

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 30/05/2023

Il giorno trenta del mese di maggio, 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. Valutazioni di allargamento territorio del GAL ai comuni di Bertinoro e Longiano nella prossima programmazione;
2. Valutazioni sullo stato dell'arte degli incontri di Botton Up per la programmazione 2023-2027;
3. Avvio procedura per selezione consulente esterno per redazione PAL;
4. Ratifica proroga pubblicazione Bando B.2.1.3. "Valorizzazione di immobili e aree pubbliche a destinazione turistica ambientale";
5. Esito Istruttoria alla Domanda di Sostegno di Destinazione Turistica Romagna, del progetto in convenzione - A.3.1.5. Promozione Integrata del territorio - Marketing territoriale;
6. Nomina commissione di valutazione per affidamento incarico servizi televisivi, Misura 19.4.02;
7. Approvazione Emendamento n. 3 all'accordo di Cooperazione progetto "Echoes";
8. Richiesta di Proroga esecuzione Lavori Unione Romagna Forlivese - Bando A.1.3.1 "Certificazione del patrimonio forestale pubblico";

9. Richiesta di Proroga esecuzione Lavori comune di Meldola
- Bando Misura 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici";
10. Richiesta di Proroga esecuzione Lavori comune di Borghi
- Bando Misura 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici";
11. Richiesta di Proroga ATC RA 3 - Bando az. Specifica C
2.1.6.2 "Controllo della biodiversità e valorizzazione
della fauna selvatica, mediante approccio di filiera";
12. Situazione del Personale, definizione tempi e modalità
di lavoro;
13. Comunicazioni del Presidente;
14. 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	NO	
Casanova	Jacopo	Organo di Controllo	NO	

Totale Consiglieri Presenti n. 5 di cui 4 rappresentanti della
Componente privata. I consiglieri Borghesi, Pedulli e Coriaci sono

presenti 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 illustra la situazione del territorio del Gal per la prossima programmazione, informa che molto probabilmente perderemo i Comuni del ravennate perché costituiranno un Gal Locale, che perderemo i comuni di Tredozio e Modigliana in quanto hanno sempre gravitato su Faenza e quindi è probabile che tutti questi comuni entrino a far parte nel nuovo Gal che potrebbe costituirsi nel territorio a scavalco delle provincie di Ravenna e Bologna. Inoltre il Presidente rende noto che sono giunte richieste da parte dei comuni di Bertinoro e Longiano di entrare a far parte del territorio del GAL l'Altra Romagna per far parte del territorio LEADER nella prossima programmazione e visto che hanno similitudini con altri territori ricompresi nel Gal, propone al consiglio di attivarsi per ricompredere anche questi due comuni nel territorio del Gal L'Altra Romagna pur essendo al momento esclusi da esso e non facenti parte della perimetrazione dell'area Leader. Si apre una discussione alla quale partecipano tutti i consiglieri presenti, per esprimere il proprio parere favorevole all'inserimento di Longiano e Bertinoro nel territorio del Gal. Al termine della discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di attivare tutte le strategie possibili per allargare il territorio del GAL L'Altra Romagna ai comuni di Longiano e Bertinoro e dà mandato al Presidente di attivarsi affinché venga modificata la perimetrazione del territorio Leader. 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 sullo stato degli incontri di botton up fatti nel mese di marzo, aprile e maggio. Informa che dei 20 comuni dell'area Gal della provincia di Forlì-Cesena, solo 3 Comuni sono ancora da incontrare. Le date erano state fissate ma sono saltate a causa degli eventi climatici dell'ultimo periodo. Il Presidente informa che dagli incontri svolti ha riscontrato soddisfazione per le attività svolte da L'Altra Romagna in questi anni; informa che sono state incontrate le associazioni di categoria del mondo agricolo e che seguiranno gli incontri con le associazioni del mondo del commercio, artigianato e cooperazione. Non essendovi nulla da deliberare si passa al **terzo** punto all'ordine del giorno. Il presidente spiega che per quanto riguarda i comuni del nostro territorio nei prossimi anni vi saranno oltre che i fondi del PNRR anche quelli SNAI-STAMI per le aree interne e i fondi leader e per poter fare una buona programmazione/progettazione che eviti sovrapposizioni o lasci lacune ritiene opportuno affidare tale progettazione ad un consulente/società esterna. Spiega che la Regione ci ha messo a conoscenza di un documento stilato dalla Rete Rurale Nazionale nel quale sono stati previsti, sulla base di quanto speso nella passata programmazione, dei costi forfettari per la "Preparazione della Strategia" e per la "formazione del personale". La Rete ha inoltre individuato dei parametri minimi generali e dei

parametri minimi specifici, chi rispetterà tali parametri che verranno inseriti nel bando regionale potrà accedere ai fondi per la preparazione senza dover fare rendicontazioni puntuali e dettagliate. Si apre una breve discussione e al termine della quale il consiglio all'unanimità

Delibera

che appena sarà possibile, in base alle disposizioni dell'Autorità di Gestione, di dare avvio alle procedure per affidare la progettazione della strategia per la nuova programmazione ad una società esterna, dando mandato al direttore di procedere con evidenza pubblica, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

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 informa il Consiglio che contestualmente alla piena emergenza climatica ed alluvionale che ha colpito il nostro territorio per intero, era in scadenza in data 20 maggio u.s. il bando rivolto agli enti pubblici "Valorizzazione di immobili e aree pubbliche a destinazione turistica ambientale". Per mettere in condizione i singoli beneficiari che stavano candidando loro domande di sostegno, di farlo in tranquillità senza imprevisti o impedimenti causati dall'emergenza alluvionale, è stato prorogato di 10 giorni il termine per la candidatura delle domande stesse.

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

Delibera

di ratificare la proroga della scadenza del bando B.2.1.3 "Valorizzazione di immobili e aree pubbliche a destinazione

turistica ambientale" già concessa che prevede scadenza al 30 maggio c.a.. Inoltre, visto il permanere dell'emergenza e della gravità della situazione su tutto il territorio dell'appennino romagnolo, ed in alcuni Comuni dell'area leader in particolare, il Consiglio, sempre all'unanimità

delibera

di prorogare ulteriormente la scadenza del bando al 15 giugno p.v. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il **quinto** e il **sesto** punto all'ordine del giorno vengono rinviati ad una prossima riunione.

Si passa al **settimo** punto all'ordine del giorno. Il presidente cede la parola al direttore il quale illustra l'emendamento n. 3 all'Accordo di Cooperazione del progetto "Echoes". Tale emendamento consiste nella proroga dei termini del progetto dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 per poter terminare in tranquillità alcune azioni di progetto. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

delibera

di approvare il terzo emendamento all'accordo di cooperazione che prevede quale termine ultimo per l'esecuzione e l'attuazione del progetto di cooperazione il 30/06/2024, dando mandato al Presidente di procedere con la sottoscrizione. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa all'**ottavo** punto all'ordine del giorno. Il presidente cede la parola al direttore che illustra la richiesta di proroga di esecuzione dei lavori pervenuta dall'Unione della Romagna Forlivese sul bando dell'azione specifica A.1.3.1 "Certificazione del

patrimonio forestale pubblico" motivata dal fatto che l'Unione ha appena terminato l'approvazione del Bilancio per l'esercizio in corso e di conseguenza non ha ancora completato l'affidamento degli incarichi propedeutici al processo di certificazione per tale motivo chiedono una proroga di sei mesi.

Dopo breve discussione 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.

Si passa al **nono** 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 Meldola. La richiesta di proroga di 6 mesi riguarda il progetto candidato sul bando della misura 7.4.02 motivata dal fatto che è stato necessario revisionare il progetto esecutivo in virtù dell'aggiornamento dei prezzi della Regione Emilia Romagna, ed i lavori sono attualmente in fase di affidamento. 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 per l'esecuzione dei lavori inviata a mezzo PEC dal Comune di Borghi. La richiesta di proroga di 3 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 3 mesi, così come richiesto. 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 6 per l'esecuzione dei lavori inviata a mezzo PEC dall'ATC Ra 3 sul bando "controllo della biodiversità e valorizzazione della fauna selvatica, mediante approccio di filiera". La richiesta è motivata dalle difficoltà nel realizzare il progetto anche dovuta alle recenti avversità climatiche. 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 **dodicesimo** punto all'ordine del giorno il presidente spiega al Consiglio che il 31 maggio scade il contratto di lavoro a tempo determinato della nuova figura di animatore "Silvana Domi. Si apre una breve discussione e al termine il consiglio all'unanimità

Delibera

Di prorogare il contratto a tempo determinato fino al 30 novembre p.v. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al **quattordicesimo** punto, fra le varie ed eventuali il Presidente cede la parola al direttore per illustrare l'azione locale 3.2 del progetto di cooperazione "Echoes" da inviare nuovamente al Nutel per l'approvazione in quanto la scheda precedentemente approvata prevedeva l'attuazione dell'azione in modalità convenzione con un unico Ente Pubblico che, avendone la competenza, potesse realizzare l'azione su tutti i tre ecomusei del territorio del GAL. Alla luce della manifestazione di interesse, si è candidato Romagna Acque SpA, che ha la competenza per l'attuazione dell'azione progettuale solo sull'ecomuseo di sua proprietà "IDRO". Pertanto si è reso necessario, come indicato nel verbale del NuTeL effettuato a suo tempo, rimodulare la scheda progettuale in 2 convenzioni, con Enti pubblici aventi competenze territoriali diverse per poter svolgere a pieno titolo le attività individuate nella scheda progetto nei singoli ecomusei. A tal proposito per i 2 ecomusei del territorio della provincia di RA, si è riscontrato questo requisito Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna di Riolo terme. Dopo una breve discussione, il consiglio all'unanimità

Delibera

Di approvare la nuova scheda progetto dell'azione Locale 3.2 del progetto "Echoes", splittata in 2 sotto schede, una destinata all'ecomuseo IDRO e l'altra per i 2 ecomusei dell'appennino faentino (Il giardino delle Erbe di Casola e l'ecomuseo dell'appennino faentino di Riolo Terme), approvando contestualmente anche i 2 schemi di convenzione da attuarsi uno con Romagna Acque SpA ed uno con l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna. Il Consiglio inoltre da mandato al direttore di espletare a tutte le formalità necessarie e richieste per l'esecuzione del progetto al

Direttore. 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 10,40 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)