

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 21/09/2023

Il giorno ventuno del mese di settembre, dell'anno duemila venti tre, alle ore 10,00, si è tenuta, in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma google meet la riunione del Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Valutazioni sui contenuti del bando per la selezione dei Gal e la definizione delle SSL PSP 2023-2027 Regione Emilia Romagna;
2. Approvazione variante lavori Comune di Meldola bando Misura 7.4.02;
3. Comunicazioni del Presidente;
4. Varie ed eventuali

Sono presenti i Sig.ri:

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

Totale Consiglieri Presenti n. 5 di cui 3 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

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 illustra i principali contenuti del bando per la selezione dei Gal e delle Strategie e il calendario con gli appuntamenti fissati per i vari incontri sul territorio con le parti economiche sociali e con gli Enti pubblici. Il Presidente cede la parola ai consiglieri: Pierotello sottolinea l'importanza della continuità con i temi della programmazione in corso, Sagrini l'importanza di intervenire sulla viabilità rurale e sul tema della castanicoltura, Borghesi la necessità di creare un nuovo turismo sul territorio e di supportare a livello manageriale le imprese già esistenti; il consigliere Coriaci, alla luce degli eventi di questi ultimi anni, sottolinea l'importanza del senso di comunità e sostenibilità. Al termine della discussione il Consiglio,

Delibera

di dare mandato al Presidente e al Direttore di attivare tutte le procedure per candidare il Gal L'Altra Romagna al bando e tenerlo aggiornato sui vari incontri nel territorio. Il Consiglio dà inoltre indicazione di mantenere per continuità con la strategia passata il tema "sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e alimentari" e il tema "sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali". Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al **secondo** punto all'ordine del giorno il Presidente cede la parola al direttore che illustra attraverso la relazione di istruttoria tecnica variante, la domanda di variante lavori presentata dal Comune di Meldola sul progetto del bando 7.4.02. La variante consiste nell'aggiornare il computo metrico al nuovo prezzario, nel ridurre l'importo degli imprevisti e nel ridurre l'acquisto di nuove attrezzature. La variante è ammissibile, la spesa massima ammissibile rimane invariata e anche il contributo rimane invariato a euro 100.000.

Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare e concedere la variante al Comune di Meldola così come illustrata dal Direttore, confermando la concessione di un contributo di € 100.000,00. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Tra le varie ed eventuali il presidente cede la parola al direttore che informa di aver ricevuto in data 20 settembre u.s. il 10 bis relativo alla domanda di pagamento misura 19.4.01 annualità 2022 e il 10 bis relativo alla domanda di pagamento misura 19.4.02 annualità 2022. Il direttore spiega e illustra i contenuti e l'entità delle spese che ci vengono contestate. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità, prende atto dei due 10 bis ricevuti. Inoltre tra le varie ed eventuali il Direttore illustra le modifiche apportate, all'azione locale L4 e L5 del progetto di cooperazione "Cammini", a seguito di richiesta di chiarimenti del Nutel riunitosi nella seduta del 30 giugno u.s che ha sospeso il progetto; il direttore illustra inoltre le modifiche apportate all'azione locale L3 del progetto di cooperazione "Paesaggio da vivere", a seguito di prescrizioni e raccomandazioni del Nutel riunitosi nella seduta del 11 luglio u.s. che ha sospeso il progetto. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

Di accogliere le modifiche apportate alle schede delle azioni locali L4 e L5 del progetto di cooperazione "Cammini" e alla scheda dell'azione Locale L3 del progetto di cooperazione "Paesaggio da vivere" e dà mandato di ripresentarle al prossimo NUTEL.

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 10,40 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)