibili anche per la Misura 7.4.02 - Strutture per servizi pubblici, le risorse aggiuntive del biennio 2020-2022, inserite nella Strategia di Sviluppo Locale nella presente programmazione e di cui la Regione Emilia Romagna ne ha dato approvazione ed evidenza al GAL con propria determinazione n. 2049 del 04/20/2022. Il Direttore informa che ora è possibile impegnare tali risorse aggiuntive su tale misura così come previsto nella variante al PAL. Si apre una breve discussione nel corso della quale il Consigliere Sagrini informa di non partecipare alla

discussione ed al voto del presente punto all'O.d.G., per un proprio conflitto di interessi, pertanto alla conclusione del confronto e della discussione il consiglio con voto favorevole di 6 consiglieri ed uno astenuto del consigliere Sagrini

delibera

di approvare lo scorrimento della graduatoria di detta Misura, concedendo € 956.955,37, che permettono di finanziare i beneficiari, partendo dall'Ente situato in posizione 5, fino all'ultimo in posizione utile al n. 14. Il Consiglio da mandato al direttore di espletare tutte le formalità amministrative con l'Autorità di Gestione e coi vari enti preposti al fine di adempiere a tutte le attività amministrative necessarie per il buon esito delle concessioni.

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 comunica al Consiglio che ora sono disponibili le risorse anche per la Misura Azione specifica 8 - Qualificazione Microimprese extra-agricole in zone rurali, a seguito delle risorse aggiuntive del biennio 2020-2022, inserite nella Strategia di Sviluppo Locale nella presente programmazione e di cui la Regione Emilia Romagna ne ha dato approvazione ed evidenza al GAL con propria determinazione n. 2049 del 04/20/2022. Pertanto è ora possibile procedere alla concessione dei fondi anche all'ultimo beneficiario posizionato in graduatoria al numero 13, integrando le risorse della dotazione iniziale del bando, insufficienti a finanziare anche l'ultimo beneficiario in graduatoria. Dopo una breve discussione, il consiglio all'unanimità,

delibera

di approvare lo scorrimento della graduatoria della Misura Azione specifica 8 - Qualificazione Microimprese extra-agricole in zone rurali, concedendo € 30.000,00, all'ultimo beneficiario in graduatoria, prevedendo una dotazione di fondi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dal Bando di € 22.890,88. Il Consiglio da mandato al direttore di espletare tutte le formalità amministrative con l'Autorità di Gestione e coi vari enti preposti al fine di adempiere a tutte le attività amministrative necessarie per il buon esito delle concessioni.

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 relativo alle varie, ed informa il consiglio che sono pervenute al GAL un paio di richieste di proroga dei termini di apertura e pubblicazione dei due bandi che intendono finanziare la Certificazione della gestione del bosco. In particolare, una richiesta è relativa al bando dedicato agli Enti pubblici, l'altra invece è relativa al Bando riservato al mondo imprenditoriale privato. Si apre una breve discussione, al termine della quale all'unanimità il consiglio

Delibera

di approvare la proroga di pubblicazione del bando Azione Specifica A.1.3.1 Processi di certificazione del Patrimonio Forestale pubblico, di 1 mese, portando il termine della pubblicazione al 31/03/2022. Inoltre, sempre all'unanimità

delibera

di approvare anche la proroga di pubblicazione del bando Azione Specifica A.1.3.2 Processi di certificazione della gestione del

bosco: l'innovazione nella valorizzazione del patrimonio forestale locale, di 1 mese, portando il termine della pubblicazione al 31/03/2022. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Sempre nell'ambito delle varie, il presidente informa il Consiglio in merito al parere Legale che è giunto al GAL circa il caso della dipendente Paola Fabbretti. Alla luce dei contenuti del documento, ed in virtù degli aggiornamenti normativi intercorsi nel nuovo anno, il consiglio all'unanimità

Delibera

di approfondire ulteriormente la problematica col legale e con il consulente del lavoro, al fine di adottare tutti gli adempimenti possibili ed eventualmente necessari in ossequio alla normativa in vigore.

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
(Mauro Pazzaglia)

IL PRESIDENTE
(Bruno Biserni)