

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

**Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 25/01/2018**

Il giorno venticinque del mese di gennaio, 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 bando Misura 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra agricole in zone rurali" rivisto a seguito di prescrizioni del NUTEL, delibere conseguenti;
2. Aggiornamento bando Azione specifica 4 "Promozione e sviluppo di reti tematiche, sentieristica, ciclovie, ciclopedonali, sistemi di mobilità lenta" rivisto a seguito di prescrizioni del NUTEL, delibere conseguenti;
3. Approvazione bando Misura 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti per la produzione di energia da fonti alternative" e delibere conseguenti;
4. Azione specifica 1 progetto in convenzione con Parco della Vena del Gesso, deliberazioni in merito;
5. Aggiornamento azioni specifiche previste nel PAL ed eventuale approvazione Manifestazione d'interesse per selezione progetti
6. Approvazione elenco candidature pervenute a seguito di pubblicazione manifestazione interesse azione 2.1 prevista nel progetto "L'Altra Romagna En Plein air", eventuale definizione di criteri per richiesta offerte, deliberazioni in merito
7. Bozza manifestazione d'interesse per eventuale consulenza relativa al supporto negli adempimenti legati all'attuazione

del nuovo regolamento in materia di Privacy" per l'adeguamento agli aggiornamenti normativi, delibere conseguenti

8. Approvazione indennità chilometrica per rimborso spese viaggio con propri automezzi dei dipendenti e componenti il Consiglio d'Amministrazione;
9. Approvazione budget annuale dei rimborsi a piè di lista per i componenti il Consiglio d'Amministrazione;
10. Comunicazioni del Presidente;
11. 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	NO	

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

E' presente alla riunione la dipendente Ugoletti Francesca che funge da segretario per la redazione del presente verbale. E' inoltre presente 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 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 spiega che il bando è stato rivisto a seguito delle prescrizioni ricevute dal NUTEL e passa ad illustrare le

modifiche apportate. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

di inviare il bando così come modificato al NUTEL e una volta che il bando è stato reso conforme, il Consiglio da mandato al direttore di espletare tutti gli atti formali necessari nei rapporti con l'Autorità di Gestione per provvedere alla pubblicazione del bando tenendolo aperto per tre mesi.

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 il bando è stato rivisto a seguito delle prescrizioni ricevute dal NUTEL e passa ad illustrare le modifiche apportate. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

di inviare il bando così come modificato al NUTEL e una volta che il bando è stato reso conforme, il Consiglio da mandato al direttore di espletare tutti gli atti formali necessari nei rapporti con l'Autorità di Gestione per provvedere alla pubblicazione del bando tenendolo aperto per quattro mesi.

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 passa ad illustrare la bozza di bando predisposta sulla falsa riga del bando regionale. Il direttore spiega quali sono le aree d'intervento, i beneficiari, i requisiti che debbono avere i richiedenti, le tipologie d'intervento, le spese ammissibili e non e i criteri di assegnazione delle

priorità. Si apre una lunga discussione alla quale partecipano diversi consiglieri in particolare per apportare delle modifiche nelle tipologie d'intervento e nei criteri di priorità. Al termine della discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

di inviare il bando così come modificato al NUTEL previsto per il 13 febbraio prossimo. Il Consiglio inoltre da mandato al direttore di espletare tutti gli atti formali necessari nei rapporti con l'Autorità di Gestione al fine dell'approvazione definitiva del bando e della sua successiva pubblicazione.

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 il progetto "Sentieri e sapori: valorizzazione congiunta di prodotti e servizi del territorio" da attuare in convenzione con il Parco della Vena del Gesso. Il Direttore illustra gli obiettivi e le azioni del progetto e spiega che il progetto verrà attuato in convenzione con il Parco della Vena del gesso romagnola, con il coinvolgimento di competenze esterne specifiche per le varie tipologie di attività. Il direttore passa poi ad illustrare la bozza di convenzione. Si apre una lunga discussione alla quale partecipano diversi consiglieri e al termine il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare il progetto e da mandato al direttore di presentarlo al prossimo NUTEL previsto per il 13 febbraio prossimo. Il Consiglio approva inoltre la bozza di convenzione che verrà stipulata tra il Gal e L'Ente Parco per la gestione del progetto e delega il direttore ad inviarla al NUTEL.

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 passa la parola al direttore che illustra la bozza di manifestazione d'interesse per la selezione dei progetti da inserire nelle azioni specifiche a regia diretta del GAL. Si apre una breve discussione e in particolare ci si sofferma sui criteri di priorità; al termine della discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare la Manifestazione d'interesse mantenendo solamente i primi tre criteri di priorità e di pubblicarla sul sito sino al termine della presente programmazione.

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

Al sesto punto all'ordine del giorno il Presidente passa ad illustrare l'elenco delle domande pervenute a seguito della pubblicazione della Manifestazione d'interesse per la realizzazione dell'azione 2.1 prevista nel progetto a regia diretta "L'Altra Romagna En Plein Air" con scadenza alle ore 10 di oggi. Dall'elenco illustrato si evince che hanno manifestato l'interesse 21 candidati di cui solo 17 pervenuti entro i termini previsti dall'avviso pubblicato. 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 dalla Determina regionale n. 17619 del 07/11/2018 Forlì di approvazione della domanda di sostegno del progetto medesimo.

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

Al settimo punto all'ordine del giorno il Presidente spiega che il Gal dovrà adeguarsi al nuovo regolamento in materia di privacy che entrerà in vigore nel maggio prossimo. Il Presidente spiega che tale spesa sarà rendicontabile sui costi d'esercizio della misura 19 pertanto per attivare la consulenza occorre rispettare le procedure previste dalle Disposizioni di Misura e dalla legge sugli appalti. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di procedere con l'adeguamento della struttura alla nuova normativa e da mandato al Direttore di attivare tutte le procedure necessarie per tale adeguamento.

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 spiega che, come previsto nel nostro Regolamento, annualmente la tariffa del rimborso chilometrico per i dipendenti e per gli amministratori deve essere verificata dal Consiglio d'Amministrazione. Spiega che l'attuale rimborso chilometrico è perfettamente in linea con le

tariffe ACI uscite nel mese di settembre 2017. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

delibera

di confermare anche per il 2018, salvo ci siano cambiamenti nelle tariffe ACI di marzo e settembre prossimo, la tariffa chilometrica pari a € 0,55 al chilometro. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al nono punto all'ordine del giorno il Presidente spiega che, come previsto nel nostro Regolamento, e come richiesto dalla Regione, annualmente il Consiglio d'Amministrazione delibera il budget dell'importo annuo dei rimborsi spesa a piè di lista per i suoi componenti. Il Presidente illustra i dati riferiti all'anno 2017. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

delibera

di stabilire in euro quattordicimila il budget per i rimborsi spesa a piè di lista per l'anno 2018 per i componenti il Consiglio d'Amministrazione. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al decimo punto all'ordine del giorno il Presidente passa la parola al Direttore per alcuni aggiornamenti. Il Direttore informa che per quanto riguarda il progetto Faro Lepida sta andando avanti con lo studio dei punti che occorrono ai Comuni e non appena terminato procederemo con la stesura del progetto definitivo che verrà portato in approvazione al Consiglio. Il Direttore informa inoltre che sta procedendo l'istruttoria del bando ~~6.4.01~~, 4.1.01 abbiamo ottenuto l'accesso a tutte le banche dati e nei prossimi giorni partiranno le richieste dei preavvisi di rigetto ai sensi dell' art. 10bis per perfezionamenti delle domande e



contraddittorio. Il Direttore aggiorna il Consiglio sulla banca  
ore dei dipendenti informando il consiglio sulle modalità di  
approccio ed applicazione di tale istituto. Al termine  
dell'esposizione, il presidente si riserva ulteriori  
approfondimenti in materia.

Il Direttore chiede al Consiglio se vi è l'interesse di mantenere  
le Frece direzionali de L'Altra Romagna installate all'inizio del  
paese. Si apre una breve discussione e al termine il Consiglio,  
visto che tale spesa è rendicontabile sui costi d'esercizio della  
misura 19 da mandato al Direttore di attivare la procedura  
necessaria per mantenere le frecce direzionali del Gal.

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

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)