

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 07/08/2018

Il giorno sette del mese di agosto, 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 graduatoria bando misura 6.4.01 "Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche";
2. Aggiornamento stato avanzamento progetto in convenzione Azione specifica 3 Azione Faro "I nuovi centri storici digitali. Implementazione di accessi in banda larga/wi-fi nei Comuni dell'area Leader";
3. Aggiornamento proposte progettuali pervenute a valere sulla Manifestazione d'interesse permanente per la realizzazione di azioni progettuali tramite l'attuazione di interventi a regia diretta;
4. Eventuale rettifica proroga bando Misura 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra agricole in zone rurali";
5. Proposta di proroga contratto di assunzione a tempo determinato dell'istruttore tecnico;
6. Verifica semestrale rimborsi spese del Consiglio d'Amministrazione;
7. Aggiornamento e approvazione spese sostenute attraverso il Fondo economale 2017;
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 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 cede la parola al Direttore per illustrare la graduatoria 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 provvisoria 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 provvisoria così come previsto dal bando presentata, commentata e documentata dal Direttore nell'apposito Verbale di Istruttoria, con riserva. La riserva sarà sciolta salvo il buon fine di alcuni controlli amministrativi e verifiche formali ancora in corso.

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, ed il Presidente cede la parola al Direttore che informa circa lo stato di avanzamento dell'Azione specifica 3 Azione Faro "I nuovi centri storici digitali. Implementazione di accessi in banda larga/wi-fi nei Comuni dell'area Leader". Le quattro Unioni di Comuni beneficiarie stanno candidando la loro Domanda di sostegno su questo progetto, ma sono in ritardo coi tempi e difficilmente riusciranno a candidare le loro domande per la scadenza prevista del 30/08/2018. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

Di approvare una proroga dei tempi di candidatura delle Domande di Sostegno al 30 settembre 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 per illustrare il resoconto dell'attività di istruttoria sulle proposte progettuali pervenute a valere sulla

Manifestazione d'Interesse permanente per la realizzazione di azioni progettuali a regia diretta del GAL o in convenzione.

Il Consiglio valuta le 3 proposte pervenute e dopo una breve discussione all'unanimità

delibera

di approvare la realizzazione del progetto proposto per la sua realizzazione in modalità Convenzione dal comune di Santa Sofia, quale capofila di un gruppo di comuni del territorio che la sostengono con apposita sottoscrizione. Il CdA, approva contestualmente il relativo Schema di Convenzione previsto e 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.

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 che dal 26 al 31 luglio sono pervenute al GAL due richieste di proroga da Associazioni di categoria e due richieste da Enti locali del territorio GAL. Pertanto dopo averne preso atto ed una breve discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

di accogliere le richieste pervenute e di ratificare la Proroga emessa il 01/08/2018 che sancisce il termine ultimo per la candidatura di Domande di Sostegno sul bando relativo alla misura 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra agricole in zone rurali" al 17 settembre 2018.

Inoltre si delibera che le eventuali risorse economiche residue e non utilizzate nel presente Bando, saranno riutilizzare in un nuovo

bando da pubblicare ad opera del GAL, quale azione specifica e non ordinaria sempre a beneficio di imprese extra - agricole.

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 informa che il contratto di assunzione dell'istruttore tecnico assunto a tempo determinato, scadrà il prossimo 19 settembre. Il Consiglio, valutata la mole di lavoro e di istruttorie ancora in corso e programmate per i prossimi mesi, all'unanimità

delibera

di prorogare il contratto di assunzione a tempo determinato per altri sei mesi per permettere il completamento dell'attività istruttoria in corso. 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 informa che come previsto dal regolamento interno del GAL, venga eseguita la verifica semestrale dei rimborsi spese per gli amministratori. A fronte di un importo annuo previsto pari ad euro 14.000,00, nel primo semestre sono stati eseguiti rimborsi per euro 3.601,63. Il Consiglio, valutato l'esito dei rimborsi semestrali, all'unanimità

delibera

l'approvazione delle spese sostenute. 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 aggiorna sulle spese sostenute dal GAL attraverso il Fondo Economale nell'anno 2017. In particolare sono stati spesi complessivamente € 3.074,83. Il Consiglio all'unanimità, valutato l'esito delle spese sostenute col Fondo economale

delibera

l'approvazione delle spese sostenute. 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 comunica che nei giorni scorsi è pervenuta comunicazione di approvazione del Progetto Erasmus+: "Rural 3.0: Service Learning for the Rural Development (RURASL) - 599382-EPP-1-2018-1-PT-EPPKA2-KA", al quale il GAL ha partecipato in collaborazione con la Facoltà di Psicologia della Università di Bologna, sede di Cesena.

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

(Mauro Pazzaglia)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)