

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 25/09/2018

Il giorno venticinque del mese di settembre, dell'anno duemila diciotto, alle ore 9,00, 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. Approvazione graduatoria bando misura 6.4.01 "Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche";
2. Nomina commissione di valutazione per gara "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. Approvazione modifiche al regolamento interno;
4. Audizione candidature pervenute a valere sulla Manifestazione d'interesse permanente per la realizzazione di azioni progettuali tramite l'attuazione di interventi a regia diretta;
5. Situazione contabile al 30.06.2018 e situazione spese misura 19.4.01 e 19.4.02 al 30.06.2018;
6. Proposta di proroga istruttoria bando misura 7.4.02;
7. Proposta di proroga termini per candidatura domanda di sostegno progetto "I nuovi centri storici digitali - progetto faro";
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	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 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 cede la parola al Direttore per illustrare la graduatoria definitiva del bando Misura 6.4.01 "Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche".

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 breve discussione il consiglio all'unanimità

delibera

di approvare la graduatoria così come presentata e documentata dal Direttore nell'apposito Verbale di Istruttoria.

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 informa che il 24 settembre u.s. sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte tecniche e economiche per la consulenza relativa al supporto negli adempimenti legati all'attuazione del nuovo regolamento in materia di Privacy e relativa assistenza per mantenimento ed aggiornamento periodico, sono arrivate due offerte ed occorre nominare la Commissione che le valuterà. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

di nominare membri della Commissione di Valutazione il Dott. Jacopo Casanova, il Dott. Casadei Mauro e il Dott. Polidori Goffredo. Le figure professionali individuate, sono professionisti esperti nel settore tecnico amministrativo, nella gestione delle informazioni e normative di diritto amministrativo, contabile e della gestione dei dati aziendali. Il consiglio dà mandato al Direttore di contattarli e convocare la commissione quanto prima. 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 le modifiche apportate al Regolamento interno. Il direttore spiega che le modifiche sono state apportate alle norme allegate al regolamento in particolare le norme per l'acquisizione di beni, servizi e forniture e per il reclutamento del personale sono state adeguate alla nuova normativa sugli appalti mentre le norme per la gestione delle trasferte e rimborsi spese per il personale dipendente e per i membri del CdA sono state modificate inserendo delle precisazioni al punto 4.1 dell'articolo 3 "Rimborso delle spese di viaggio e trasporto" e all'art. 6. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

Di approvare le modifiche apportate alle norme per la gestione delle trasferte e rimborsi spese per il personale dipendente e per i membri del CdA che saranno ratificate nella prima Assemblea dei Soci. Il Consiglio rinvia l'approvazione delle modifiche apportate alle norme per l'acquisizione di beni, servizi e forniture e per il reclutamento del personale in attesa di un parere di un esperto in materia. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al quarto punto all'ordine del giorno vengono ascoltati, separatamente, i referenti delle 3 proposte progettuali pervenute a valere sulla Manifestazione d'Interesse permanente per la realizzazione di azioni progettuali a regia diretta del GAL o in convenzione già esaminate nel Consiglio d'Amministrazione del sette agosto u.s.

Al termine dell'audizione il Consiglio dopo una breve discussione all'unanimità

delibera

di approvare e prendere spunti per la loro realizzazione da parte del GAL di due progetti a regia diretta o convenzione aventi ad oggetto la promozione dei prodotti del territorio. I 2 progetti da cui prendere spunto sono "Il Club dei prodotti autentici - Autunno in Romagna", proposto dall'associazione "I Borghi Autentici" e dall'Unione dei comuni dell'appennino forlivese; ed "Il villaggio l'Altra Romagna delle proloco" proposto dall'UNPLI e dalla Fiera di Cesena che prevede iniziative ed eventi da realizzarsi nell'ambito dell'Iniziativa "Sono Romagnolo". Inoltre il Consiglio da mandato al Direttore di attivarsi ed intraprendere tutte le azioni necessarie per l'approvazione e gli adempimenti opportuni nei confronti della Regione Emilia Romagna, compresa l'eventualità di adottare varianti al PAL.

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 per illustrare la situazione contabile al 30 giugno u.s. e la situazione delle spese di Funzionamento e di Animazione. Dopo breve discussione il Consiglio prende atto della situazione contabile e delle spese sostenute nelle Misure 19.4.01 e 19.4.02 al 30 giugno u.s.

Al sesto punto all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola al Direttore che aggiorna il Consiglio sullo stato d'avanzamento dell'istruttoria relativa alle domande pervenute sul bando 7.4.02. Il Consiglio, valutata la mole di lavoro e di sopralluoghi da effettuare, dopo breve discussione, all'unanimità

delibera

di prorogare i termini per la chiusura dell'istruttoria del bando Misura 7.4.02 di 60 giorni, nuova scadenza 18 dicembre p.v.

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 passa la parola al Direttore che aggiorna il Consiglio sullo stato delle domande di sostegno del progetto "I nuovi centri storici digitali - progetto faro". Dopo breve discussione il Consiglio, all'unanimità

delibera

di prorogare di 30 giorni la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno a valere sul progetto "I nuovi centri storici digitali-progetto faro", nuova scadenza 31 ottobre p.v.. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Nelle comunicazioni il Presidente informa che è scaduto il bando per le imprese extragricole e che sono pervenute 7 domande e che è scaduto il bando rivolto agli Enti pubblici sulla sentieristica e sono pervenute 8 domande.

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)