

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

**Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 20/12/2023**

Il giorno venti del mese di dicembre, dell'anno duemila venti tre, alle ore 15,30, si è tenuta a Sarsina presso la sede de L'Altra Romagna, la riunione del Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Affidamento del "Servizio di consulenza contabile e amministrativa, servizio paghe e gestione del personale": esito valutazione della Commissione;
2. Approvazione Domanda di Pagamento Misura 19.3.02 Azione comune C2 Progetto di cooperazione "Cammini";
3. Approvazione Domanda di Sostegno Misura 19.3.02 Az. Locale L4-5 - Progetto di cooperazione "Cammini";
4. Approvazione Variante ATC RA3 - Bando C.2.1.2. Interventi realizzati da Ambiti Territoriali di Caccia;
5. Approvazione Concessione a Ente per i Parchi e la Biodiversità Romagna - progetto in convenzione Azione Locale 3.2 Progetto di cooperazione "Echoes";
6. Approvazione Concessione a Romagna Acque SpA - progetto in convenzione Azione Locale 3.2 Progetto di cooperazione "Echoes";
7. Esito Comunicazione Integrativa Comune di Sogliano al Rubicone Bando Misura 7.4.02;
8. Approvazione liquidazione beneficiari Comune di Borghi su bando aree interne;
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	SI	SI

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENZA	SOCIO PRIVATO
Pierotello	Flavio	Consigliere	SI	SI
Coriaci	Mirco	Consigliere	SI	SI
Borghesi	Cristina	Consigliere	SI	SI
Pagliarani	Matteo	Consigliere	SI	SI
Marianini	Ilaria	Consigliere	SI	
Sagrini	Giorgio	Consigliere	SI	
Conficoni	Catia	Consigliere	NO	
Casanova	Jacopo	Organo di Controllo	NO	

Totale Consiglieri Presenti n. 8 di cui 5 rappresentanti della Componente privata. 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 interesse 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 5 dell'ordine del giorno, in quanto Sindaco di Casola Valsenio, per tale motivo, di astenersi da ogni decisione in merito, si passa a trattare il **primo** punto all'ordine del giorno. Il presidente cede la parola al direttore che illustra i lavori svolti dalla Commissione per l'affidamento del "Servizio di consulenza contabile e amministrativa, servizio paghe e gestione del personale" e la graduatoria. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità prende atto della graduatoria e

delibera

di approvarla, dando mandato al Direttore di procedere con i controlli sul primo classificato, qualora diano esito positivi, di procedere con

l'aggiudicazione definitiva e la stesura del relativo contratto. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa a trattare il **secondo** punto all'ordine del giorno. Il presidente cede la parola al direttore che illustra la domanda di pagamento da presentare in Regione, relativa all'Azione Comune C2 del progetto di cooperazione "Cammini". Egli spiega le attività svolte e le voci di spesa sostenute. Si apre una breve discussione e al termine il consiglio all'unanimità

delibera

di approvare la Domanda di Pagamento per un totale di € 16.682,91 e dà mandato al Direttore di attivare tutte le procedure per presentarla in Regione, attraverso l'apposito portale SIAG.

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 il Consiglio che entro la fine dell'anno dovranno essere presentate tutte le domande di sostegno non ancora presentate. Il direttore passa ad illustrare la Domanda di Sostegno dell'Azione Locale L4-5 del progetto di cooperazione "Cammini"; spiega che tale azione era già stata approvata a suo tempo in CdA e poi sottoposta al Nutel che a sua volta ha dato parere conforme. Il direttore illustra le voci di spesa e illustra i preventivi ricevuti per la congruità degli importi inseriti nel progetto così come richiesto dalle procedure del PSR. Dopo breve discussione, il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare la domanda di sostegno dell'azione Locale L4-5 e dà mandato di presentarla su SIAG entro il 31/12 p.v.. Il Consiglio inoltre dà mandato al direttore, di espletare tutte le attività amministrative e formali, nonché le relative interazioni e rapporti con l'Autorità di Gestione, per il buon

fine della candidatura. 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 presidente cede la parola al direttore che illustra la variante presentata dall'ATC RA3 di Ravenna. La variante consiste in una variazione della sede dell'installazione delle celle frigorifere acquistate, che inoltre avranno una differenza di alimentazione, passando da 400 volt a 230 volt, in quanto lo spostamento dell'ubicazione implica una variazione dell'alimentazione.

Tale variazione non incide sulle priorità già assegnate e relativi punteggi, indicate nella domanda originaria e non comporta scostamenti rispetto ai costi totali precedentemente indicati. Si apre una breve discussione, al termine il consiglio all'unanimità

delibera

di approvare e concedere la variante al ATC RA3 di Ravenna così come illustrata dal Direttore, confermando la concessione di un contributo di € 19.485,84. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al **quinto** punto all'ordine del giorno il direttore illustra, avvalendosi del verbale d'istruttoria tecnica, la domanda di sostegno presentata dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna per il progetto in convenzione Azione Locale 3.2 del progetto di cooperazione "Echoes" per un importo di euro 41.000. Tali attività si realizzeranno negli ecomusei locali: presso museo del Paesaggio dell'appennino Faentino, all'interno della rocca di Riolo Terme (RA) e presso il Giardino delle erbe di Casola Valsenio (RA). Si apre una breve discussione a cui non partecipa il consigliere Giorgio Sagrini, al termine della quale, con l'astensione dal voto del consigliere Giorgio Sagrini, il Consiglio all'unanimità dei votanti

delibera

la concessione del contributo pari a € 41.000 all'Ente per i Parchi e la Biodiversità Romagna e di espletare tutte le attività amministrative e

formali necessarie al buon esito del progetto. 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 nuovamente la parola al direttore che illustra avvalendosi del verbale d'istruttoria tecnica, la domanda di sostegno presentata da Romagna Acque SpA società delle fonti per il progetto in convenzione Azione Locale 3.2 progetto di cooperazione "Echoes" per un importo di euro 20.984,00, tali attività sono previste presso "Idro" ecomuseo delle acque di Ridracoli. Si apre una breve discussione e al termine il consiglio all'unanimità

delibera

la concessione del contributo pari a € 20.984,00, a Romagna Acque SpA società delle fonti e di espletare tutte le attività amministrative e formali necessarie al buon esito del progetto. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto. Al **settimo** punto all'ordine del giorno il presidente cede la parola al direttore per illustrare l'esito della Comunicazione Integrativa del Comune di Sogliano al Rubicone sul bando Misura 7.4.02. attraverso l'apposito verbale di istruttoria tecnica comunicazione integrativa.

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 € 90.139,91. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

All'**ottavo** punto all'ordine del giorno il Direttore, su indicazione del Presidente, illustra l'esito istruttorio di n. 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 con P.IVA:04172220404. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto. Tra le comunicazioni Il Presidente informa che la Regione non ha ancora terminato l'istruttoria della selezione dei Gal e informalmente è stato detto che dovrebbero pubblicare la graduatoria entro la settimana in corso. Il Presidente solleva la tematica relativa alla gestione del personale e dei livelli di inquadramento di ciascun dipendente. Il consiglio dopo breve confronto sull'argomento dà mandato al Presidente di prevedere uno specifico punto all'ordine del giorno nella prossima riunione del Consiglio. Non essendovi null'altro da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 16,30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)