

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

**Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 09/07/2018**

Il giorno nove del mese di luglio, dell'anno duemila diciotto, alle ore 9,30, presso la sede de L'Altra Romagna via Roma n. 24 a Sarsina si è riunito il Consiglio d'Amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Aggiornamento offerte pervenute a seguito di avviso pubblico per "l'eventuale acquisizione/noleggio di attrezzature, dotazioni ed assistenza tecnica";
2. Approvazione elenco candidature pervenute a seguito di pubblicazione nuovo avviso per eventuale "consulenza relativa al supporto negli adempimenti legati all'attuazione del nuovo regolamento in materia di Privacy e relativa assistenza per mantenimento ed aggiornamento periodico";
3. Aggiornamento istruttoria domanda di sostegno presentata da Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna per progetto in convenzione Azione specifica 1 e delibere conseguenti;
4. Comunicazioni del Presidente;
5. 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
Guidi	Isabel	Consigliere	SI	
Sagrini	Giorgio	Consigliere	SI	
Casanova	Jacopo	Organo di Controllo	SI	

Totale Consiglieri Presenti n. 7 di cui 4 rappresentanti della Componente privata.

E' presente alla riunione il direttore Mauro Pazzaglia e la dipendente Francesca Ugoletti 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 interessi con i punti all'ordine del giorno, preso atto che nessun membro ha dichiarato di essere in conflitto d'interesse, passa a trattare il primo punto all'ordine del giorno. Il Presidente cede la parola al Direttore per aggiornare ed informare il CdA circa le offerte pervenute a seguito dell'avviso pubblico per "l'eventuale acquisto/noleggio di attrezzature, dotazioni ed assistenza tecnica" della dotazione

informatica del GAL. Il Direttore comunica che sono pervenute al GAL complessivamente n. 3 offerte tecniche su n. 5 operatori economici invitati a presentare offerte.

Si apre un confronto al quale partecipano diversi consiglieri e al termine il Consiglio all'unanimità

Delibera

di affidare la concessione del servizio a Tecnoufficio, quale operatore economico che a parità di condizioni ha effettuato la proposta più economica.

Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto. Si passa al secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente passa al secondo punto all'ordine del giorno, illustrando l'elenco delle candidature pervenute a seguito della pubblicazione dell'Avviso di Manifestazione d'interesse per "consulenza relativa al supporto negli adempimenti legati all'attuazione del nuovo regolamento in materia di Privacy e relativa assistenza per mantenimento ed aggiornamento periodico".

Dall'elenco illustrato si evince che hanno manifestato l'interesse 7 candidati e sono tutti ammessi. Il Presidente spiega inoltre che è facoltà del Consiglio d'Amministrazione limitare il numero di candidati da invitare a presentare l'offerta e qualora si decida di limitare il numero di candidati verrà applicato il criterio oggettivo dell'estrazione a sorte. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

Di approvare l'elenco delle manifestazioni d'interesse pervenute e di non limitare il numero di candidati a presentare l'offerta. Il Consiglio da mandato al direttore di procedere e di attivare la

procedura di selezione del contraente nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, così come previsto dal Regolamento interno del GAL e dal Decreto legislativo n. 50/2016.

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 passa la parola al direttore per illustrare l'attività di istruttoria relativa al progetto in Convenzione con l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna, relativo al Progetto Azione Specifica 1 **Sentieri e sapori**: valorizzazione congiunta di prodotti e servizi del territorio. Il Direttore illustra ai Consiglieri le verifiche ed i controlli eseguiti, e le richieste di perfezionamento effettuate tutt'ora in corso. Il tutto è riportato nel Riepilogo istruttoria domanda di sostegno, agli atti del GAL.

Dopo una breve discussione il consiglio all'unanimità

delibera

di approvare la Concessione di Contributo al Parco delle Foreste Casentinesi per 75.000 euro, così come prevede il progetto, fatto salvo il buon fine della richiesta in corso. Il Consiglio fissa inoltre in 30 giorni il termine ultimo per la stipula della convenzione che contiene le tempistiche e prescrizioni necessarie per la realizzazione dell'intervento. 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 provvede ad informare il Consiglio con alcune comunicazioni. In particolare:

Nel corso delle serate di divulgazione dei bandi 6.2.01 e 6.4.02, alcune persone hanno fatto una richiesta verbale di posticipare la

chiusura dei termini del Bando Misura 6.2.01. Dopo una breve discussione il Consiglio

Delibera

di accogliere eventualmente queste richieste solo se arriveranno in via ufficiale e formale da Associazioni di Categoria. In tal caso il Presidente previa consultazione telefonica coi consiglieri può accordare una proroga dei termini, da rettificare successivamente nella prima riunione utile del Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente comunica inoltre che si sono chiusi i termini per la presentazione delle domande di sostegno sul Bando della Misura 7.4.02, sono pervenute al GAL n. 16 domande.

Il Presidente cede la parola al Direttore, che informa il CdA sullo stato di avanzamento delle attività all'interno del GAL, le istruttorie aperte, quelle che si apriranno nei prossimi mesi.

Il Direttore comunica inoltre che sono in fase di approvazione definitiva le nuove disposizioni attuative di Misura sulle azioni di cooperazione e che dal prossimo autunno si potranno presentare i primi progetti.

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 11.30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)