

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

**Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 20/02/2023**

Il giorno venti del mese di febbraio, dell'anno duemilaventitre, 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. Approvazione Graduatoria Definitiva Bando Misura 4.4.02 - "Prevenzione danni da Fauna";
2. Approvazione Variante Unione Comuni Valle Savio - Bando A.1.3.1 - Processi di certificazione del patrimonio forestale pubblico;
3. Richiesta di Proroga Comune di Predappio - Misura 7.4.02;
4. Revoca Domanda di Sostegno FONTECHIARA SAS - Azione Specifica 8 - Qualificazione Aziende Extra-agricole
5. Approvazione Domanda di Sostegno progetto a Regia Diretta - A.3.1.6 Valorizzazione dei prodotti sui mercati esteri;
6. Approvazione Domanda di Pagamento Misura 19.3.02 Azione 1.1 Progetto di cooperazione "Echoes";
7. Approvazione Domanda di Sostegno Misura 19.3.02 Az. Locale L2 - Progetto di cooperazione "Paesaggio da vivere";
8. Approvazione scheda Progettuale Az. Locale L3 - Progetto di cooperazione "Paesaggio da vivere" da candidare al NuTel;
9. Proposta di Variante Progetto di cooperazione "Cammini";
10. Approvazione scheda Progettuale Az. Locale 1 - Progetto di coop. Cammini, da candidare al NuTel;
11. Approvazione scheda Progettuale Az. Locale 5 - Progetto di coop. Cammini, da candidare al NuTel;

12. Avvio attività di Informazione al territorio prossima programmazione 2021-2027
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	NO	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. Il Consigliere Pedulli è presente in collegamento videoconferenza tramite la piattaforma Google Meet.

È presente alla riunione anche la dipendente Ugoletti Francesca che funge da segretario per la redazione del presente verbale. E' inoltre presente 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, 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 6 dell'ordine del giorno, in quanto Sindaco di Casola Valsenio, si passa a trattare il **primo** punto all'ordine del giorno, dove il Presidente passa la parola al Direttore che informa i consiglieri che la graduatoria provvisoria del Misura 4.4.02 "Prevenzione dei danni da fauna" non è stata oggetto di attività di supervisione da parte della Regione Emilia Romagna per il 1° semestre 2023, come comunicato dall'Autorità di Gestione con apposita PEC. A tal proposito il Direttore illustra la graduatoria definitiva consegnata in cartellina e spiega che nel frattempo tutti i controlli amministrativi sono stati conclusi con esito positivo e che a seguito della mancata supervisione su tale procedimento istruttorio, la Regione ha autorizzato comunque il GAL a procedere rendendo definitiva la graduatoria in base ai propri atti amministrativi, così come indicato nell'apposito verbale di istruttoria tecnica, messo a disposizione dei consiglieri.

Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità dei presenti,

Delibera

di approvare la graduatoria definitiva così come oggi presentata e documentata dal Direttore nell'apposito Verbale di Istruttoria, concedendo complessivi € 353.604,71 ai 24 beneficiari che hanno candidato la loro Domanda di Sostegno. Della disponibilità finanziaria complessiva prevista dal bando (€ 448.000), rimane un residuo di € 94.395,29 che verrà messo a disposizione della strategia complessiva del GAL per eventuali future riallocazioni in altre progettazioni. Il Consiglio da inoltre mandato al Direttore di concludere le procedure amministrative in corso, con la pubblicazione della graduatoria e l'invio delle notifiche di

Concessione ai singoli beneficiari. 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 per illustrare, attraverso l'apposita relazione di variante per cambio di metodologia di scelta del contraente, la variante richiesta dall'Unione dei Comuni della Valle del Savio sulla loro Domanda di Sostegno candidata sul Bando Azione Specifica A.1.3.1 "Processi di certificazione del Patrimonio Forestale Pubblico". La variante consiste in una modifica della scelta della metodologia di uno dei contraenti a cui affidare il servizio, non è stato modificato l'importo degli investimenti e pertanto si conferma il contributo concesso pari a € 37.681,81. Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di concedere la variante all'Unione dei Comuni Valle del Savio. 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, il presidente cede nuovamente la parola al Direttore che illustra la richiesta di proroga di mesi 6 presentata dal Comune di Predappio sul progetto finanziato dal bando della Misura 7.4.02, motivata dalle richieste di ulteriori accertamenti in corso di esecuzione dei lavori, da parte della Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti, sul proprio progetto. Si apre una breve discussione al termine della quale il consiglio all'unanimità

Delibera

di concedere al Comune di Predappio la proroga di mesi 6 per l'esecuzione dei lavori del proprio intervento nell'ambito del progetto candidato sul Bando della Misura 7.4.02. 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 comunica che è giunta dallo STACP di Forlì - Cesena una PEC, con la comunicazione di Revoca del contributo da loro effettuata all'impresa Fontechiara s.a.s di Bernabini Nicola & C, che aveva candidato una Domanda di Sostegno sul Bando GAL Azione Specifica A.2.3 "Qualificazione delle Microimprese extra-agricole in zone rurali". Le motivazioni della revoca sono riportate nella Determina Regionale illustrata ai consiglieri, da cui si evince che sono decadute le motivazioni della concessione iniziale, per alcuni inadempimenti in fase di esecuzione degli investimenti. Si apre una discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità, prende atto della Revoca del contributo effettuata dallo STACP di Fotlì-Cesena e

delibera

di revocare a sua volta il Contributo di € 13.599,94 a suo tempo concesso sulla Domanda di Sostegno candidata. Il Consiglio inoltre da mandato al direttore di espletare tutti gli atti amministrativi necessari ai fine dell'esecuzione, nonché 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.

Al **quinto** punto all'ordine del giorno il presidente cede la parola al Direttore che illustra la Domanda di Sostegno da candidare alla Regione Emilia Romagna per il progetto a Regia Diretta a valere sull'Azione Specifica A.3.1.6 "Valorizzazione dei prodotti del territorio sui mercati esteri" già approvato nella riunione del 10 ottobre 2022 e approvato dal Nutel del 26 ottobre 2022, con verbale

trasmesso con PEC il 18/11/2022. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare la Domanda di Sostegno del progetto a Regia Diretta "Valorizzazione dei prodotti del territorio sui mercati esteri" e dà mandato di presentarla su SIAG. 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 di nuovo la parola al direttore che illustra la domanda di pagamento dell'Azione Comune C.1.1.1 "Analisi dello stato dell'arte sui prodotti e mestieri della memoria - Analisi delle specificità valorizzate dagli Ecomusei" relativa al progetto di cooperazione "Echoes" conclusasi nel mese di dicembre scorso. Il direttore illustra i costi sostenuti pari a € 5.001,06 a fronte di un budget previsto di € 5.000. Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità dei presenti, si astiene il Consigliere Sagrini che ha dichiarato il possibile conflitto d'interesse,

Delibera

di approvare la domanda di pagamento n. 5533207 per un importo pari a € 5.001,06 e dà mandato al presidente di presentarla attraverso il portale SIAG all'Autorità di gestione. 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 che illustra la domanda di sostegno dell'azione locale L2 "coinvolgimento del territorio mediante un percorso partecipativo con enti e soggetti locali, per la sensibilizzazione sul tema paesaggio e "favorire" la nascita di osservatori locali

del paesaggio" già approvata nella riunione del 10 ottobre 2022 e approvata dal Nutel del 25 novembre 2022. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare la domanda di sostegno dell'azione Locale L2 e dà mandato di presentarla su SIAG. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il Presidente passa quindi a trattare l'**ottavo** punto all'ordine del giorno, cedendo la parola al Direttore che illustra le attività previste nella relazione progettuale dell'Azione Locale L3 - "Attivare un'azione concreta di valorizzazione del paesaggio" del progetto di cooperazione "Paesaggi da vivere - Tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali dell'Emilia Romagna" da inviare al prossimo NUTEL per l'approvazione. Il direttore spiega che tale azione prevede la valorizzazione e promozione dei paesaggi del territorio del GAL, attraverso una promo diffusione di immagini in un importante scalo aeroportuale regionale. Si apre un breve confronto fra i consiglieri, al termine del quale il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare l'attività progettuale dell'Azione Locale L3 del progetto di cooperazione "Paesaggi da vivere - Tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali dell'Emilia Romagna" e dà mandato al Direttore di inviare la scheda progettuale in Regione per la prossima riunione del NUTEL; il Consiglio inoltre dà mandato al Direttore di espletare tutte le attività amministrative necessarie con l'Autorità di gestione ed il GAL capofila al fine della realizzazione di tale azione. Il Presidente attesta che è stata

rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il presidente passa a trattare il **nono** punto all'ordine del giorno, cedendo nuovamente la parola al Direttore che illustra brevemente i contenuti della Variante al progetto di cooperazione "Percorrendo le vie di pellegrinaggio dagli appennini al delta del Po". La variante nel suo complesso non prevede nessuna variazione finanziaria rispetto a quanto già impegnato e concesso dalla Regione Emilia Romagna in Domanda di Sostegno. Essa consiste nell'eliminare l'Azione Locale L2 "Miglioramento degli itinerari e dei percorsi, studi rilevazioni", poiché dagli incontri effettuati con le associazioni dei cammini, le attività necessarie di mappatura e rilievi sui singoli cammini, vengono soddisfatte nell'ambito dell'Azione Comune C2 - "Definizione degli itinerari e dei percorsi - i tracciati e i prodotti lungo i cammini", per cui tale Azione Locale, prevista qualora non fossero sufficienti le risorse previste nella C2, non si ritiene necessaria. Tali risorse pari ad € 10.000, verranno trasferite e sommate alle risorse oggi disponibili nell'Azione Locale L5 - "Partecipazione a fiere di settore Nazionali, Internazionali, Eventi, Workshop, convegni, incontri dedicati" attualmente dotata di risorse per € 13.000.

Inoltre si prevede di accorpare l'Azione Locale L3 - "Produzione di gadget per la promozione condivisa dei cammini nei diversi territori" per un valore di € 15.000 con l'Azione Locale L1 - Realizzazione materiale informativo, didattico, divulgativo e promozionale" che ha una dotazione finanziaria di € 86.000. Si prevede anche di accorpare l'Azione Locale L4 - Seminari informativi, corsi di formazione ed approfondimento, workshop, eventi" di un importo di € 7.000, con l'azione L5 - Partecipazione

a fiere di settore Nazionali, Internazionali, Eventi, Workshop, convegni, incontri dedicati". Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare la variante così come proposta ed illustrata dal Direttore e dà mandato al Direttore medesimo di espletare tutte le attività amministrative necessarie col GAL capofila del progetto e con gli altri GAL, nonché con l'Autorità di gestione al fine della approvazione della stessa e dell'esecuzione del progetto così come approvato in variante. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il Presidente passa quindi a trattare il **decimo** punto all'ordine del giorno, cedendo la parola al Direttore che illustra le attività previste nella relazione progettuale dell'Azione Locale L1 - "Realizzazione materiale informativo, didattico, divulgativo e promozionale. Produzione di gadget per la promozione condivisa dei cammini nei diversi territori" del progetto di cooperazione "Percorrendo le vie di pellegrinaggio dagli appennini al delta del Po'" da inviare al prossimo NUTEL per l'approvazione. Il direttore spiega che tale azione prevede la valorizzazione e promozione dei cammini che attraversano il territorio del GAL, attraverso una promozione di diffusione di guide, cartine, gadget, materiale di vario tipo divulgativo, ecc. Si apre un breve confronto fra i consiglieri, al termine del quale il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare l'attività progettuale dell'Azione Locale L1 del progetto di cooperazione "Percorrendo le vie di pellegrinaggio dagli appennini al delta del Po'" e dà mandato al Direttore di inviare la scheda progettuale in Regione per la prossima riunione del NUTEL;

il Consiglio inoltre dà mandato al Direttore di espletare tutte le attività amministrative necessarie con l'Autorità di gestione ed il GAL capofila al fine della realizzazione di tale azione. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa a trattare l'**undicesimo** punto all'ordine del giorno ed il Presidente cede sempre la parola al Direttore che illustra le attività previste nella relazione progettuale dell'Azione Locale L5 - "Partecipazione e fiere di settore Nazionali ed Internazionali, eventi, workshop, convegni, incontri dedicati. Seminari informativi, corsi di aggiornamento, ed approfondimento" del progetto di cooperazione "Percorrendo le vie di pellegrinaggio dagli appennini al delta del Po'" da inviare al prossimo NUTEL per l'approvazione. Il direttore spiega che tale azione prevede la valorizzazione e promozione dei cammini che attraversano il territorio del GAL, attraverso la realizzazione di eventi sul territorio, la partecipazione a fiere di settore, iniziative di coinvolgimento di stakeholders, ecc. Si apre un breve confronto fra i consiglieri, al termine del quale il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare l'attività progettuale dell'Azione Locale L5 del progetto di cooperazione "Percorrendo le vie di pellegrinaggio dagli appennini al delta del Po'" e dà mandato al Direttore di inviare la scheda progettuale in Regione per la prossima riunione del NUTEL; il Consiglio inoltre dà mandato al Direttore di espletare tutte le attività amministrative necessarie con l'Autorità di gestione ed il GAL capofila al fine della realizzazione di tale azione. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il presidente passa a trattare il **dodicesimo** punto all'O.d.G. e comunica al Consiglio la sua intenzione di avviare l'attività di Button Up nel territorio in vista della prossima programmazione 2023 - 2027 oramai alle porte. Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio all'unanimità

Delibera

di dare avvio agli incontri pubblici per incontrare i vari attori del territorio ed iniziare l'attività di ascolto per raccogliere le problematiche, i suggerimenti e le proposte progettuali per la prossima programmazione. Le attività dovranno prevedere dapprima incontri con gli amministratori pubblici, poi incontri con le associazioni di categoria ed infine assemblee pubbliche aperte a tutta la cittadinanza in varie località del territorio stesso. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Fra le **comunicazioni**, il presidente aggiorna il Consiglio in merito ad una lettera anonima arrivata a mezzo posta al GAL, destinata alla sua attenzione ed a quella del CdA, ne legge i contenuti limitandosi all'informativa. Inoltre il presidente comunica che a fine marzo vi sarà uno Study Visit in Portogallo nell'ambito del progetto di cooperazione "Echoes", ed a fine maggio in Catalogna (Spagna) nell'ambito del progetto di cooperazione "Paesaggi".

Informa il consiglio di un incontro con la Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì per la futura gestione e coordinamento della strategia di impiego dei fondi SNAI per i 9 comuni dell'Appennino forlivese interessati alla stessa.

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 11,10 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)