

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 12/02/2024

Il giorno dodici del mese di febbraio, dell'anno duemila venti quattro, alle ore 9,30, presso la sede de L'Altra Romagna in via Roma n. 24 a Sarsina si è tenuta la riunione del Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Aggiornamenti sull'affidamento del "Servizio di consulenza contabile e amministrativa, servizio paghe e gestione del personale";
2. Nomina commissione per individuazione rosa di candidati per ruolo di Animatore;
3. Ratifica graduatoria Bando Az. Specifica 4.3 a seguito di progetti esecutivi;
4. Approvazione manifestazione d'interesse per partecipazione Stakeholders a Fiere-Azione Locale L5 progetto di cooperazione "Cammini";
5. Aggiornamento Cabina di Regia progetto "Marketing territoriale";
6. Aggiornamento utilizzo postazione presso la sede della Provincia di Forlì-Cesena;
7. Approvazione liquidazione beneficiari di Premilcuore e Portico su bando aree interne;
8. Approvazione bando aree interne 3° edizione;
9. Comunicazioni del Presidente;
10. 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	SI	
Sagrini	Giorgio	Consigliere	SI	
Conficoni	Catia	Consigliere	SI	
Casanova	Jacopo	Organo di Controllo	NO	

Totale Consiglieri Presenti n. 9 di cui 5 rappresentanti della Componente privata. I consiglieri Coriaci e Pierotello sono presenti in modalità videoconferenza su piattaforma Google Meet. Il consigliere Marianini entra al secondo 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 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 3 dell'ordine del giorno, in quanto Sindaco di Casola Valsenio, per tale motivo, di astenersi da ogni decisione in merito, si passa a trattare il **primo** punto all'ordine del giorno. Il Presidente informa dell'ultima PEC ricevuta da SIGAP Italpaghe in risposta alla nostra

comunicazione inviata concordata nell'ultima riunione. Il Presidente informa che è stato attivato un collegamento in videoconferenza col nostro consulente legale l'avvocato Carlo Spagnoli per illustrare la situazione al Consiglio. Il presidente cede la parola all'avvocato che illustra la vicenda. Intervengono diversi consiglieri, al termine della discussione il Presidente propone, stante la situazione, di aggiudicare, una volta terminati i controlli, definitivamente a Confartigianato servizi tale servizio e mette ai voti la proposta. Il consiglio all'unanimità dei presenti eccetto il consigliere Pierotello che si astiene (al momento sono presenti 3 rappresentanti pubblici e 5 rappresentanti privati)

delibera

di proseguire i controlli nei confronti di Confartigianato e qualora questi risultassero tutti con esito positivo di aggiudicare definitivamente il servizio a Confartigianato Servizi con a seguire la stipula del contratto e di interrompere la proroga relativa al contratto precedente. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al **secondo** punto all'ordine del giorno entra il consigliere Marianini e il Presidente informa il Consiglio che per la figura dell'Animatore del GAL, sono pervenute quattro candidature, due consegnate a mano e 2 arrivate per PEC e che occorre nominare la commissione che valuterà la documentazione pervenuta e svolgerà il colloquio orale.

Dopo breve discussione, il Consiglio all'unanimità

delibera

di nominare i tre componenti della commissione di valutazione: Casanova Jacopo, quale sindaco revisore del GAL, Zoffoli Roberto che ha partecipato diverse volte a commissioni di valutazione ed è persona di esperienza in materia e Matteo Biondi. 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 graduatoria definitiva

relativa al bando azione specifica 4.3 a seguito dei progetti esecutivi. La graduatoria non è variata rispetto a quella approvata lo scorso 15 settembre, con la dotazione in capo al bando sono state finanziate le prime 5 domande in graduatoria, di cui la quinta in over booking. In sede di progetti esecutivi il Comune di Verghereto ed il comune di Meldola hanno avuto una piccola decurtazione a causa di una voce di spesa non prevista dal bando. Il direttore informa inoltre che la Regione ha comunicato informalmente che assegnerà al GAL L'Altra Romagna altri fondi per finanziare tutta la graduatoria. Dopo una breve discussione, il Consiglio all'unanimità, con l'astensione dalla discussione e dal voto del consigliere Sagrini,

Delibera

di ratificare la graduatoria a seguito dei progetti esecutivi con la piccola decurtazione ai Comuni di Verghereto e Meldola, concedendo complessivamente euro 742.525,57. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa al **quarto** punto all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola al Direttore che illustra l'avviso per la raccolta di manifestazioni d'interesse per la partecipazione ad eventi fieristici di Milano e Parma all'interno dell'azione Locale L5 del progetto "Cammini".

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

delibera

di approvare l'avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d'interesse. 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 informa che non gli sono ancora pervenuti i nominativi delle persone che dovranno fare parte della cabina di Regia per la realizzazione del progetto "Marketing territoriale" da realizzarsi in modalità convenzione con Destinazione Turistica Romagna e chiede al Consiglio di indicare i nominativi alla prossima riunione di marzo.

Si passa **al sesto** punto all'ordine del giorno. Il consigliere Pierotello lascia il collegamento per impossibilità a continuare al proseguo della riunione. Il Presidente informa che è scaduta al 31 dicembre u.s la convenzione che il GAL aveva stipulato all'inizio di questa programmazione con la Provincia di Forlì-Cesena per l'utilizzo di una postazione di lavoro presso i loro uffici e per l'accesso alle banche dati. Tale convenzione aveva un titolo oneroso di euro 350 all'anno. Visto che per l'accesso alle banche dati ricorriamo all'Unione Forlivese e che da dopo il COVID la postazione non è più stata utilizzata, il presidente propone al Consiglio di non rinnovare la convenzione. Si apre una breve discussione e al termine il Consiglio all'unanimità

delibera

di non rinnovare la convenzione con la Provincia di Forlì-Cesena. 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 il Direttore, su indicazione del Presidente, illustra l'esito istruttorio di n. 2 domande di liquidazione candidate da imprese del comune di Premilcuore 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 delle due aziende con sede nel comune di Premilcuore con P.IVA: 02588910402 e P.IVA: 03844360408. 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 per illustrare la terza edizione Bando: "Qualificazione di Attività economiche (commerciali ed artigianali) nei comuni delle aree interne e montane" per i comuni di Borghi, Dovadola, Galeata, Portico e San benedetto, Premilcuore, Rocca San Casciano e Verghereto, informa che tale

bando è già stato concordato con i Sindaci e una volta approvato dal CdA dovrà essere portato da ciascun comune in Giunta per l'approvazione a cui farà poi seguito la pubblicazione.

Si apre un breve confronto, al termine del quale il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare il bando così come proposto. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Tra le **comunicazioni** il presidente informa della riunione online tenutasi lo scorso 08 febbraio con i funzionari della Regione, dove è stato esposto ai 6 GAL l'esito della verifica dei singoli impegni finanziari a fine programmazione. Il GAL L'Altra Romagna è risultato fra i più virtuosi impegnando tutte le proprie risorse ed avendo la possibilità con due graduatorie aperte di poter accogliere ulteriori fondi per il completo scorrimento delle stesse e soddisfare tutte le domande in posizione utile. A tal proposito la Regione ha comunicato che metteranno a disposizione del GAL L'Altra Romagna le ulteriori risorse necessarie per scorrere completamente le graduatorie aperte.

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 11,00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)