

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 18/07/2023

Il giorno diciotto del mese di luglio, 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 valutazione della commissione per Gara di affidamento incarico servizi televisivi, Misura 19.4.02;
2. Richiesta di Variante Lavori ATC FO1 – Bando C.2.1.2 – “Controllo della Biodiversità e valorizzazione della fauna selvatica mediante approccio di filiera”;
3. Richiesta di Proroga esecuzione Lavori ATC FO1, ATC FO4, ATC FO5, ATC FO2 – Bando C.2.1.2 – “Controllo della Biodiversità e valorizzazione della fauna selvatica mediante approccio di filiera”;
4. Richiesta di Proroga esecuzione Lavori comune di Galeata – Bando Misura 7.4.02 “Strutture per servizi pubblici”;
5. Richiesta di Proroga esecuzione Lavori comune di Dovadola – Bando Misura 7.4.02 “Strutture per servizi pubblici”;
6. Richiesta di Proroga esecuzione Lavori comune di Modigliana – Bando Misura 7.4.02 “Strutture per servizi pubblici”;
7. Richiesta di Proroga esecuzione Lavori Unione dei comuni Valle del Savio – Az. Spec. A1.3.1 “Certificazione della gestione del Bosco – Enti Pubblici”;
8. Approvazione liquidazione beneficiari Comune di Borghi su bando aree interne;
9. Aggiornamento istruttoria gara “pulizie degli uffici ed eventuale sanificazione”;
10. Comunicazioni del Presidente
11. 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 Cristina	Consigliere	NO	SI
Borghesi	Ilaria	Consigliere	SI	SI
Marianini	Giorgio	Consigliere	SI	
Sagrini	Jacopo	Consigliere	NO	
Casanova		Organo di Controllo	SI	

Totale Consiglieri Presenti n. 5 di cui 3 rappresentanti della Componente privata. Il consigliere Pedulli è presente in modalità videoconferenza su piattaforma Google Meet. Il consigliere Ilaria Marianini entra in riunione alle ore 10,25 durante la discussione del decimo punto all'ordine del giorno. 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 della valutazione da parte della Commissione (nominata dal consiglio d'amministrazione del 19 giugno u.s.) riunitasi in data 27 giugno u.s. dell'unica domanda pervenuta per l'affidamento dell'incarico dei "servizi televisivi". Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità, visto il verbale della commissione

delibera

di aggiudicare provvisoriamente all'operatore economico Pubblisol spa e dà mandato al direttore di procedere con i controlli previsti e qualora risultassero tutti regolari di procedere con l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.

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 passa la parola al direttore che illustra la variante presentata da ATC FO 1 e la relazione tecnica di variante relativa all'istruttoria. Anche se la variante prevede un investimento leggermente superiore a quello approvato in domanda di sostegno, il contributo rimane invariato a 30.000 euro. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

Di approvare la variante così come presentata e istruita del tecnico. 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 delle richieste di proroga pervenute da tutti gli ATC della provincia di Forlì-Cesena che hanno presentato la domanda sul bando "Controllo della biodiversità e valorizzazione della fauna selvatica mediante approccio di filiera". Tutti e quattro gli ATC richiedono 6 mesi di proroga per poter portare a termine gli investimenti. Dopo una breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

di concedere la proroga di sei mesi all'ATC FO1, FO2, FO4 e FO5 così come da loro richiesta. 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 che illustra la richiesta di proroga inviata a mezzo PEC dal Comune di Galeata sul bando 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici". La richiesta è motivata dalla situazione di emergenza per la viabilità pubblica che non permettono il rispetto del cronoprogramma dei lavori. 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.

Al **quinto** 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 Dovadola.

La richiesta di proroga di 12 mesi riguarda il progetto candidato sul bando della misura 7.4.02 motivata dagli ultimi eventi meteorologici che non permettono di seguire le tempistiche fissate per i lavori. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

di concedere la proroga per l'esecuzione dei lavori per 6 mesi, così come previsto dal bando. 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 sempre la parola al Direttore che illustra la richiesta di proroga per l'esecuzione dei lavori inviata a mezzo PEC dal Comune di Modigliana. La richiesta di proroga di 6 mesi riguarda il progetto candidato sul bando della misura 7.4.02 motivata dall'emergenza dovuta alle precipitazioni di maggio scorso e al dissesto idrogeologico che non permettono il rispetto del cronoprogramma dei lavori. 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 **settimo** 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 dall'Unione dei comuni della Valle del Savio. La richiesta di proroga di 6 mesi riguarda il progetto candidato sul bando dell'azione specifica A1.3.1 "Certificazione della gestione del bosco" motivata dalle difficoltà di raggiungimento delle aree da rilevare a causa degli eccezionali eventi climatici verificatisi nel mese di maggio che hanno causato notevoli danni sul territorio, provocando numerose frane che hanno modificato la viabilità.

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.

All'**ottavo** 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 con P.IVA: 01702970409. 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 la parola al direttore che aggiorna sui controlli amministrativi effettuati all'operatore economico aggiudicato provvisoriamente per il servizio di pulizie dei locali. Spiega che il raffronto tra quanto dichiarato

nel documento di gara unico europeo e quanto emerso dal certificato dell'agenzia delle entrate di Vicenza non collima per cui, vista la situazione un po' controversa, è stata presa la decisione di chiedere una consulenza legale all'avvocato selezionato dal GAL, per comprendere quale fosse la procedura migliore per il proseguo delle attività. L'Avvocato dopo aver studiato la situazione ha predisposto una nuova lettera di chiarimenti da inviare aggiudicatario. Alla data attuale il GAL è in attesa di una risposta da parte dell'affidatario provvisorio. Il consiglio non dovendo deliberare nulla prende atto di quanto illustrato, confermando la positività della scelta intrapresa.

Alle ore 10,25 si rende presente alla seduta del Consiglio anche la Vice-presidente Ilaria Marianini e contestualmente si passa alla trattazione del **decimo** punto all'ordine del giorno, dove il Presidente comunica al consiglio della recente apertura di un bando del Ministero per il Turismo, dedicato ai piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti. Su di esso si sta lavorando in collaborazione con l'Unione dei comuni forlivese, per valutare se i 9 piccoli comuni dell'unione riescono a candidare qualche progettazione utile alla valorizzazione del loro territorio.

Non essendovi null'altro da comunicare si passa all'**undicesimo** punto all'ordine del giorno. Tra le varie ed eventuali il Presidente cede la parola al direttore che informa della rinuncia al contributo pervenuta dal BIRRIFICIO MAZAPEGUL DI MATTIA CECCHINI & C S.N.C., ID Domanda 5203363 sul bando dell'Azione Specifica 8 "Qualificazione delle microimprese extra-agricole in zone rurali". Dopo una breve discussione il Consiglio prende atto della rinuncia e

delibera

di revocare il contributo di € 30.000 al beneficiario, BIRRIFICIO MAZAPEGUL DI MATTIA CECCHINI & C S.N.C., rimettendo tali economie a disposizione della strategia. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 10,35 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)