

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 22/11/2023

Il giorno ventidue del mese di novembre, dell'anno duemila venti tre, alle ore 17,00, si è tenuta in modalità videoconferenza su piattaforma google meet, la riunione del Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Nomina della commissione per valutazione preventivi ricevuti a seguito di avviso pubblico per servizio di "Consulenza contabile e amministrativa, servizio paghe e gestione del personale";
- 2) Approvazione Domanda di Sostegno Misura 19.3.02 Az. Locale L1-3 - Progetto di cooperazione "Cammini";
- 3) Approvazione Domanda di Sostegno Misura 19.3.02 Az. Locale L3 - Progetto di cooperazione "Paesaggio da vivere";
- 4) Piano Welfare: Monitoraggio obiettivi fissati per l'anno in corso;
- 5) Richiesta di ulteriore proroga Misura 7.4.02 comune di Dovadola;
- 6) Richiesta di ulteriore proroga Misura 7.4.02 comune di Predappio;
- 7) Richiesta di ulteriore proroga Misura 7.4.02 comune di Portico San Benedetto;
- 8) Richiesta di ulteriore proroga Misura 7.4.02 comune di Galeata;
- 9) Richiesta di ulteriore proroga Misura 7.4.02 comune di Castrocara Terme;
- 10) Richiesta di ulteriore proroga Misura 7.4.02 comune di Casola Valsenio;
- 11) Richiesta di ulteriore proroga Misura 7.4.02 Comune di Modigliana;
- 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
Pagliarani	Matteo	Consigliere	SI	SI
Marianini	Ilaria	Consigliere	NO	
Sagrini	Giorgio	Consigliere	SI	
Conficoni	Catia	Organo di	SI	
Casanova	Jacopo	Controllo	SI	

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 dà il benvenuto ai due nuovi consiglieri 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 10 dell'ordine del giorno, in quanto Sindaco di Casola Valsenio, per tale motivo, di astenersi da ogni decisione in merito e il consigliere Catia Conficoni ha dichiarato di essere in potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2475 ter del C.C. relativamente al punto 9 dell'ordine del giorno, in quanto assessore del Comune di Castrocaro Terme, 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 informa che nella mattina del 22 novembre alle

ore 12 sono scaduti i termini per la presentazione di candidature sull'avviso pubblico per il servizio di "Consulenza contabile e amministrativa, servizio paghe e gestione del personale"; e sono pervenute 4 offerte di cui 3 via PEC e 1 consegnata a mano. Il direttore spiega che il Consiglio deve nominare la Commissione per valutare le offerte come previsto nell'avviso. Essa deve essere composta da 3 membri di cui almeno 2 esterni alla struttura tecnica del Gal. Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di nominare i seguenti componenti della commissione tutti commercialisti con caratteristiche professionali e adeguate professionalità: il Dott. Jacopo Casanova, il Dott. Aldo Ferretti e il Dott. Matteo Biondi. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il sindaco Casanova esce dalla riunione per altro impegno improrogabile.

Al **secondo** 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 L1-3 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 spiega che per alcune è tuttora in corso l'indagine di mercato per verificare la congruità degli importi inseriti a 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 L1-3 e dà mandato di presentarla su SIAG non appena terminata l'indagine di mercato. 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 a trattare il **terzo** punto all'ordine del giorno ed il Presidente cede la parola al Direttore, il quale illustra la domanda di sostegno dell'azione locale L3 del progetto di cooperazione "Paesaggi da vivere". Egli 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 l'unica voce di spesa prevista e confermata dall'aeroporto di Forlì dove verranno posti gli appositi pannelli promozionali con immagini del territorio previsti nel progetto. Dopo breve discussione, il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare la domanda di sostegno dell'azione Locale L3 progetto "Paesaggi da vivere" e dà mandato di presentarla su SIAG. 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.

Al **quarto** punto all'ordine del giorno il Presidente cede nuovamente la parola al Direttore che spiega come ogni anno, come previsto dal regolamento del piano Welfare 2019-2023, a suo tempo sottoscritto fra l'azienda ed i dipendenti e ratificato nella riunione del Consiglio del 16 luglio 2021, il Presidente e il Direttore ad inizio anno fissano gli obiettivi da raggiungere nell'anno e al raggiungimento dell'80% degli obiettivi è previsto il buono welfare per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato pari a € 250 di fringe benefit da corrisponderci entro il mese di dicembre. Il presidente informa che gli obiettivi fissati per l'anno in corso sono stati raggiunti per l'82%. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di concedere ai dipendenti il buono welfare sotto forma di fringe benefit d'importo pari a euro 250 per ciascun dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato. 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 la parola al Direttore per illustrare la richiesta di ulteriore proroga per l'esecuzione dei lavori inviata a mezzo PEC dal comune di Dovadola del progetto finanziato sul bando 7.4.02 seconda edizione. La richiesta di proroga di 6 mesi è motivata dagli eccezionali eventi climatici verificatisi nel mese di maggio. Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di concedere l'ulteriore 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 **sesto** punto all'ordine del giorno il Presidente cede la parola al Direttore per illustrare la richiesta di ulteriore proroga per l'esecuzione dei lavori inviata a mezzo PEC dal comune di Predappio del progetto finanziato sul bando 7.4.02 seconda edizione. La richiesta di ulteriore proroga di 6 mesi è motivata dagli eccezionali eventi climatici verificatisi nel mese di maggio.

Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di concedere l'ulteriore 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 la parola al Direttore per illustrare la richiesta di ulteriore proroga per l'esecuzione dei lavori inviata a mezzo PEC dal comune di Portico e San Benedetto del progetto finanziato sul bando 7.4.02 seconda edizione. La richiesta di

proroga di 12 mesi è motivata dagli eccezionali eventi climatici verificatisi nel mese di maggio. Il direttore spiega che per tutti i bandi i progetti dovranno essere terminati entro il 31/12/2024 ed è il termine massimo.

Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di concedere l'ulteriore proroga per l'esecuzione dei lavori fino al 31/12/2024 termine ultimo previsto. 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 per illustrare la richiesta di ulteriore proroga per l'esecuzione dei lavori inviata a mezzo PEC dal comune di Galeata del progetto finanziato sul bando 7.4.02 seconda edizione. La richiesta di proroga di 6 mesi è motivata dagli eccezionali eventi climatici verificatisi nel mese di maggio. Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di concedere l'ulteriore 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 la parola al Direttore per illustrare la richiesta di ulteriore proroga per l'esecuzione dei lavori inviata a mezzo PEC dal comune di Castrocaro Terme del progetto finanziato sul bando 7.4.02 seconda edizione. La richiesta di proroga di 6 mesi è motivata dagli eccezionali eventi climatici verificatisi nel mese di maggio. Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio, si astiene dal voto Catia Conficoni, all'unanimità dei votanti

delibera

di concedere l'ulteriore 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 **decimo** punto all'ordine del giorno il Presidente cede la parola al Direttore per illustrare la richiesta di ulteriore proroga per l'esecuzione dei lavori inviata a mezzo PEC dal comune di Casola Valsenio del progetto finanziato sul bando 7.4.02 seconda edizione. La richiesta di proroga di 12 mesi è motivata dagli eccezionali eventi climatici verificatisi nel mese di maggio. Il direttore spiega che per tutti i bandi i progetti dovranno essere terminati entro il 31/12/2024 ed è il termine massimo. Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio, si astiene dal voto Giorgio Sagrini, all'unanimità dei votanti

delibera

di concedere l'ulteriore proroga per l'esecuzione dei lavori fino al 31/12/2024 termine ultimo previsto. 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 cede la parola al Direttore per illustrare la richiesta di ulteriore proroga per l'esecuzione dei lavori inviata a mezzo PEC dal comune di Modigliana del progetto finanziato sul bando 7.4.02 seconda edizione. La richiesta di proroga fino al 31/12/2024 è motivata dagli eccezionali eventi climatici verificatisi nel mese di maggio. Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di concedere l'ulteriore proroga per l'esecuzione dei lavori fino al 31 dicembre 2024, così come richiesto. 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 17,40 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)