

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

**Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 01/03/2018**

Il giorno primo del mese di marzo, dell'anno duemila diciotto, alle ore 9,30, presso la sede di CNA Forlì in via Pelacano n. 29 a Forlì si è riunito il Consiglio d'Amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione graduatoria bando Misura 4.1.01 "Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema";
2. Proposta di proroga istruttoria bando Misura 6.4.01 "Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche";
3. Proposta di proroga contratto assunzione a tempo determinato istruttore tecnico;
4. Approvazione manifestazione d'interesse per noleggio e/o acquisto hardware e software;
5. Comunicazioni del Presidente;
6. 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	NO	
Guidi	Isabel	Consigliere	NO	
Sagrini	Giorgio	Consigliere	SI	
Casanova	Jacopo	Organo di Controllo	NO	

Totale Consiglieri Presenti n. 5 di cui 3 rappresentanti della Componente privata.

E' presente alla riunione 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 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 passa la parola al Direttore il quale, dopo aver sottoposto al Consiglio l'elenco delle n. 78 aziende che hanno presentato domanda di sostegno, spiega che l'istruttoria non è ancora terminata, in quanto sono

stati inviati negli ultimi giorni ad alcune imprese le lettere relative alla procedura ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/1990, per la contestazione di alcune imperfezioni nelle domande o attribuzione di punteggi od investimenti non conformi al bando. Pertanto vanno fatti trascorrere i termini per le controdeduzioni. Inoltre sono ancora in corso le verifiche amministrative su un campione del 5% di imprese (n.4 aziende), secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

di prorogare i termini dell'istruttoria fino al 31/03/2018.

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

Al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente passa la parola al Direttore il quale spiega che l'istruttoria del bando Misura 6.4.01 "Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche" è in corso, sono stati eseguiti n. 3 sopralluoghi preliminari, ma la verifica documentale completa delle n. 15 domande di sostegno pervenute è ancora in una fase iniziale a causa della mole di lavoro richiesta dall' Istruttoria della Misura 4.1.01 già avviata in precedenza. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

di prorogare i termini dell'istruttoria fino al 13/06/2018.

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 il quale spiega che è di prossima scadenza il contratto di assunzione a tempo determinato dell'Istruttore

tecnico Ing. Zamagni Alessandro. Alla luce della mole del lavoro istruttorio, soprattutto per le pratiche del Bando relativo alla misura 6.4.01 "Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche", ancora agli inizi, e soprattutto anche alla luce delle future istruttorie per il Bando della Misura 7.4.02, i cui termini di presentazione delle domande è fissato per il 18 maggio 2018, si ritiene opportuno prorogare la collaborazione con l'Ing. Zamagni Alessandro.

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

Delibera

di prorogare l'assunzione di Zamagni Alessandro per altri sei mesi. 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 passa la parola al Direttore il quale illustra la Manifestazione d'interesse per il noleggio e l'acquisto delle attrezzature hardware e software. Si apre una lunga discussione alla quale partecipano diversi consiglieri e al termine il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare la Manifestazione d'Interesse così come presentata e da mandato di pubblicarla.

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 comunica che il GAL delta 2000, ha inviato a diversi GAL regionali, fra cui l'Altra Romagna, una prima bozza di scheda progetto per la partecipazione e l'avvio delle procedure sui progetti di

cooperazione relativi a "I cammini" ed "Ecomusei". In particolare si tratta di n.2 tematiche presenti nel PAL de l'Altra Romagna, per le quali si ritiene coerente contribuire alla costruzione della scheda progetto anche col contributo realizzativo de l'Altra Romagna.

Inoltre il presidente illustra al CdA che siamo in attesa del verbale del NuTeL dello scorso 14 febbraio 2018, per i riscontri dei n. 4 progetti presentati. Il presidente comunica che appena formalizzato il nulla osta della Regione il GAL provvederà quanto prima alla pubblicazione del Bando destinato alle imprese Extra-agricole, e quello relativo alla misura 6.4.02 per la diversificazione dell'attività agricola per la produzione di energia da fonti alternative. Di seguito immediatamente verranno pubblicati ed attuati anche gli altri n.2 progetti.

Il Presidente, fa presente inoltre che la Regione ha delegato allo STACP territoriale di Forlì il collaudo della Misura 19.4.01 e 19.4.02, relative alle spese di gestione ed animazione del GAL. A tal proposito tali collaudi relativi all'esercizio 2016 e parte del 2015, iniziati lo scorso ottobre 2017 sono tutt'ora in corso, senza data certa di loro conclusione. Il Presidente passa la parola al Direttore il quale illustra il rinnovo del servizio relativo "all'acquisto di abbonamenti annuali a testate giornalistiche locali di riferimento del territorio di competenza Gal l'Altra Romagna" e "acquisizione diretta del quotidiano Il sole 24 ore ogni mercoledì nell'edicola di Sarsina per il periodo marzo 2018 a marzo 2019". Il Direttore spiega che la volontà è quella di rinnovare tutti gli incarichi affidati nell'annualità precedente salvo l'esito positivo dei relativi controlli amministrativi sul possesso dei requisiti. Nello specifico tali

incarichi riguardano i quotidiani Il Resto del Carlino e Corriere Romagna e i settimanali Il Momento, Settesere e Il Corriere Cesenate; l'ammontare di costo annuale previsto (da marzo 2018 a marzo 2019) così come da verbale di calcolo del valore stimato è pari a € 658,69 iva esclusa. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di procedere con il rinnovo degli abbonamenti annuali con i quotidiani e i settimanali sopra menzionati dopo aver avuto l'esito positivo dei relativi controlli amministrativi sul possesso dei requisiti.

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 12.30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Mauro Pazzaglia)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)