

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 10/10/2023

Il giorno dieci del mese di ottobre, dell'anno duemila venti tre, alle ore 9,00, si è tenuta, in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma lifesize la riunione del Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni urgenti del Presidente

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	NO	

Totale Consiglieri Presenti n. 7 di cui 4 rappresentanti della Componente privata. È presente inoltre alla riunione anche la dipendente Ugoletti Francesca 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 interessi con i punti all'ordine del giorno, preso atto che nessun membro ha dichiarato di essere in conflitto d'interesse, passa a trattare il **primo** punto all'ordine del giorno. Il Presidente informa che a seguito di verifiche approfondite sia con il nostro

legale sia con i funzionari della Regione al momento non abbiamo tutti i requisiti di ammissibilità per partecipare al bando di selezione dei Gal. Il requisito che ci manca è quello previsto alla lettera f del paragrafo 3 del bando "garantire che nessun singolo "gruppo di interesse" controlli il processo decisionale" in quanto i quattro consiglieri in rappresentanza del privato fanno capo ad un unico gruppo di interesse. Il Presidente propone la soluzione di aumentare il numero dei consiglieri portandolo da 7 a 9 membri e i due aggiunti dovrebbero essere uno di emanazione privata, da parte di uno dei tre soci oltre Promoappennino, e uno di emanazione pubblica. Il Presidente spiega che al momento è l'unica soluzione percorribile e che occorre un'assemblea straordinaria con il Notaio per la modifica e a seguire l'assemblea ordinaria che nominerà i due nuovi membri, tutto questo deve avvenire prima della scadenza del bando. Si apre una discussione alla quale partecipano diversi consiglieri e al termine il Consiglio all'unanimità

Delibera

di modificare lo statuto all'art. 20 portando il numero massimo dei consiglieri da sette a 9 membri e dà mandato al Presidente di contattare il Notaio di fiducia Dott. Mario De Simone per fare tale modifica. Il Consiglio delibera di convocare l'assemblea straordinaria dei soci e a seguire quella ordinaria il giorno 9 novembre p.v. in Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini sede di Forlì, Corso della Repubblica n. 5 a Forlì con il seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica all'art 20 TITOLO VI "AMMINISTRAZIONE " dello Statuto vigente;

a seguire PARTE ORDINARIA

1. Nomina di due nuovi membri ad integrazione del Consiglio d'Amministrazione in carica;
2. Approvazione organigramma della Società;
3. Presentazione e approvazione della Strategia di Sviluppo Locale a valere sul bando per la selezione dei GAL e delle SSL di tipo

partecipativo, pubblicato dalla Regione Emilia Romagna in scadenza
il 13/11/2023;

4. Comunicazioni del Presidente;

5. Varie ed eventuali

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 9,25 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)