

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 27/03/2023

Il giorno ventisette del mese di marzo, dell'anno duemila ventitre, 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. Formulazione e redazione bilancio chiuso al 31/12/2022;
2. Convocazione assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022;
3. Approvazione elenco spese anno 2022 da rendicontare nella Misura 19.4.01;
4. Approvazione elenco spese anno 2022 da rendicontare nella Misura 19.4.02;
5. Aggiornamento su ripartizione spese di funzionamento;
6. Valutazione su eventuale richiesta di anticipi DS3 Misura 19;
7. Errata Corrige Graduatoria Definitiva Bando Misura 4.4.02 - Prevenzione danni da Fauna;
8. Richiesta di proroga pubblicazione Bando Misura 6.4.01 Creazione e sviluppo di Agriturismo e Fattorie Didattiche;
9. Ratifica concessione di proroga pubblicazione Bando Azione B.2.1.3 Valorizzazione di Immobili ed Aree a destinazione turistico ambientale;
10. Richiesta di proroga esecuzione lavori Unione Faentina - progetto su bando Misura 7.4.02;
11. Approvazione Avviso Pubblico per l'affidamento del servizio di "Organizzazione dei LABORATORI DELLA MEMORIA presso ECOMUSEI nell'ambito dell' Attività 3.1" - ECHOES;

12. Approvazione Manifestazione di Interesse progetto ECHOES Azione Locale 3.2 per attività in convenzione relative ad acquisto di beni e servizi per ecomusei locali;
13. Approvazione Manifestazione di interesse per partecipazione a Study Visit in Catalogna - progetto di cooperazione Paesaggio;
14. Revoca Domanda di Sostegno BAR LA MANDRAGOLA - Bando Azione A.2.3 Azione Specifica 8 - Qualificazione Aziende Extra-agricole;
15. Revoca concessione a beneficiari non ottemperanti - Bando Azione A.2.3 Azione Specifica 8 - Qualificazione Aziende Extra-agricole;
16. Nomina membri della cabina di regia progetto in convenzione marketing - territoriale;
17. Ratifica adesione a progetto INTERREG ITALIA - CROAZIA "Suolo per l'adattamento ai cambiamenti climatici";
18. Modifiche allegato al regolamento interno "Norme per l'acquisizione di beni, servizi e forniture e per il reclutamento del personale";
19. Comunicazioni del Presidente;
20. 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	SI	
Sagrini	Giorgio	Consigliere	NO	
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 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, si passa a trattare il **primo** punto all'ordine del giorno. Il Presidente cede la parola alla dipendente Francesca Ugoletti per l'illustrazione dei contenuti quale bozza del bilancio chiuso al 31/12/2022 redatto secondo le disposizioni del codice civile e corrispondente alle risultanze delle scritture contabili; viene illustrata ciascuna voce dello stato patrimoniale e del conto economico e conclude, presentando il risultato di gestione con un

utile al netto delle imposte pari a Euro 155,24. Il Presidente mette ai voti la proposta di bilancio. Il Consiglio all'unanimità,

delibera

di approvare la bozza di bilancio e di proporre all'Assemblea di destinare l'utile di esercizio di Euro 155,24 per una quota pari al 5% al fondo di riserva legale e la restante parte al fondo di riserva straordinaria. 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 propone al Consiglio di convocare l'Assemblea Ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio, in prima convocazione per il giorno 29 aprile c.a. alle ore 6,00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 9 maggio c.a. alle ore 10,00 presso le sede di Forlì della Camera di Commercio della Romagna, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1 Approvazione bilancio chiuso al 31/12/2022 e delibere conseguenti;
- 2 Nomina membri del Consiglio d'Amministrazione;
- 3 Definizione emolumenti per membri del Consiglio d'Amministrazione
- 4 Modifiche all'allegato "Norme per l'acquisizione di beni, servizi e forniture e per il reclutamento del personale" al Regolamento interno;
- 5 Comunicazioni del Presidente;
- 6 Varie ed eventuali

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

Si passa al **terzo** punto all'ordine del giorno. Il Presidente cede sempre la parola alla dipendente Francesca Ugoletti che illustra l'elenco delle spese di funzionamento per l'anno 2022 da rendicontare sulla misura 19.4.01. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

Di approvare l'elenco delle spese da rendicontare nella Misura 19.4.01 relativamente all'annualità 2022, per un importo complessivo pari a € 213.035,79 così come presentato. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al **quarto** punto all'ordine del giorno, sempre la dipendente Francesca Ugoletti, su indicazione del Presidente, illustra l'elenco delle spese di animazione sostenute per l'anno 2022 da rendicontare nella misura 19.4.02. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare l'elenco delle spese da rendicontare nella Misura 19.4.02 relativamente all'annualità 2022, pari a € 61.848,58 così come presentato. 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 passa nuovamente la parola alla dipendente Francesca Ugoletti che comunica al Consiglio che nel 2022 il personale è stato impegnato in altri progetti oltre alla misura 19, in particolare nel bando dei comuni delle aree interne e nell'attività di informazione e comunicazione sulle opportunità di finanziamenti per i Comuni dell'Unione Forlivese. A tal proposito, illustra al consiglio uno schema da cui si desume l'impegno percentuale delle ore di lavoro effettuate da tutti i dipendenti del GAL nei vari progetti in essere, dove a

vario titolo e con impegno differenziato, i vari dipendenti del GAL sono stati coinvolti ed hanno identificato il proprio lavoro con la compilazione di apposite schede time sheets. Inoltre viene illustrato al consiglio un report con l'insieme delle spese di funzionamento della struttura, il cui totale è poi ripartito in percentuale sui vari progetti, così come desunto dalla percentuale di impegno lavorativo dei dipendenti sui singoli progetti. Il Presidente, propone al Consiglio di imputare tali spese di funzionamento indicate nel report alla misura 19.4.01, alla misura 19.4.02 ed al bando aree interne/società e non alla misura 19.3.02 "progetti di cooperazione" in quanto per tale misura non sono previste dalle DAM spese di funzionamento. Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare la proposta formulata dal Presidente. 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 che illustra al Consiglio l'attuale situazione finanziaria della Società, informandolo che nei mesi scorsi abbiamo incassato l'importo delle domande di pagamento relative all'annualità 2021 delle misure 19.4.01 e 19.4.02 circa 204 mila euro, al netto degli anticipi ricevuti e la domanda di pagamento relativa all'azione "study visit a Santiago de Compostela" pari a € 9.500. Pertanto per far fronte agli impegni finanziari delle prossime annualità, sarebbe opportuno richiedere l'anticipo alla Regione pari al 25% dell'importo della terza Domanda di Sostegno (2023-2025) pari a € 753.926 (importo complessivo delle misure 19.4.01 e 19.4.02), previa presentazione delle fidejussioni

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

delibera

di dare mandato al direttore di prendere contatti con la Banca Intesa San Paolo per l'emissione delle fidejussioni per poi attivarsi a richiedere l'anticipazione finanziaria alla Regione E-R sulle Misure 19.4.01 e 19.4.02 per le annualità 2023-2025, oggetto della Domanda di Sostegno DS3 già candidata per la quale il GAL è già in possesso delle dovute concessioni.

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

Si passa a trattare il **settimo** punto all'ordine del giorno dove il Presidente passa la parola al Direttore che informa i consiglieri che la graduatoria della Misura 4.4.02 "Prevenzione dei danni da fauna" approvata nella precedente riunione, ha subito delle piccole modifiche non sostanziali per un errore materiale di attribuzione del punteggio errato in un paio di imprese. L'errore ha riguardato solo la posizione in graduatoria di alcune aziende, a partire dall'impresa in posizione sette fino a quella in posizione venti. Tali modifiche sono già state comunicate alle singole aziende interessate.

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

delibera

di approvare l'errata corrige della graduatoria definitiva così come oggi presentata e documentata dal Direttore. 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 la parola al Direttore che illustra le tre richieste di proroga alla scadenza

della pubblicazione del bando misura 6.4.01 "Creazione e sviluppo di Agriturismo e Fattorie didattiche" pervenute in questi giorni da alcune associazioni di categoria, motivate dal fatto che molte aziende fanno fatica ad avere le autorizzazioni in tempo utile e per la sovrapposizione con altre scadenze del PSR. Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di concedere la proroga alla presentazione delle domande di 30 giorni, prevedendo la nuova scadenza della pubblicazione del bando al 3 maggio p.v. ore 17. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa a trattare il **nono** punto all'ordine del giorno, il presidente cede nuovamente la parola al Direttore per spiegare che prima della scadenza della pubblicazione del bando azione B.2.1.3 "Valorizzazione di immobili ed aree a destinazione turistico ambientale" sono pervenute richieste di proroga dei termini di presentazione delle domande da parte di alcuni Comuni. Il Presidente, sentito il parere verbale dei consiglieri ha dato mandato al Direttore di prorogare tale scadenza e di comunicarlo a tutti gli enti interessati oltre che pubblicarlo sul sito. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

di ratificare l'operato del Presidente e del direttore riguardo la nuova data di scadenza della presentazione delle domande sul bando azione B.2.1.3 "Valorizzazione di immobili ed aree a destinazione turistico ambientale", prevista per il 20 maggio 2023. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il **decimo** punto all'ordine del giorno, avviato un breve confronto fra i consiglieri, il Consiglio all'unanimità

Delibera

di rinviarne la trattazione alla prossima riunione.

Si passa quindi a trattare l'**undicesimo** punto all'ordine del giorno. Il Presidente passa la parola al direttore che illustra l'azione 3.1 "organizzazione dei laboratori della memoria presso ecomusei" prevista dal progetto di cooperazione Echoes. Spiega che tale azione prevede dei laboratori con i ragazzi delle classi terza, quarta e quinta delle scuole superiori, nonché di ITS ed Università, per sensibilizzarli a "Saperi, Patrimonio ed Eredità culturale", queste ore di laboratori per i ragazzi saranno contate nel credito del PCTO. Con tale avviso pubblico si intende affidare il servizio di organizzazione e gestione di attività e di laboratori nei tre Ecomusei coinvolti nel Progetto. Si apre una breve discussione e al termine il consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare tale avviso e di pubblicarlo sul nostro sito, per la durata di 15 giorni. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa trattare il **dodicesimo** punto all'ordine del giorno. Il presidente cede la parola al direttore che illustra l'avviso pubblico per raccogliere manifestazioni d'interesse per l'acquisto di beni e servizi per gli ecomusei locali, azione 3.2 prevista nel progetto di cooperazione "Echoes". Tale azione è stata discussa dall'ultimo Nutel e siamo in attesa di ricevere il verbale con l'esito. Si apre una discussione alla quale partecipano diversi consiglieri e al termine, il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare la manifestazione d'interesse e dà mandato al direttore di provvedere ad eventuali adeguamenti tecnici appena il GAL viene in possesso dell'esito conforme con l'eventuale indicazione di prescrizioni e raccomandazioni da parte dell'Autorità di Gestione. Inoltre a documentazione coerente e tecnicamente conforme, di provvedere a pubblicarla per 15 giorni sul sito del GAL. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa a trattare il **tredicesimo** punto all'ordine del giorno e il Presidente cede la parola al direttore che illustra la raccolta di manifestazione d'interesse per la partecipazione allo study visit in Catalogna previsto dal 15 al 19 maggio p.v. azione prevista dal progetto di cooperazione "Paesaggi da vivere". La visita di studio nelle aree afferenti all'Osservatorio Regionale del Paesaggio della Catalogna in Spagna ha la finalità di permettere l'approfondimento e la conoscenza di questa esperienza di successo ad alcuni operatori (stakeholders) dell'area Leader dell'Appennino romagnolo, con l'obiettivo di poter sviluppare al meglio azioni di sensibilizzazione e interventi concreti indirizzati a valorizzare il paesaggio rurale. Si apre una breve discussione e al termine il consiglio all'unanimità

Delibera

Di approvare la manifestazione d'interesse e dà mandato al direttore di pubblicarla per 15 giorni, contestualmente alla medesima iniziativa che attiveranno anche gli altri GAL Emiliano Romagnoli che faranno parte della medesima iniziativa nello stesso progetto. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al **quattordicesimo** 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 BAR LA MANDRAGOLA, 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 Forlì-Cesena e

delibera

di revocare a sua volta il Contributo di € 7.196,52 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 **quindicesimo** punto all'ordine del giorno il Presidente cede la parola al Direttore che illustra le Domanda di Sostegno da revocare a beneficiari non ottemperanti sul bando Azione Specifica A.2.3 "Qualificazione delle Microimprese extra-agricole in zone rurali". Le aziende Bar Zelus di Sarsina, Crociani Giorgio di Bagno di Romagna e Matilde del Monticino di Brisighella non hanno presentato le domande di pagamento nei termini previsti. In data 21 febbraio u.s è stata inviata loro una PEC con la richiesta di fornire

eventuali delucidazioni in merito ma nessuna di loro ha dato alcuna risposta.

Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

di revocare la concessione del contributo a: Bar Zelus contributo concesso con domanda di sostegno n. 5208224 di 10.319,40; a Crociani Giorgio contributo concesso con domanda di sostegno n. 5208044 di € 24.721,65; Matilde del Monticino srls contributo concesso con domanda di sostegno n. 5208022 di € 20.000; il consiglio delibera inoltre di rimettere tali economie a disposizione della strategia complessiva del GAL e di ritenere congruo applicare, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 15/2021, a carico delle tre imprese un periodo di esclusione da ogni agevolazione in materia di agricoltura pari a 30 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della dovuta comunicazione del GAL.

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

Il **sedicesimo** punto all'ordine del giorno, avviato un breve confronto fra i consiglieri, il Consiglio all'unanimità

Delibera

di rinviarne la trattazione alla prossima riunione.

Si passa al **diciassettesimo** punto all'ordine del giorno. Il Presidente cede di nuovo la parola al direttore che spiega che siamo stati contattati da un Ente della regione Puglia da ARIF Agenzia Attività Irrighe e Forestali e da un Ente molisano, per l'adesione di supporto quale di Partner associato al progetto INTERREG "Suolo per l'adattamento ai cambiamenti climatici" da presentare sui fondi Interreg Italia-Croazia. Visti i termini già scaduti di presentazione del progetto, è stata inviata la nostra adesione a

titolo non onerosa. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

di ratificare l'adesione al progetto "Suolo per l'adattamento ai cambiamenti climatici" presentato da ARIF quale Lead Partner, sui fondi Interreg Italia-Croazia. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa a trattare il **diciottesimo** punto all'ordine del giorno e il Presidente cede nuovamente la parola al direttore. Il Direttore spiega che a fronte della legge 120/2020 e 108/2021 e in vista dell'uscita imminente del nuovo codice degli appalti è opportuno modificare l'allegato "Norme per l'acquisizione di beni, servizi e forniture e per il reclutamento del personale" al regolamento Interno del Gal. Sul service è stata inserita una bozza con le modifiche da apportare. Una volta approvata dal CdA dovrà essere approvata dall'assemblea dei soci.

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

delibera

di dar modo ai consiglieri di visionare attentamente la bozza presentata e di riportare tale punto all'ordine del giorno alla prossima riunione di aprile.

Tra le comunicazioni il presidente informa che è stata avviata l'attività di Button Up nel territorio in vista della prossima programmazione 2023 - 2027 oramai alle porte. Il Presidente informa inoltre che in data odierna si avvia lo stage di una ragazza presso la nostra struttura in collaborazione con ITS di Cesena che dovrà svolgere 400 ore senza sostenere alcun onere da parte nostra;

inoltre ci è stato richiesto di attivare uno stage a partire dalla prossima estate con l'Università della Tuscia in collaborazione con il DARA, Dipartimento degli Affari regionali e Autonomie della Presidenza del Consiglio. Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio si mostra favorevole ad attivare tali stage non onerosi per la Società. Il Presidente inoltre comunica che sono in corso trattative per la creazione di una cabina di regia fra la Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì, la Provincia di Forlì-Cesena ed il GAL l'Altra Romagna per la futura gestione e coordinamento della strategia di impiego dei fondi SNAI-STAMI per i 9 comuni dell'Appennino forlivese interessati alla stessa. Nei prossimi giorni sono previsti incontri con questi Enti ed i nove comuni coinvolti alla fine di definire le modalità di lavoro.

Il presidente informa e chiede un confronto ai consiglieri per la verifica del futuro assetto dell'area territoriale del GAL in vista della prossima programmazione, in particolare su come attivarsi per favorire l'ingresso in area GAL dei comuni di Bertinoro e Longiano, ad oggi esclusi dall'area LEADER.

Tra **le varie** ed eventuali il presidente informa che è pervenuta richiesta di ulteriore proroga di 15 giorni per la presentazione della domanda di sostegno da parte di Destinazione turistica Romagna per il progetto in Convenzione A.3.1.5 - "Promozione integrata del territorio - Marketing Territoriale" motivata dalla complessità nella richiesta di preventivi per terminare le attività propedeutiche alla domanda di sostegno. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

delibera

di concedere ulteriore proroga fino al 15 aprile p.v. a Destinazione Turistica Romagna per la presentazione della Domanda di sostegno per il progetto in Convenzione A.3.1.5 - "Promozione integrata del territorio - Marketing Territoriale". Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il presidente inoltre comunica che a partire dal 28 marzo è previsto lo Study Visit a Lisbona in Portogallo ad Ecomusei locali nell'ambito dell'Azione Comune 2.1 del progetto "ECHOES", a tal proposito cede la parola al direttore che illustra alcune attività previste durante lo study visit, fra cui riunione e comitati di coordinamento del progetto di cooperazione ed anche di altri progetti di cooperazione. A tal proposito si apre un breve confronto fra i consiglieri al termine del quale il Consiglio all'unanimità

Delibera

di dare mandato al Direttore che parteciperà ai tavoli di coordinamento che si svolgeranno in Lisbona durante la visita studio, di provvedere a prendere le opportune e dovute decisioni del caso per la corretta realizzazione e proseguo sia del progetto "Echoes", sia degli altri 2 progetti di cooperazione in fase di attuazione.

Il consiglio inoltre conferma ed autorizza il coinvolgimento di tutti i dipendenti per specifica competenza e mansione che all'occorrenza sono impegnati nello svolgimento delle singole azioni di tutti i 3 progetti di cooperazione in corso. 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 11,45 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)