

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 23/01/2023

Il giorno ventitre del mese di gennaio, dell'anno duemilaventitre, alle ore 9,30, si è tenuta, causa maltempo, in forma mista, in presenza presso la sede de L'Altra Romagna a Sarsina (FC) in Via Roma n. 24, e online con collegamento Google Meet, la riunione del Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Integrazione risorse finanziarie al bando Misura 4.4.02 - Prevenzione danni da Fauna;
2. Approvazione Graduatoria Provvisoria Bando Misura 4.4.02 - Prevenzione danni da Fauna;
3. Approvazione progetto in Convenzione Azione Locale 3.2 Acquisto di Beni e servizi per ecomusei locali - Progetto coop. "Echoes";
4. Approvazione Progetto in Convenzione B.2.1.4 - Benessere alimentazione e corretti stili di vita;
5. Richiesta di Variante Misura 4.1.01 - SOCIETA' AGRICOLA MONTRIOLO S.S. di Pieraccini Stefano e Silvia;
6. Richiesta di Variante Misura 4.1.01 - GIORGIA SOCIETA' AGRICOLA;
7. Richiesta di Variante Misura 4.1.01 - RAGAZZINI VALERIANO;
8. Rinuncia a Domanda di Sostegno Misura 4.1.01 - IL GIARDINO di Fabbri e C. Soc. Agr. S.S.;
9. Approvazione rimborsi spesa per missioni anno 2022 del Consiglio d'Amministrazione;
10. Approvazione budget annuale dei rimborsi a piè di lista per i componenti il Consiglio d'Amministrazione;

11. Approvazione indennità chilometrica per rimborso spese viaggio con propri automezzi dei dipendenti e componenti il Consiglio d'Amministrazione;
12. Comunicazioni del Presidente
13. 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	NO	
Sagrini	Giorgio	Consigliere	SI	
Casanova	Jacopo	Organo di Controllo	SI	

Totale Consiglieri Presenti n. 6 di cui 4 rappresentanti della Componente privata. È presente alla riunione anche la dipendente Ugoletti Francesca, è inoltre presente il Direttore Mauro Pazzaglia che funge da segretario per la redazione del presente verbale. Il Presidente e il direttore sono presso la sede mentre tutte le altre persone sono in collegamento online. 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, 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 3 dell'ordine del giorno, in quanto Sindaco di Casola Valsenio, si passa a trattare il **primo** punto all'ordine del giorno. Il Presidente passa la parola al direttore che spiega la necessità di integrare e modificare il bando pubblico relativo alla Misura 4.4.02 - Prevenzione dei danni da fauna, relativamente alla indicazione attuale delle risorse finanziarie pari ad € 250.000, in quanto le domande pervenute sono numerose e si rendono necessarie maggiori risorse, già previste nella nuova versione aggiornata del Piano di Azione Locale (PAL). Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità dei presenti,

Delibera

di modificare ed aggiornare il bando della misura 4.4.02, dotandolo di risorse finanziarie aggiuntive per € 198.000, portando così la sua dotazione complessiva ad € 448.000, soddisfacendo in questo modo le esigenze finanziarie delle 29 domande candidate. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al **secondo** punto all'ordine del giorno, il Direttore, su indicazione del Presidente, illustra con l'ausilio dell'apposito "Verbale di Istruttoria Tecnica - graduatoria provvisoria", la graduatoria a seguito dell'istruttoria delle 29 domande pervenute sul bando 4.4.02 "Prevenzione danni da fauna". Il direttore illustra le motivazioni che hanno reso le 5 domande non ammissibili. Si apre una breve discussione e al termine il consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare la graduatoria provvisoria così come presentata e documentata dal Direttore nell'apposito Verbale di Istruttoria,

concedendo alle 24 domande ammissibili complessivi € 353.604,71 di contributo sull'apposito bando pubblico. Il Consiglio inoltre prende atto che su questa Misura si genera un residuo di fondi pari ad € 94.356,93, che verrà messo nuovamente a disposizione della strategia complessiva del GAL per eventuale riallocazione su altre azioni /o misure. Contestualmente, il Consiglio da mandato al Direttore di concludere le procedure amministrative in corso. A verifica amministrativa conclusa con esito positivo, la graduatoria sarà considerata definitiva, con conseguente pubblicazione e successiva Notifica di Concessione ai singoli beneficiari, fatto salvo l'eventuale controllo amministrativo che la Regione comunicherà al GAL, qualora questa istanza istruttoria fosse fra quelle sorteggiate dall'Autorità di Gestione, così come previsto dall'Allegato C "Disposizioni per la supervisione dei gruppi di azione locale" DGR 488/2020. Inoltre autorizza il direttore ad espletare tutti gli adempimenti amministrativi con l'Autorità di gestione ed i vari enti coinvolti ed interessati per le formalità ed esigenze del caso.

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

Il Presidente passa quindi a trattare il **terzo** punto all'ordine del giorno, cedendo la parola al Direttore che illustra le attività previste nella relazione progettuale dell'Azione Locale 3.2 del progetto di cooperazione "Echoes" da inviare al prossimo NUTEL per l'approvazione. Il direttore spiega che tali azioni si andranno a realizzare nei tre ecomusei del territorio Gal e che gli interventi saranno realizzati con modalità in convenzione con un ente pubblico che verrà individuato tramite procedura pubblica con manifestazione d'interesse. Il Direttore illustra inoltre lo schema di convenzione

che si andrà a stipulare con l'Ente che verrà selezionato. 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 all'unanimità dei votanti (5 consiglieri) con l'esclusione del consigliere Sagrini che si astiene dal voto,

Delibera

di approvare l'attività progettuale dell'azione locale 3.2 del progetto di cooperazione "Echoes" e di inviare la scheda progettuale in Regione per la prossima riunione del NUTEL; il Consiglio approva inoltre lo schema di convenzione e dà mandato al Direttore di espletare a tutte le attività amministrative necessarie con l'Autorità di gestione al fine della realizzazione di tale azione, nonché lo autorizza ad inviare il progetto in Regione con tutti gli annessi allegati. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa a trattare il **quarto** punto all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola al Direttore che spiega che per quanto riguarda il progetto "Ben-essere e corretti stili di vita" che inizialmente era previsto di attuarlo in convenzione con il Comune di Dovadola a seguito di prescrizioni del Nutel è stato rivisto ed è stato individuato quale soggetto convenzionato l'Unione dei Comuni Forlivese.

Si apre una breve discussione e al termine il consiglio all'unanimità

delibera

di approvare le variazioni apportate al progetto, e lo schema di convenzione da stipulare con l'Unione dei Comuni Forlivese e dà

mandato al direttore di inviare tali nuovi documenti in Regione per l'approvazione. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa a trattare il **quinto** punto all'ordine del giorno. Il Presidente cede la parola al Direttore che illustra attraverso l'apposito verbale di istruttoria tecnica variante, la variante richiesta dalla società Agricola Montriolo S.S. di Pieraccini Stefano e Silvia.

Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità dei presenti

Delibera

di concedere la variante alla società Agricola Montriolo S.S. di Pieraccini Stefano e Silvia rideterminandone il contributo rispetto alla notifica di concessione iniziale pari a € 157.270,29 a fronte di una spesa ammissibile pari a € 314.540,58 comportando una riduzione di contributo di € 4.368,66. Tale economia verrà rimessa a disposizione della strategia complessiva del GAL. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il Presidente passa a trattare il **sesto** punto all'ordine del giorno, cedendo la parola al direttore che illustra attraverso l'apposito verbale di istruttoria tecnica variante, la richiesta di variante presentata dalla Società Agricola Giorgia. Inoltre il direttore spiega che in questi ultimi giorni è pervenuta anche una richiesta di proroga di mesi sei per la realizzazione del medesimo progetto da parte dello stesso beneficiario. Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità dei presenti

Delibera

di concedere la variante alla società Agricola Giorgia rideterminandone il contributo rispetto alla notifica di

concessione iniziale pari a € 25.840 a fronte di una spesa ammissibile pari a € 64.600 comportando una riduzione di contributo di € 680. Tale economia verrà rimessa a disposizione della strategia complessiva del GAL. Il Consiglio delibera inoltre di accogliere la richiesta di proroga pervenuta negli ultimi giorni e sempre all'unanimità

delibera

di concedere la proroga di mesi sei, come richiesto dal beneficiario. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il presidente passa a trattare il **settimo** punto all'ordine del giorno cedendo la parola al Direttore. Il direttore illustra attraverso l'apposito verbale di istruttoria tecnica variante, la richiesta di variante presentata dalla Società Ragazzini Valeriano. Inoltre il direttore spiega che in questi ultimi giorni è pervenuta una richiesta di proroga di mesi sei per la realizzazione del medesimo progetto da parte dello stesso beneficiario. Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità dei presenti

Delibera

di concedere la variante alla società Ragazzini Valeriano confermando il contributo concesso inizialmente pari a € 35.250. Il Consiglio delibera inoltre di accogliere la richiesta di proroga pervenuta negli ultimi giorni e sempre all'unanimità

delibera

di concedere la proroga di mesi sei, come richiesto dal beneficiario.

Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto. All'**ottavo** punto all'ordine del giorno il Presidente cede nuovamente la parola al

Direttore che comunica che la Società Agricola Il Giardino di Fabbri e C. beneficiaria di un contributo sul bando Misura 4.1.01 ha inviato la PEC con la rinuncia al contributo pari a € 35.069,34. Si apre una discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità, prende atto della rinuncia e

delibera

la revoca del contributo dando, mandato al direttore di espletare tutti gli atti necessari, inoltre delibera di ritenere congruo applicare, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 15/2021, a carico della Società Agricola Il Giardino di Fabbri e C. un periodo di esclusione da ogni agevolazione in materia di agricoltura pari a 30 giorni a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta revoca del contributo. Delibera inoltre di rimettere tale economia a disposizione della strategia complessiva del GAL. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa al **nono** punto all'ordine del giorno. Il Presidente spiega che come previsto nelle Disposizioni Attuative di Misura (DAM) e dal Regolamento interno, il Consiglio deve approvare le spese per missioni e rimborsi degli amministratori relative all'anno 2022.

Il Presidente passa ad elencare le missioni di ciascun amministratore così come riportate nell'elenco che sarà allegato a tale verbale. L'importo complessivo totale dei rimborsi spese degli amministratori, compreso il Presidente, ammonta a € 5.733,22. Tale importo complessivo è coerente ed in linea con quanto preventivato ed approvato dal medesimo C.d.A. nella seduta del 21 gennaio 2022. Si apre una breve discussione e al termine all'unanimità il Consiglio

approva

le missioni riportate nell'elenco allegato al presente verbale. 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 informa che annualmente bisogna deliberare il budget dei rimborsi spesa a disposizione dei membri del Consiglio d'Amministrazione. Il Presidente comunica che per l'anno 2022 erano stati previsti € 12.000 per i rimborsi spesa degli amministratori a fronte di una spesa a consuntivo pari ad € 5.733,22. Si apre una breve discussione e al termine il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare un budget di spesa per il 2023 pari ad € 12.000. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa **all'undicesimo** punto all'ordine del giorno. Il Presidente informa che annualmente bisogna approvare la tariffa chilometrica per il rimborso spese viaggio con propri automezzi sia dei dipendenti che per i membri del CdA. Il Presidente informa che la tariffa ACI verificata a marzo 2022 (€ 0,57527 km) e settembre 2022 (€ 0,55403 km) è leggermente superiore a quella attualmente utilizzata dal GAL. Si apre una breve discussione e al termine il Consiglio all'unanimità

delibera

di aggiornare l'attuale tariffa a € 0,55 km, a partire dal mese di febbraio 2023. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Tra le **Comunicazioni** il Presidente cede la parola al Direttore che informa che sono state liquidate da parte della Regione le domande di pagamento delle misure 19.4.01 e 19.4.02 relative all'annualità

2021 e che la settimana scorsa si è svolto il collaudo da parte della Regione sull'azione C3 "Study visit a Santiago" del progetto "Cammini", a cui ha fatto seguito proprio in questi giorni la relativa determina di liquidazione nella quale si evince che sono state ammesse tutte le spese sostenute pari a € 9.493,02.

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)

ALLEGATO AL VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 23 GENNAIO 2023			
DATA	LUOGO	DESTINAZIONE	MOTIVO DELLA TRASFERTA
BISERNI BRUNO			
21/01/2022	Sarsina		cda
25/01/2022	Bologna		incontro con Regione
31/01/2022	Sarsina		riunione dipendenti
01/02/2022	Faenza		conferenza stampa
07/02/2022	Rimini		incontro con presidente destinazione Romagna
09/02/2022	Cesena		incontro con Sindaco di Bagno
14/02/2022	Predappio		incontro con giunta unione forlivese
24/03/2022	Cusercoli		evento con Corsini
28/03/2022	Sarsina		cda
30/03/2022	Sogliano		evento finale "c'è posto per te"
04/04/2022	Cesena		incontro con redazione giornalistica
21/04/2022	Castrocaro-Terra del Sole		incotro turismo
23/04/2022	Sarsina		inaugurazione biblioteca
29/04/2022	Ravenna		audizione consiglio provinciale
04/05/2022	Modigliana		convegno ripopolamento montagna
17/05/2022	Sarsina		CDA
19/05/2022	Faenza		incontro presentazione bando danni da fauna
20/05/2022	Fiumicello di Premilcuore		incontro CTA, sindaco Premilcuore e Santa Sofia
21/05/2022	Castrocaro		iniziativa camper
07/06/2022	Bologna		aeroporto per Viaggio Santiago de Compostela
dal 7 all 11 giugno 2022	santiago de Compostela		study visit
23/06/2022	Santa Sofia		convegno Corsini Bulbi

27/06/2022	Rocca delle Camminate	convegno 30 anni GAL
13/07/2022	Capaccio - Santa Sofia	conferenza montagna
18/07/2022	Sarsina	CdA
20/07/2022	Civitella	biodistretto
22/07/2022	Sarsina + Aquapartita	incontro sindaco Gangini + incontro sindaco Baccini
26/07/2022	Bologna	incontro assessore Mami
28/07/2022	Casola Valsenio	incontro sindaco Sagrini + visita azienda agricola
02/08/2022	punta marina	incontro happy bio - unione forlivese
02/08/2022	Sarsina	incontro sindaco Sarsina + presidente CCIAA
29/08/2022	Sarsina	incontro dipendenti
03/09/2022	Sarsina	evento piazza plauto
04/09/2022	Bertinoro	incontro sindaco
08/09/2022	Sarsina	CdA
19/09/2022	Cesenatico	conferenza stampa confcommercio cesena
20/09/2022	Bologna	incontro Corsini + incontro Schipani
20/09/2022	Predappio	incontro unione comuni
29/09/2022	Sarsina	incontro Angelini
07/10/2022	rocca s.c.	evento autunno slow
10/10/2022	Sarsina	CdA
17/10/2022	castrocaro, dovadola, rocca sc, portico, premilcuore, galeata, santa sofia, civitella meldola, castrocato	incontro con stellati elena e sindaci territorio
26/10/2022	Cusercoli	incontro delegazione sudamericana
27/10/2022	Predappio, Modigliana, Tredozio, Meldola, Bertinoro, Predappio	incontro con stellati elena e sindaci territorio
28/10/2022	Faenza	incontro Castelbolognese sindaco + incontro Sagrini, Coriaci a Faenza
07/11/2022	Sarsina	CdA
07/11/2022	Cesena	incontro con presidente e direttore confcommercio cesena
10/11/2022	Rimini	fiera ecomondo - incontro con operatori settore
12/11/2022	Arezzo	partecipazione convegno agritour
21/11/2022	Faenza	incontro con vice sindaco di Brisighella
22/11/2022	Tredozio	partecipazione incontro visitatori consapevoli
25/11/2022	Rimini	convegno welfar di territorio
28/11/2022	Civitella	partecipazione convegno viabilità bidentina
04/12/2022	Cusercoli	Gara ciccioli
06/12/2022	Rimini	incontro Next Romagna
06/12/2022	Riolo Terme	incontro ecomuseo
15/12/2022	Cesena	lezione ITS
16/12/2022	Cesenatico	presentazione programma destinazione romagna 2023
19/12/2022	Sarsina	CdA
22/12/2022	Predappio	incontro unione con Stellati
BORGHESI CRISTINA		
28/03/2022	SARSINA	c/o sede Gal x riunione cda
30/05/2022	FORLI'	c/o sede Confcooperative Riunione cda
18/07/2022	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
08/09/2022	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda

07/11/2022	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
19/12/2022	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
CORIANI MIRCO		
21/01/2022	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
28/03/2022	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
30/05/2022	FORLI'	c/o sede Confcooperative Riunione cda
18/07/2022	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
08/09/2022	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
10/10/2022	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
19/12/2022	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
MARIANINI ILARIA		
18/07/2022	SARSINA	riunione cda c/o sede Gal
08/09/2022	SARSINA	riunione cda c/o sede Gal
PEDULLI LAURA		
28/03/2022	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
17/05/2022	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
18/07/2022	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
08/09/2022	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
10/10/2022	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
19/12/2022	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
PIEROTELLO FLAVIO		
28/03/2022	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
17/05/2022	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
18/07/2022	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
08/09/2022	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
10/10/2022	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
07/11/2022	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
19/12/2022	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
SAGRINI GIORGIO		
21/01/2022	SARSINA	riunione cda c/o sede Gal
17/05/2022	SARSINA	riunione cda c/o sede Gal
30/05/2022	FORLI'	riunione cda c/o sede Gal
18/07/2022	SARSINA	riunione cda c/o sede Gal
08/09/2022	SARSINA	riunione cda c/o sede Gal
10/10/2022	SARSINA	riunione cda c/o sede Gal
19/12/2022	SARSINA	riunione cda c/o sede Gal