

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 10/05/2024

Il giorno dieci del mese di maggio, 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. Modifica ai contenuti del testo del Bando Az. Spec. 4.3 - Valorizzazione di immobili e aree pubbliche a destinazione turistica ambientale;
2. Concessione proroga Comune di Casola per progetto su Bando Az. Spec. 4.3 - Valorizzazione di aree a destinazione turistica ambientale;
3. Approvazione Esito Comunicazione Integrativa Azione Locale 3.2 "Echoes" - Ente per i parchi e la Biodiversità Romagna;
4. Richiesta di proroga per realizzazione dei lavori da parte di Romagna Acque - Azione Locale 3.2 "Echoes";
5. Rinnovo Regolamento welfare per i dipendenti;
6. Approvazione graduatoria provvisoria Bando Aree interne edizione 3 annualità 2022 - comune di Galeata;
7. Comunicazioni del Presidente;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sig.ri:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENZA	SOCIO PRIVATO
Biserni	Bruno	Presidente	SI	
Pedulli	Laura	Consigliere	NO	SI
Pierotello	Flavio	Consigliere	SI	SI
Coriaci	Mirco	Consigliere	SI	SI
Crociani	Giuseppe	Consigliere	SI	SI
Pagliarani	Matteo	Consigliere	NO	SI
Marianini	Ilaria	Consigliere	NO	

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENZA	SOCIO PRIVATO
Sagrini	Giorgio	Consigliere	NO	
Conficoni	Catia	Consigliere	SI	
Casanova	Jacopo	Organo di Controllo	NO	

Totale Consiglieri Presenti n. 5 di cui 3 rappresentanti della Componente privata. Il consigliere Pierotello è presente in modalità videoconferenza su piattaforma Google Meet. È presente inoltre alla riunione anche il Direttore Mauro Pazzaglia 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 illustra come la Delibera Regionale n. 750 del 15/05/2023, riporti nei suoi contenuti le Disposizioni per la chiusura della Misura 19 - Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER nella presente programmazione 2014-2022. Tali contenuti indicano: *"Con riferimento alle tempistiche per il completamento degli interventi delle sotto-misure 19.2 e 19.3 si stabilisce che:*

*- la data ultima per l'impegno delle risorse da parte dei GAL è il **31 dicembre 2023**, fatte salve le concessioni adottate a seguito della riallocazione delle risorse non ancora impegnate a tale data;*

*- la data ultima per la presentazione delle domande di pagamento da parte dei beneficiari è il **30 giugno 2025**, fatti salvi eventuali termini antecedenti previsti dagli avvisi pubblici, convenzioni o progetti realizzati a regia diretta, in corso".* Il direttore spiega che attualmente per il Bando B.2.1.3 - Az. Spec. 4.3 "Valorizzazione di immobili e aree pubbliche a destinazione turistica ambientale", vi sono diversi beneficiari

che hanno manifestato difficoltà a concludere i loro progetti entro l'attuale data definita dal bando, ossia il 31/12/2024 e pertanto potrebbero aver bisogno di prorogare i termini dei lavori anche per un periodo superiore agli attuali 4 mesi previsti dal bando stesso. Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di modificare i contenuti del testo del bando/avviso pubblico procrastinando la data ultima per la fine lavori e la relativa candidatura della Domanda di Pagamento al 30/06/2025, così come previsto dalla Delibera Regionale n. 750 del 15/05/2023. Inoltre si delibera la modifica della durata massima della proroga che i singoli beneficiari possono richiedere, portando la sua durata dagli attuali 4 mesi a 6 mesi. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto. Il presidente inizia il confronto sul **secondo** punto all'ordine del giorno cedendo nuovamente la parola al direttore che illustra la richiesta di proroga di 6 mesi per la realizzazione dei lavori pervenuta da parte del comune di Casola Val Senio, per la realizzazione del proprio progetto candidato sul bando B.2.1.3 - Az. Spec. 4.3 "Valorizzazione di immobili e aree pubbliche a destinazione turistica ambientale". Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio all'unanimità,

delibera

di concedere una proroga di 6 mesi al beneficiario in virtù dei danni e rallentamenti causati a tutta la macchina amministrativa del comune intercorsi negli ultimi 12 mesi a seguito degli eventi calamitosi del maggio 2023. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al **terzo** punto all'ordine del giorno il presidente cede la parola al direttore per illustrare l'esito della Comunicazione Integrativa candidata dall'Ente per i Parchi e la Biodiversità - Romagna nell'ambito dell'attuazione in modalità convenzione dell'azione locale 3.2 Acquisto di Beni e servizi per gli Ecomusei locali, prevista dal progetto di cooperazione

"ECHOES". Il direttore illustra l'esito tramite l'apposito verbale di istruttoria tecnica comunicazione integrativa, informando che sono tutt'ora in corso alcuni controlli amministrativi, prima di concludere completamente l'attività istruttoria. Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità dei presenti

delibera

di approvare l'Esito della Comunicazione Integrativa, così come presentata dal direttore attraverso l'apposito verbale, confermando la concessione di un contributo di € 41.000,00, fatto salvo il buon esito dei controlli amministrativi in corso. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si prosegue la seduta con la trattazione del **quarto** punto all'ordine del giorno ed il presidente cede nuovamente la parola al direttore che illustra la richiesta di proroga per la realizzazione dei lavori pervenuta da parte di Romagna Acque S.p.A. nella realizzazione dell'Azione locale 3.2 - Acquisto di Beni e servizi per gli Ecomusei locali, prevista dal progetto di cooperazione "ECHOES". Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità,

delibera

di approvare la richiesta di proroga presentata da Romagna Acque S.p.A. nella realizzazione dell'azione locale 3.2 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 **quinto** punto all'ordine del giorno. Il Presidente cede la parola al Direttore che illustra il nuovo Regolamento Piano welfare 2024-2028 della società l'Altra Romagna. Tale regolamento che sostituisce il vecchio scaduto lo scorso 31/12/2023, prevede l'introduzione di un piano welfare pluriennale che permette di riconoscere ai dipendenti a

tempo indeterminato che lavorano per la società un importo in welfare qualora vengano raggiunti gli obiettivi che la stessa annualmente si prefigge. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare il regolamento così come proposto, prevedendo un riconoscimento annuale, al raggiungimento degli obiettivi prefissati annualmente in buoni welfare del valore di € 350,00 per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato. 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 illustra la graduatoria provvisoria relativa alle domande candidate sulla 3ª annualità del bando destinato alle aziende commerciali ed artigianali delle aree interne relativamente al comune di Galeata. Il direttore informa che sono tutt'ora in corso alcuni controlli amministrativi su 4 imprese, per le quali l'Ente contattato per le verifiche non ha ancora fornito le opportune risposte. Inoltre il direttore comunica al Consiglio l'esito istruttorio di 9 Domande di Liquidazione sulla 2ª annualità (2021), che sono state istruite con esito positivo nell'ultimo periodo. Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare la graduatoria provvisoria così come presentata dal direttore, fatto salvo il buon fine dei controlli amministrativi, invitando il direttore ad inoltrarla successivamente al comune di Galeata per l'eventuale approvazione definitiva. Inoltre si approvano gli esiti delle Domande di Liquidazione della seconda annualità (2021) delle seguenti imprese: comune di Premilcuore P.I.: 03307520407; comune di Santa Sofia P.I.: 03866960408, 03358520405, 01758080400, 04437550405; comune di Tredozio P.I.: 04357760406, 01188770406; comune di Galeata P.I.: 04337040408; comune di Rocca San Casciano P.I.: 01394740409. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al **settimo** punto all'ordine del giorno, tra le **comunicazioni** il presidente informa che il prossimo 13 -14 giugno 2024, si terrà a Bagno di Romagna un evento organizzato nell'ambito dell'Azione Comune C5.5 del progetto di cooperazione "Cammini". Tale iniziativa realizzata nell'ambito delle attività "I Love cammini" di APT Emilia Romagna, si prefigge di fare il punto sulla situazione della promozione e divulgazione dei cammini romagnoli quali strumento di sviluppo del territorio, nonché di promozione della Via Romea Germanica. Al termine di tale evento, verrà sottoscritto un protocollo di intenti fra i GAL che operano lungo la Via Romea Germanica, quale piccolo impegno reciproco verso la promozione e valorizzazione di tale percorso anche nel prossimo futuro.

Inoltre il Presidente comunica che ancora si è in attesa di ricevere in visione dalla regione le DAI (Disposizioni Attuative di Intervento), per l'avvio della prossima programmazione. Nel frattempo propone di iniziare alcuni incontri con alcuni stakeholders del territorio per affrontare le tematiche che verranno affrontate con le azioni che è intenzione del GAL attivare già nel 2024 -2025, presentando magari al prossimo C.d.A. alcune bozze di lavoro per l'implementazione delle singole Schede che dovranno accompagnare il futuro Complemento Annuale di Intervento del CoPSR del GAL. Tra le varie ed eventuali all'**ottavo** punto, il Presidente informa che causa evento di 2 giorni di Bagno di Romagna del 13-14 giugno, il prossimo C.d.A. si terrà il 04 giugno 2024 e non il 13 come programmato ad inizio anno. Dopo breve discussione alla quale partecipano alcuni consiglieri, all'unanimità il Consiglio

delibera

di anticipare il prossimo C.d.A. al 04 giugno, dandone le opportune informazioni a tutti i membri del Consiglio.

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

(Mauro Pazzaglia)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)