

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 18/12/2018

Il giorno diciotto del mese di dicembre, dell'anno duemila diciotto, alle ore 9,30, presso la sede de L'Altra Romagna via Roma n. 24 a Sarsina si doveva riunire il Consiglio d'Amministrazione. Viste le difficili condizioni metereologiche, il Presidente, sentito il parere dei Consiglieri, ha modificato l'orario ed il luogo della riunione. Il Consiglio si è riunito alle ore 11,30 a Forlì presso la sede di Confcooperative in Via Battuti Rossi 6/a per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione graduatoria bando Misura 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici";
2. Proroga termini istruttoria bando operazione 19.2.02 Azione specifica 4 "Promozione e sviluppo di reti tematiche, sentieristica, ciclovie, ciclopedonali, sistemi di mobilità lenta";
3. Proroga termini istruttoria bando Misura 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra agricole in zone rurali";
4. Proroga termini istruttoria bando Misura 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti per la produzione di energia da fonti alternative";
5. Ratifica proroga termini per candidatura domanda di sostegno progetto "I nuovi centri storici digitali - progetto faro";
6. Ratifica aggiornamento graduatoria bando misura 6.4.01 "Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche"
7. Aggiornamento e approvazione rimborsi spesa per missioni anno 2018 del Consiglio d'Amministrazione;
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
Borghesi	Cristina	Consigliere	SI	SI
Guidi	Isabel	Consigliere	NO	
Sagrini	Giorgio	Consigliere	SI	
Casanova	Jacopo	Organo di Controllo	SI	

Totale Consiglieri Presenti n. 6 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 spiega che il Consigliere Guidi Isabel arriverà più tardi. Il Presidente 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 rifacendosi a

quanto già discusso nei consigli precedenti, illustra le ultime problematiche riscontrate e poi passa la parola al direttore per illustrare la graduatoria. Il Direttore illustra a tutti i Consiglieri la bozza di graduatoria così come risultante da tutti gli atti di istruttoria eseguiti nel corso dei mesi, riportati nell'apposito Verbale di Istruttoria tecnica.

Dopo una lunga discussione il consiglio all'unanimità

delibera

di approvare la graduatoria così come presentata e documentata dal Direttore nell'apposito Verbale di Istruttoria. Tale approvazione è subordinata al buon esito delle verifiche amministrative presso la Banca Dati del Registro Nazionale Aiuti (R.N.A.) 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. Partecipa alla riunione il Consigliere Guidi Isabel scusandosi per il ritardo.

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	SI	

		Controllo		
--	--	-----------	--	--

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

Al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente passa la parola al Direttore il quale spiega che l'istruttoria del bando Misura 19.2.02 Azione specifica 4 "Promozione e sviluppo di reti tematiche, sentieristica, ciclovie, ciclopedonali, sistemi di mobilità lenta" è in corso ma la verifica documentale completa è ancora in una fase iniziale a causa della mole di lavoro richiesta dall' Istruttoria della Misura 7.4.02. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

di prorogare i termini dell'istruttoria fino al 15/03/2019.

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 l'istruttoria del bando misura 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra agricole in zone rurali" è in corso ma non si riesce a terminarla entro i tempi previsti a causa della mole di lavoro richiesta dall' Istruttoria

della Misura 7.4.02. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

di prorogare i termini dell'istruttoria fino al 17/03/2019.

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 spiega che l'istruttoria del bando Misura 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti per la produzione di energia da fonti alternative" è in corso, è stato eseguito un sopralluogo preliminare, ma la verifica documentale completa delle n. 4 domande di sostegno pervenute è ancora in una fase iniziale a causa della mole di lavoro richiesta dall'Istruttoria della Misura 7.4.02. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

di prorogare i termini dell'istruttoria fino al 8/04/2019.

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 spiega ai presenti che relativamente al Progetto Faro "i nuovi centri storici digitali" alcune Unioni di comuni non sono nelle condizioni di presentare la domanda entro il 31 dicembre prossimo pertanto si ritiene opportuno concedere una nuova proroga. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

di prorogare i termini di presentazione della Domanda di Sostegno fino al 28/02/2019.

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 la parola al direttore, il quale informa attraverso un apposito verbale di Istruttoria tecnica, che nella graduatoria del bando Misura 6.4.01 "Creazione e sviluppo di agriturismo e fattorie didattiche" anche l'ulteriore azienda che ha ricevuto la concessione per la realizzazione del progetto solo parzialmente finanziabile, ha comunicato la propria rinuncia al contributo. A seguito di tale rinuncia, si è provveduto a scorrere ulteriormente la graduatoria. Al momento della visura presso la Banca dati R.N.A., l'ulteriore azienda posizionata al dodicesimo posto è risultata priva di capienza, pertanto non è possibile per RICCI BITTI AMEDEO SOCIETA' AGRICOLA ID 5054397 nessuna concessione, escludendo tale azienda dalla graduatoria stessa.

Di seguito si è provveduto anche alla verifica del "De Minimis" anche per l'azienda successiva in graduatoria (l'ultima presente) AZIENDA AGRICOLA CANOVA SOCIETA' AGRICOLA ID 5054395, per la quale a fronte di una capienza complessiva riscontrata dalla visura presso la Banca dati R.N.A. di soli € 300,00, ha formalmente comunicato la propria rinuncia.

Al settimo punto all'ordine del giorno il Presidente spiega che come previsto nelle disposizioni di misura e nel Regolamento interno il Consiglio deve approvare le spese per missioni e rimborsi degli amministratori relative all'anno 2018.

Le missioni degli amministratori sono state tutte preventivamente autorizzate dal Presidente con lettera di incarico/autorizzazione mentre le missioni del Presidente sono relative all'attività che è tenuto ad espletare ricoprendo tale ruolo. Il Presidente passa ad

elencare le missioni di ciascun amministratore così come riportate nell'elenco allegato a tale verbale. L'importo complessivo totale dei rimborsi spese degli amministratori, compreso il Presidente, ammonta a € 8.011,30. Tale importo complessivo è coerente ed in linea con quanto preventivato ed approvato dal medesimo CdA nella seduta del 25 gennaio 2018.

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

approva

le missioni riportate nell'elenco allegato e dà mandato al Direttore di comunicare i relativi importi all'ufficio paghe per l'elaborazione dei cedolini. 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 passa la parola al Direttore per alcune comunicazioni. In particolare, il Direttore comunica che il Progetto Erasmus+ approvato e da realizzare con la collaborazione della Facoltà di Psicologia dell'Università di Bologna sede di Cesena, sta muovendo i primi passi, per cui nei prossimi giorni si realizzeranno alcuni incontri per definire l'operatività ed i contenuti delle azioni che dovrà realizzare il GAL.

Il Direttore comunica anche che nel 2019 inizieranno le attività con l'aggiudicatario della gara per il servizio di consulenza per l'adeguamento alla Normativa Europea della privacy.

Comunica inoltre che il beneficiario della Misura 4.1.01 "Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema" Berni Claudio, posizionato al 25° posto in graduatoria ha comunicato a mezzo PEC la propria rinuncia alla realizzazione

dell'investimento. Si procederà pertanto con la revoca dei fondi e la conseguente concessione integrativa all'azienda posizionata al 26° posto in graduatoria Società Agricola Terre Lotti S.S., di un ulteriore concessione parziale di fondi di € 11.500,00, pari all'importo a cui ha rinunciato l'azienda Berni Claudio.

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 13.40 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)

CONSIGLIERE	DATA	LOCALITA' DI DESTINAZIONE	MOTIVAZIONE
BISERBI BRUNO	04/01/2018	sarsina	riunione interna
	25/01/2018	sarsina	riunione cda
	08/02/2018	predappio alta	incontro con delegazione con Faggioli
	11/03/2018	mercato saraceno	festa del porcospino
	15/03/2018	sarsina	riunione interna
	19/03/2018	cesena	incontro montaliti + sindaci (sarsina/bagno/mercato)
	21/03/2018	predappio	incontro cigna
	26/03/2018	bologna	incontro lepida
	27/03/2018	sarsina	riunione cda
	18/04/2018	cesena	presidente fiera cesena
	23/04/2018	sarsina	riunione interna
	03/05/2018	bertinoro	incontro con petrini slow food
	14/05/2018	san piero	presentazione bando extra agricole
	18/05/2018	sarsina	riunione cda
	22/05/2018	santa sofia	presentazione bando extra agricole
	28/05/2018	brisighella	presentazione bando extra agricole
	31/05/2018	san piero	riunione su turismo
	04/06/2018	rocca s.c	incontro pubblico presentazione bando GAL
	06/06/2018	sogliano	incontro pubblico presentazione bando GAL
	08/06/2018	rocca camminate	presentazione progetto camper
	13/06/2018	punta marina	incotro happy bio con Caselli e Corsini
	26/06/2018	forlimpopoli	intervista televisiva con pro loco
	26/06/2018	predappio	incontro pubblico presentazione bando GAL
	28/06/2018	cesena	ping pong televisivo su progetto camper + sentieristica
	29/06/2018	premilcuore	convegno la risorsa bosco in montagna
	04/07/2018	riolo terme	incontro pubblico presentazione bando GAL
	09/07/2018	sarsina	riunione cda
	11/07/2018	mercato saraceno	presentazione progetto camper
	13/07/2018	cesena	registrazione televisiva spazio economia
	18/07/2018	mercato saraceno	agr. Clorofilla incontro delegazione GAL repubblica Ceca
	24/07/2018	mercato saraceno	agr. Clorofilla relatore convegno filiera legno
	31/07/2018	casola valsenio	incontro erik lanzoni + giorgio sagrini
	07/08/2018	sarsina	riunione cda
07/09/2018	Bologna	relatore convegno autunno in romagna	
09/09/2018	parma	relatore convegno turismo slow	
16/09/2018	predappio	incontro con amministratori (pres. Provincia ed unione)	

25/09/2018	sarsina	riunione cda
14/10/2018	borghi	tavola rotonda
26/10/2018	sarsina	riunione interna
01/11/2018	casola valsenio	inaugurazione speleologia (saluto iniziale)
15/11/2018	cesena	ping pong con Caselli
16/11/2018	arezzo	fiera Agritour (relatore 2 convegni)
21/11/2018	cesena	incontro sindaco Portico Toledo
22/11/2018	sarsina	riunione cda
23/11/2018	riolo terme	incontro sindaco Riolo Nicolardi
24/11/2018	cervia	presentazione destinazione Romagna
28/11/2018	sarsina	riunione cda
02/12/2018	Cusercoli	giuria gara dei ciccioli
08/12/2018	Bologna	presentazione Autunno Slow a FICO
15/12/2018	Riolo Terme	incontro con sindaci per 7,4,02

Borghesi Cristina		
25/01/2018	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
27/02/2018	MILANO	c/o Urban Center, Galleria Vittorio Emanuele per conferenza stampa della IX ed. Fiera internazionale del Birdwatching e del turismo
13/03/2018	SARSINA	c/o sede Gal x bando extragricole misura 6.2.01
27/03/2018	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
12/04/2018	SARSINA	c/o sede Gal x bando extragricole misura 6.2.01
23/04/2018	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
18/05/2018	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
09/07/2018	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
07/08/2018	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
25/09/2018	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
16/11/2018	BOLOGNA	c/o Auditorium Granarolo via Cadriano 27/2 Bologna per Region 4Food "Un approccio globale a supporto della digitalizzazione del sistema agroalimentare in Emilia Romagna"
28/11/2018	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
18/12/2018	FORLI'	c/o sede Confcooperative via Battuti Rossi 6/A x Riunione cda

Coriaci Mirco		
25/01/2018	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
29/01/2019	SARSINA	c/o sede Gal x bando extragricole misura 6.2.01
01/03/2018	FORLI'	Riunione cda c/o sede CNA Via Pelacano n. 29 Forli
27/03/2018	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
18/05/2018	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
09/07/2018	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
07/08/2018	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda

24/08/2018	MILANO MARITTIMA	riunione cda c/o sede Casa delle Farfalle via Jelenia Gora n. 6
25/09/2018	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
08/10/2018	SARSINA	c/o sede Gal per incontro con Direttore
22/11/2018	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
28/11/2018	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
18/12/2018	FORLI'	c/o sede Confcooperative via Battuti Rossi 6/A x Riunione cda

Guidi Isabel

25/01/2018	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
07/02/2018	SARSINA	c/o sede Gal x incontro bando misura 7.4.02
08/03/2018	BOLOGNA	c/o RER per convegno "l'ortofrutta è donna"
27/03/2018	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
09/07/2018	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
25/09/2018	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
05/10/2018	BOLOGNA	c/o sede Regione per seminario "Strategia europea di sviluppo delle colture proteiche"
26/10/2018	BOLOGNA	c/o sala ex Consiglio Regionale viale Silvani n. 5 Bologna per Conferenza Regionale
22/11/2018	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
28/11/2018	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
18/12/2018	FORLI'	c/o sede Confcooperative via Battuti Rossi 6/A x Riunione cda

Pierotello Flavio

25/01/2018	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
27/03/2018	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
11/04/2018	SARSINA	c/o sede Gal incontro per bando 6.4.02
23/04/2018	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
10/05/2018	SARSINA	c/o sede Gal incontro per bando 6.4.02
28/05/2018	BOLOGNA	c/o sede RER per seminario "Il sistema agro-alimentare dell'Emilia Romagna"
09/07/2018	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
07/08/2018	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
24/08/2018	MILANO MARITTIMA	riunione cda c/o sede Casa delle Farfalle via Jelenia Gora n. 6
25/09/2018	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
10/11/2018	FERRARA	c/o Fondazione per l'agricoltura F.lli Navarra via Conca n. 73 ferrara per convegno agricoltura e Bene Pubblico
22/11/2018	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
28/11/2018	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda

Pedulli Laura

25/01/2018	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
12/04/2018	SARSINA	c/o sede Gal x bando extragricole misura 6.2.01
18/05/2018	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda

	09/07/2018	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
	07/08/2018	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
	24/08/2018	MILANO MARITTIMA	riunione cda c/o sede Casa delle Farfalle via Jelenia Gora n. 6
	25/09/2018	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
	08/10/2018	BOLOGNA	c/o sede RER per convegno "grani antichi e ricerca:criticità e opportunità per la cerealicoltura biologica in Emilia Romagna"
	22/11/2018	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
	28/11/2018	SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
Sagrini Giorgio			
	25/01/2018	SARSINA	riunione cda c/o sede Gal
	01/03/2018	FORLI'	Riunione cda c/o sede CNA Via Pelacano n. 29 Forli
	27/03/2018	SARSINA	riunione cda c/o sede Gal
	23/04/2018	SARSINA	riunione cda c/o sede Gal
	18/05/2018	SARSINA	riunione cda c/o sede Gal
	09/07/2018	SARSINA	riunione cda c/o sede Gal
	07/08/2018	SARSINA	riunione cda c/o sede Gal
	24/08/2018	MILANO MARITTIMA	riunione cda c/o sede Casa delle Farfalle via Jelenia Gora n. 6
	25/09/2018	SARSINA	riunione cda c/o sede Gal
	22/11/2018	SARSINA	riunione cda c/o sede Gal
	28/11/2018	SARSINA	riunione cda c/o sede Gal
	18/12/2018	FORLI'	c/o sede Confcooperative via Battuti Rossi 6/A x Riunione cda