

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

**Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 12/04/2024**

Il giorno dodici del mese di aprile, 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. Modifiche all'allegato "Norme per l'acquisizione di beni, servizi e forniture e per il reclutamento del personale" al Regolamento interno;
2. Richiesta di proroga per realizzazione dei lavori Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna, progetto - "ECHOES";
3. Richiesta di ulteriore proroga Unione dei Comuni Forlivesi Az. Spec. 2.1 - Certificazione del Bosco;
4. Richiesta di ulteriore proroga Unione dei Comuni Valle del Savio Az. Spec. 2.1 - Certificazione del Bosco;
5. Approvazione proroga validità "Accordo di cooperazione" progetto di cooperazione "ECHOES" al 15/10/2024;
6. Affidamenti incarichi azioni progetti di cooperazione;
7. Approvazione liquidazione beneficiari Comuni di Galeata, Portico e Premilcuore su bando aree interne;
8. Comunicazioni del Presidente;
9. 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
Crociani	Giuseppe	Consigliere	NO	SI
Pagliarani	Matteo	Consigliere	SI	SI
Marianini	Ilaria	Consigliere	NO	
Sagrini	Giorgio	Consigliere	SI	
Conficoni	Catia	Consigliere	SI	
Casanova	Jacopo	Organo di Controllo	SI	

Totale Consiglieri Presenti n. 7 di cui 4 rappresentanti della Componente privata. Il consigliere Pedulli è presente in modalità videoconferenza su piattaforma Google Meet. È presente inoltre alla riunione anche il Direttore Mauro Pazzaglia e la dipendente Ugoletti Francesca che funge da segretario per la redazione del presente verbale. 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 nessun consigliere 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 passa ad illustrare le modifiche alle "Norme per l'acquisizione di beni, servizi e forniture e per il reclutamento del personale". Il direttore spiega che le modifiche sono una conseguenza della modifica alla legge sugli appalti e passa ad illustrarle una per una. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

delibera

le modifiche apportate al documento e dà mandato al Presidente di portarle alla prossima assemblea. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il Presidente propone inoltre al consiglio di modificare anche le "Norme per la gestione delle trasferte e dei rimborsi spese per il personale dipendente e per i membri del CdA" in quanto a seguito degli aumenti intervenuti negli ultimi anni le tariffe previste per il vitto e per l'alloggio non sono più abbastanza capienti e propone di modificare la tariffa del vitto portandola da € 30 a € 40 e quella per il pernottamento da € 150 a € 200. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

delibera

di modificare gli importi così come illustrati dal Presidente nell'allegato al Regolamento "Norme per la gestione delle trasferte e dei rimborsi spese per il personale dipendente e per i membri del CdA". Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Prima di trattare il secondo punto si passa ad illustrare il **quinto** punto all'OdG in quanto vi è stato un errore nella sequenza dei punti nell'ordine del giorno e il secondo è conseguente all'approvazione del quinto. Il Presidente cede la parola al direttore il quale spiega che nel progetto di cooperazione "Echoes" l'ultima modifica dell'accordo prevede la chiusura delle attività al 30 giugno p.v., visto che le attività non sono ancora terminate e a seguito di confronto con la Regione, si è deciso con gli altri Gal di prorogare la scadenza dell'accordo al 15 ottobre p.v. per permettere una chiusura più naturale del progetto con maggior coerenza con la fattibilità di alcune azioni ancora in corso. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

delibera

di prorogare l'accordo di cooperazione n. 4 al 15 ottobre p.v. per poter concludere al meglio le attività previste dal progetto. Il Presidente

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

Si torna ora alla discussione del **secondo** punto all'ordine del giorno il presidente cede nuovamente la parola al direttore che illustra la richiesta di proroga per la realizzazione dei lavori pervenuta da l'Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità nella realizzazione dell'azione locale 3.1 progetto di cooperazione Echoes. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità,

delibera

di approvare la richiesta di proroga presentata da l'Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità nella realizzazione dell'azione locale 3.1 progetto di cooperazione "Echoes" al 30 settembre p.v.. Tale proroga è comunque subordinata alla sottoscrizione da parte di tutto il partenariato della proroga dell'Accordo di Cooperazione al 15 ottobre. Essa comporta anche la ridefinizione dei termini e tempi di attuazione indicati nella Convenzione in essere con L'Ente attuatore dell'Azione. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa quindi alla trattazione del **terzo** punto all'ordine del giorno. Il Presidente cede la parola al Direttore che illustra la richiesta di ulteriore proroga presentata dall'Unione dei comuni della Romagna forlivese nel progetto presentato sull'Azione Specifica 2.1 "certificazione del bosco". La proroga precedente prevede l'ultimazione dei lavori e della rendicontazione al 9 maggio p.v. ma a causa degli eccezionali eventi climatici dello scorso anno che hanno causato notevoli danni al territorio provocando numerose frane che hanno modificato la viabilità e l'accessibilità di molte zone di cui le aree interessate dai rilievi propedeutici alla redazione del Manuale di Certificazione, i rilievi hanno subito dei ritardi e l'organismo certificatore non ha ancora provveduto alla certificazione pertanto richiedono una proroga di trenta giorni. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

di concedere all'Unione dei comuni della Romagna forlivese una ulteriore proroga di 30 giorni per cui la nuova scadenza sarà l'8 giugno prossimo.

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 cede sempre la parola al direttore che illustra la stessa casistica di prima ma questa volta la proroga è stata richiesta dall'Unione dei Comuni della Valle del savio. Anche l'Unione Valle Savio ha già ricevuto una proroga con scadenza 10/05/2024 e a causa degli eventi climatici del 2023, i rilievi hanno subito dei ritardi e l'Ente Certificatore non ha ancora inviato il certificato per tali motivi chiedono una proroga di 30 giorni. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

delibera

di concedere all'Unione dei comuni Valle del savio una ulteriore proroga di 30 giorni per cui la nuova scadenza sarà l'9 giugno prossimo.

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 la parola al direttore che aggiorna sugli affidamenti degli incarichi nelle varie azioni dei progetti di cooperazione, la nuova procedura su SATER e le tempistiche che si sono ulteriormente allungate. Il consiglio dopo breve discussione ne prende atto, e da mandato al direttore di procedere con gli affidamenti necessari per l'attuazione delle azioni comuni nei vari progetti di cooperazione, anche dove l'indagine di mercato è stata effettuata dai GAL capofila dei singoli progetti.

Al **settimo** punto all'ordine del giorno il Direttore, su indicazione del Presidente, illustra l'esito istruttorio delle domande di liquidazione candidate sul Bando: "Qualificazione di Attività economiche (commerciali ed artigianali) nei comuni delle aree interne e montane: una domanda da

un'impresa del Comune di Portico di Romagna e due domande da imprese del comune di Galeata. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità delibera

di approvare l'atto provvisorio di liquidazione delle seguenti aziende: P.IVA: 01307330405 con sede nel comune di Portico, P.IVA 00331410407 con sede nel comune di Galeata, P.IVA: 00662200401 con sede nel comune di Galeata. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Tra le **comunicazioni** il presidente informa che il 27 marzo u.s. si è riunito il primo Coordinamento dei Gal con il sottoscritto alla presidenza affrontando le tematiche della nuova programmazione e le difficoltà rispetto alla burocrazia e ai passaggi previsti per l'approvazione dei bandi e/o progetti. Informa che è stato richiesto un incontro all'assessore per affrontare tali tematiche.

Tra le varie ed eventuali il Presidente informa che il giorno otto aprile u.s. sono pervenute via PEC le dimissioni della dipendente Fabbretti Paola a partire dal 17 p.v. e lascia la parola al direttore per spiegare la situazione venutasi a creare.

Dopo breve discussione alla quale sono intervenuti diversi consiglieri, il consiglio, non dovendo deliberare nulla, prende atto del licenziamento e decide di temporeggiare per qualche mese prima di procedere con una nuova selezione.

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 10,45 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)