

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 19/06/2023

Il giorno diciannove del mese di giugno, dell'anno duemila venti tre, alle ore 9,30, si è tenuta, presso la sede de L'Altra Romagna a Sarsina (FC) in Via Roma n. 24, la riunione del Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Esito Istruttoria alla Domanda di Sostegno di Destinazione Turistica Romagna, del progetto in convenzione - A.3.1.5. Promozione Integrata del territorio - Marketing territoriale;
2. Nomina commissione di valutazione per affidamento incarico servizi televisivi, Misura 19.4.02;
3. Esito Gara affidamento servizio di "pulizie ambientali dei locali ad uso ufficio ed eventuale sanificazione";
4. Esito Gara affidamento servizio "acquisizione/noleggio attrezzature dotazioni e assistenza tecnica informatica";
5. Approvazione domanda di pagamento progetto a regia diretta "Valorizzazione filiera carni ungulati";
6. Richiesta di Variante Lavori Unione Romagna Forlivese - Bando A.1.3.1 "Certificazione del patrimonio forestale pubblico";
7. Richiesta di Variante Lavori ATC FO1 - Bando C.2.1.2 - "Controllo della Biodiversità e valorizzazione della fauna selvatica mediante approccio di filiera";
8. Richiesta di Proroga esecuzione Lavori comune di Castrocara Terme - Bando Misura 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici";
9. Richiesta di Proroga esecuzione Lavori comune di Sogliano al Rubicone - Bando Misura 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici";

10. Richiesta di Proroga esecuzione Lavori comune di Casola Valsenio - Bando Misura 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici";
11. Richiesta di Proroga esecuzione Lavori comune di Portico San Benedetto - Bando Misura 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici";
12. Situazione del Personale, definizione tempi e modalità di lavoro;
13. Approvazione liquidazione beneficiari Comune di Borghi su bando aree interne;
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	NO	SI
Marianini	Ilaria	Consigliere	NO	
Sagrini	Giorgio	Consigliere	NO	
Casanova	Jacopo	Organo di Controllo	SI	

Totale Consiglieri Presenti n. 4 di cui 3 rappresentanti della Componente privata. Il consigliere Pedulli è presente in modalità videoconferenza su piattaforma Google Meet. È presente inoltre alla

riunione anche la dipendente Ugoletti Francesca che funge da segretario per la redazione del presente verbale ed 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 nessun membro ha dichiarato di essere in conflitto d'interesse, si passa a trattare il **primo** punto all'ordine del giorno. Il Presidente cede la parola al direttore che illustra l'esito dell'istruttoria della Domanda di sostegno presentata da Destinazione Romagna relativa al progetto in convenzione "Marketing territoriale". Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

delibera

di approvare l'istruttoria della domanda e dà mandato al direttore, una volta ricevuto tutti gli esiti conformi per i chiarimenti richiesti ancora in corso, di dare comunicazione alla Regione della conclusione dell'istruttoria ai fini dell'attività di supervisione, come previsto dall'allegato C delle DAM. Il Consiglio inoltre, sempre all'unanimità

delibera

che qualora l'esito della supervisione da parte dell'Autorità di Gestione dia esito positivo, di procedere direttamente con la notifica della concessione dei fondi al beneficiario e da mandato al direttore di espletare tutte le attività amministrative previste nel rapporto con la regione stessa.

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

Si passa quindi alla trattazione del **secondo** punto all'ordine del giorno. Il Presidente informa il consiglio che è scaduto l'avviso

pubblicato sul sito relativo alla richiesta di preventivi per servizi televisivi, servizi di consulenza, informazione e comunicazione finalizzati alla divulgazione delle attività del Gal" e avendo inserito il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa occorre nominare la commissione di valutazione. Si apre una breve discussione e al termine della quale il consiglio all'unanimità

Delibera

di nominare come componente interno della commissione il Dott. Jacopo Casanova e i due componenti esterni Zoffoli Roberto dell'Unione Valle Savio ed Enrico Cangini sindaco di Sarsina.

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 la parola al Direttore che informa sull'esito della gara di affidamento "pulizie ambientali dei locali ad uso ufficio ed eventuale sanificazione". Informa che sono pervenute sette offerte di cui due, dopo aver fatto il calcolo della soglia, sono risultate anormalmente basse. Si è provveduto a richiedere spiegazioni e chiarimenti ed entrambe hanno fornito informazioni attendibili. Al momento la società che ha presentato l'offerta più bassa è Magic Clean di Fara Vicentino (VI) che risulta l'aggiudicatario provvisorio. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

di comunicare alla Società Magic Clean l'aggiudicazione provvisoria e di procedere con i controlli amministrativi previsti dalla normativa. Una volta terminati i controlli, se risultano positivi, dà mandato al Presidente di stipulare il contratto per l'affidamento del servizio.

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 per informare sull'esito della gara del servizio di "acquisizione/noleggio attrezzature dotazioni e assistenza tecnica informatica"; il direttore spiega che sono pervenute due offerte e quella con il prezzo più basso risulta essere Giani Srl di Cesena. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

di comunicare alla Società Giani Srl l'aggiudicazione provvisoria e di procedere con i controlli amministrativi previsti dalla normativa. Una volta terminati i controlli se risultano positivi dà mandato al Presidente di stipulare il contratto per l'affidamento del servizio.

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

Il **quinto** punto all'ordine del giorno il presidente cede la parola al direttore che illustra la domanda di pagamento del progetto a regia diretta "Valorizzazione filiera carni ungulati". Il totale delle spese sostenute è pari a € 18.717,59 a fronte di € 19.914 concessi. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

delibera

di approvare la domanda di pagamento n. 5677956 del progetto a regia diretta "Valorizzazione filiera carni ungulati" di € 18.717,59 e di presentarla a SIAG nei tempi previsti. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa al **sesto** punto all'ordine del giorno. Il presidente cede la parola al direttore che illustra la richiesta di variante ai

lavori pervenuta dall'Unione della Romagna Forlivese sul bando dell'azione specifica A.1.3.1 "Certificazione del patrimonio forestale pubblico" che consiste nella modifica dell'importo dell'incarico professionale che include anche la fornitura di pannelli e brochure per tale motivo si riduce il numero degli affidamenti. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

di concedere la variante così come richiesta. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il **settimo** punto all'ordine del giorno viene rinviato alla prossima riunione.

Si passa all'**ottavo** punto all'ordine del giorno. Il Presidente cede sempre la parola al Direttore che illustra la richiesta di proroga per l'esecuzione dei lavori inviata a mezzo PEC dal Comune di Castrocaro. La richiesta di proroga di 6 mesi riguarda il progetto candidato sul bando della misura 7.4.02 motivata dal fatto di difficile reperibilità dei materiali e l'incontrollato aumento dei prezzi. Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di concedere la proroga per l'esecuzione dei lavori per 6 mesi, così come richiesto. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al **nono** punto all'ordine del giorno il Presidente cede nuovamente la parola al Direttore per illustrare, la richiesta di proroga per l'esecuzione dei lavori inviata a mezzo PEC dal Comune di Sogliano al Rubicone. La richiesta di proroga di 6 mesi riguarda il progetto candidato sul bando della misura 7.4.02 motivata dalle difficoltà

di reperimento dei materiali di costruzione che stanno allungando i tempi di consegna e stanno mettendo in difficoltà i cantieri. Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di concedere la proroga per l'esecuzione dei lavori per 6 mesi, così come richiesto. 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 cede nuovamente la parola al Direttore per illustrare, la richiesta di proroga di mesi 18 per l'esecuzione dei lavori inviata a mezzo PEC dal Comune di Casola Valsenio sul bando della misura 7.4.02. La richiesta è motivata dalle difficoltà nel realizzare il progetto anche dovuta alle recenti avversità climatiche che rendono inaccessibile per almeno sei mesi il sito oggetto di intervento. Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di concedere la proroga per l'esecuzione dei lavori per 6 mesi, così come previsto dal bando, riservandosi eventuali ulteriori valutazioni per ulteriori proroghe, dopo confronto con la Regione. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

All'**undicesimo** punto all'ordine del giorno il Presidente cede nuovamente la parola al Direttore per illustrare, la richiesta di proroga di mesi 12 per l'esecuzione dei lavori inviata a mezzo PEC dal Comune di Portico e San Benedetto sul bando della misura 7.4.02. La richiesta è motivata dalle difficoltà nel realizzare il progetto anche dovuta alle recenti eccezionalità di eventi meteorici. Si

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

delibera

di concedere la proroga ordinaria di 6 mesi, così come previsto dal bando, riservandosi eventuali ulteriori valutazioni per ulteriori proroghe, dopo confronto con la Regione. 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 che la dipendente Domi Silvana, non ha accettato il rinnovo del contratto quale animatore del GAL per ulteriori 6 mesi, come già deliberato dal Consiglio, inoltre il presidente informa che il 30 giugno scade il contratto a tempo determinato della dipendente Geromino, il full time del direttore, il part time a 30 ore settimanali della dipendente Ugoletti e la modalità lavorativa in smart working. Il presidente cede la parola al direttore che illustra le attività previste nei prossimi mesi. Si apre una breve discussione e al termine il consiglio all'unanimità

Delibera

di prorogare il contratto di Geromino Sonia, il full time del Direttore Pazzaglia, il part time a 30 ore settimanali della dipendente Ugoletti e tutti i contratti di smart working, mantenendo le stesse condizioni, al 31 gennaio 2024.

Inoltre il Consiglio prende atto del mancato rinnovo del contratto a tempo determinato da parte di Domi Silvana, rimandando eventuali ulteriori decisioni a quando saranno definite le modalità attuativa della nuova programmazione. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa al **tredicesimo** punto all'ordine del giorno. Il Direttore, su indicazione del Presidente, illustra l'esito istruttorio di 1 domanda di liquidazione candidata da un'impresa del comune di Borghi sul Bando: "Qualificazione di Attività economiche (commerciali ed artigianali) nei comuni delle aree interne e montane. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare l'atto provvisorio di liquidazione dell'azienda con sede nel comune di Borghi ELETTRIO STAR SNC di Bertozzi Cristian, P.Iva: 01091730406. 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 comunica che è arrivata la determina di liquidazione degli anticipi richiesti sulle misure 19.4.01 e 19.4.02. Informa inoltre delle domande pervenute sul bando azione specifica 4 - sotto azione specifica 4.3. "Valorizzazione di immobili e aree pubbliche a destinazione turistica ambientale".

Tra le **varie ed eventuali** il presidente cede la parola al Direttore che illustra la piccola variazione apportata alla scheda Azione locale L1 del progetto di cooperazione "Cammini" già approvata nella riunione del 20/02/2023 da inviare per il prossimo NUTEL. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

Di approvare la modifica illustrata dal Direttore, con la quale la nuova Azione Locale L1 (vecchie azioni Locali L1 + L3) ha una dotazione finanziaria di € 96.000, e la nuova Azione Locale L5 (vecchie azioni locali L4 ed L5), ha una dotazione finanziaria di € 23.854, includendo anche € 3.854, quali fondi residui dell'Azione Comune C2 giunta già al suo compimento e di prossima rendicontazione

finale. Il Consiglio, inoltre conferma il mandato di inviare le schede delle nuove Azioni Locali L1 ed L5 così modificate al NuTeL. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Non essendovi null'altro di urgente da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 11,20 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)