

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 24/03/2020

Il giorno ventiquattro del mese di marzo, dell'anno duemila venti, alle ore 10, si è tenuta in modalità dislocata con collegamento audio/video utilizzando il supporto skype, causa emergenza Coronavirus, la riunione del Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Proroga dei termini di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 30 dello statuto vigente a motivo dell'emergenza Coronavirus;
2. Approvazione Nuovo progetto Faro e relativa Convenzione con i beneficiari;
3. Ratifica Concessione di Variante Az. Agr. TINI - Misura 6.4.01 Agriturismo;
4. Ratifica proroga Az. RONCHI Soc. agr. di Strada Pasqualino - Misura 6.4.02 - Diversificazione attività agricole;
5. Ratifica proroga SOCIETA' AGRICOLA F.LLI GIORGINI SS - Misura 6.4.02 - Diversificazione attività agricole;
6. Richiesta di proroga straordinaria az. Agr. CANOVA Soc. Agricola - Misura 6.4.01 - Agriturismo;
7. Richiesta di proroga straordinaria RICCI BITTI AMEDEO Soc. Agr. - Misura 6.4.01 - Agriturismo;
8. Richiesta di proroga straordinaria TORRE del MARINO DI CORTECCHIA PIERO - Misura 6.4.01 - Agriturismo;
9. Richiesta di proroga straordinaria SOCIETA' AGRICOLA VI.BI. S.r.l. - Misura 6.4.01 - Agriturismo;

10. Richiesta di proroga straordinaria La Fattoria

dell'autosufficienza Soc. Agr. a r.l. - Misura 6.4.01 -

Agriturismo;

11. Valutazione richiesta pervenute al GAL per Sperimentazione

Gnomoniopsis castaneae 2020

12. Comunicazioni del Presidente;

13. 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
Marianini	Ilaria	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 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 spiega che a causa dell'emergenza Coronavirus, il nostro consulente amministrativo Confartigianato lavora a ritmi ridotti, per cui non riesce a fornire alla nostra amministrazione gli elementi utili per predisporre il bilancio entro fine mese e quindi rispettare la scadenza dei 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la presentazione ai soci, pertanto come previsto dall'art. 30 dello Statuto vigente, che prevede un maggior termine nei limiti di presentazione del bilancio ai soci nei limiti e alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 quando particolari esigenze motivate lo richiedano, propone al Consiglio di prorogare i termini per la presentazione ai soci a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Dopo breve discussione, il Consiglio all'unanimità

delibera

di prorogare i termini per la presentazione del bilancio ai soci a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

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 per un aggiornamento sul progetto Faro. Il Direttore informa di tutti gli incontri svolti nell'ultimo periodo con Lepida, la Regione Emilia Romagna e Le Unioni di comune, informa che dopo vari confronti con gli attori, è stata ridefinita la modalità attuativa, evidenziando come Lepida potrà lavorare come società in House delle Unioni. Comunica inoltre che il nuovo progetto presentato e la nuova convenzione tengono conto di tutte le proposte e modalità condivise in questo periodo fra i vari interlocutori. Si apre un confronto ed un dibattito e dopo breve discussione nel corso

della quale si è evidenziato come la rapida evoluzione tecnologica di questi anni, la grande diffusione della telefonia mobile a costi molto accessibili, renda oggi questo progetto meno strategico rispetto a qualche anno fa. Pertanto il Consiglio da mandato al direttore di verificare con l'Autorità di Gestione se vi è la possibilità, nella prossima variante al PAL, di destinare le risorse per questo progetto sulla misura 7.4.02. 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 dà la parola al direttore per illustrare la variante concessa all'Azienda Agricola Tini sulla misura 6.4.01. Il direttore illustra la variante che consiste nella modifica della caldaia a pellets, nella modifica dell'acquisto degli arredi, eliminazione dell'acquisto del tappeto elastico e modifica del fornitore per l'acquisto di colonnina per ricarica biciclette; il direttore informa che tali modifiche non comportano una variazione dell'investimento e che il contributo concesso rimane invariato nonostante l'importo di spesa complessiva sia leggermente aumentato. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Ratifica

la concessione della variante all'azienda agricola Tini sulla misura 6.4.01. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa al quarto punto all'ordine del giorno. Il Presidente passa la parola al Direttore che spiega che la società agricola Ronchi di Strada Pasqualino beneficiario di un contributo nella misura 6.4.02 ha richiesto, ed è stata concessa, una proroga di mesi sei per la

conclusione delle attività. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

Ratifica

la concessione della proroga all'azienda agricola Ronchi di Strada Pasqualino sulla misura 6.4.02. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al quinto punto all'ordine del giorno il direttore spiega che l'azienda agricola F.lli Giorgini beneficiario di un contributo nella misura 6.4.02 ha chiesto, ed è stata concessa, una proroga di sei mesi per la conclusione delle attività. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

Ratifica

la concessione della proroga all'azienda agricola F.lli Giorgini sulla misura 6.4.02. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al sesto punto all'ordine del giorno il Direttore spiega che a causa dell'emergenza Coronavirus diverse aziende beneficiarie del Bando GAL relativo alla Misura 6.4.01 - Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche, hanno richiesto la proroga straordinaria di fine lavori in quanto si sono create difficoltà nel rapporto coi vari fornitori con forti rallentamenti ed in alcuni casi arresti delle attività in essere nelle loro fasi conclusive a causa dei recenti DPCM del Governo e le relative ordinanze regionali per il contenimento del coronavirus.

La richiesta di ulteriore proroga è pervenuta dall'Azienda Agricola Canova beneficiaria di un contributo sulla misura 6.4.01. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

di procedere con la concessione della proroga straordinaria di 3 mesi all'azienda agricola Canova. Inoltre, viste le diverse richieste di proroga all'ordine del giorno del presente C.d.A., il Consiglio all'unanimità

Delibera

di modificare i termini della Proroga previsti dal Bando pubblico relativo alla Misura 6.4.01 - Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche, modificando il **Paragrafo 12 - Esecuzione dei lavori -Termini e proroghe**, prorogandola dagli attuali 6 mesi, come previsto dal Bando stesso, a 9 mesi.

Il consiglio dà inoltre mandato al Presidente e al direttore di concedere eventuali altre proroghe che verranno richieste in questo periodo di emergenza nazionale. Il Presidente attesta che è stata

Al settimo punto all'ordine del giorno il Presidente informa che abbiamo ricevuto la richiesta di proroga straordinaria anche dall'azienda Ricci Bitti Amedeo beneficiaria di un contributo sulla misura 6.4.01. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

di procedere con la concessione della proroga straordinaria di 3 mesi all'azienda agricola Ricci Bitti Amedeo. 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 informa che abbiamo ricevuto la richiesta di proroga straordinaria anche dall'azienda Torre del Marino di Cortecchia Piero beneficiaria di un contributo sulla misura 6.4.01. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

Di procedere con la concessione della proroga straordinaria di 3 mesi all'azienda agricola Torre del Marino di Cortecchia Piero. 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 informa che abbiamo ricevuto la richiesta di proroga straordinaria anche dalla società agricola Vi.Bi s.r.l beneficiaria di un contributo sulla misura 6.4.01. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

Di procedere con la concessione della proroga straordinaria di 3 mesi alla società agricola Vi.Bi s.r.l. 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 informa che abbiamo ricevuto la richiesta di proroga straordinaria anche dalla società agricola la Fattoria dell'Autosufficienza beneficiaria di un contributo sulla misura 6.4.01. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

Di procedere con la concessione della proroga straordinaria di 3 mesi alla società agricola la Fattoria dell'Autosufficienza. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

All'undicesimo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra la richiesta pervenuta al Gal per la sperimentazione dello *Gnomoniopsis castaneae* (Marciume bruno delle castagne). Si apre un confronto fra i Consiglieri, al termine del quale il consiglio all'unanimità

Delibera

di inserire nella propria strategia appena si rende possibile un suo aggiornamento con una variante al PAL questa tematica, in quanto la malattia sta mettendo seriamente a rischio la castanicoltura del territorio. Il CdA dà mandato al Direttore di verificare con la Regione quali siano le migliori e più efficaci modalità di intervento del GAL, alla luce degli strumenti disponibili (progetto a regia diretta, convenzione con Ente Pubblico, ecc). Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa al dodicesimo punto all'ordine del giorno. Tra le comunicazioni il Presidente informa che la RER ci ha approvato in versione definitiva il bando "Qualificazione imprese Extra agricole" e entro tre mesi dovrà essere pubblicato. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità dà mandato di pubblicarlo a partire da oggi per sei mesi con scadenza 24 settembre p.v. Il Consiglio dà inoltre mandato di pubblicare anche l'altro bando dell'avvio nuove imprese extra agricole non appena avremo ricevuto l'approvazione definitiva e di tenerlo pubblicato per sei mesi. Il Presidente passa la parola al Direttore per informare il Consiglio sulla comunicazione ufficiosa ricevuta dalla regione che è stata raggiunta da parte del GAL l'Altra Romagna la soglia di spesa, e numero di progetti al 31/12/2019, che dà diritto alla premialità, in base ai contenuti delle DAM, che ammonta per l'Altra Romagna a € 875.447.

Il direttore informa inoltre che è stata pubblicata sul sito la manifestazione d'interesse per i progetti da attuare in convenzione "C'è posto per te", la cui scadenza è fissata al 30 marzo prossimo. Tra le varie ed eventuali il Presidente informa che è pervenuta un'altra richiesta di proroga straordinaria dopo l'invio della

convocazione del presente CdA. La richiesta è pervenuta dalla società agricola Clorofilla beneficiaria di un contributo sulla misura 6.4.01. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

Di procedere con la concessione della proroga straordinaria di 3 mesi alla società agricola Clorofilla. 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 11.15 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Mauro Pazzaglia)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)