

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 04/06/2024

Il giorno quattro del mese di giugno, dell'anno duemila venti quattro, alle ore 9,30, presso la sede de L'Altra Romagna in via Roma n. 24 a Sarsina si è tenuta la riunione del Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Prime valutazioni schede del complemento annuale di Attuazione Leader (CODAL) annualità 2024;
2. Approvazione Esito Comunicazione Integrativa Azione Locale 3.2 "Echoes" - Romagna Acque SpA;
3. Aggiornamento sugli incarichi a fornitori per attuazione delle singole azioni previste dai progetti di cooperazione;
4. Approvazione esiti istruttori domande di liquidazione Bando Aree interne edizione 2 annualità 2021
5. Comunicazioni del Presidente;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sig.ri:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENZA	SOCIO PRIVATO
Biserni	Bruno	Presidente	SI	
Pedulli	Laura	Consigliere	SI	
Pierotello	Flavio	Consigliere	NO	
Coriaci	Mirco	Consigliere	SI	
Crociani	Giuseppe	Consigliere	SI	
Pagliarani	Matteo	Consigliere	SI	
Marianini	Ilaria	Consigliere	NO	

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENZA	SOCIO PRIVATO
Sagrini	Giorgio	Consigliere	SI	
Conficoni	Catia	Consigliere	SI	
Casanova	Jacopo	Organo di Controllo	SI	

Totale Consiglieri Presenti n. 7 di cui 4 rappresentanti della Componente privata. Il consigliere Pedulli è presente in modalità videoconferenza su piattaforma Google Meet. È presente inoltre alla riunione la dipendente Francesca Ugoletti che funge da segretario per la redazione del presente verbale. E' inoltre presente anche 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 interesse con i punti all'ordine del giorno, preso atto che nessun consigliere 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 che illustra le sei schede del complemento annuale di attuazione Leader per l'annualità 2024. La prima scheda riguarda l'azione ordinaria SRD07 "Reti viarie al servizio delle aree rurali". Il direttore illustra l'ambito dell'intervento, i beneficiari, le condizioni di ammissibilità, la tipologia delle spese, i criteri di selezione, le risorse previste nell'intervento alle quali andranno sommate quelle del contributo di solidarietà che la Rer dovrà assegnarci, le aliquote di sostegno e i minimali e massimali previsti.

Si apre una lunga discussione alla quale partecipano diversi consiglieri che apportano il loro contributo per alcune modifiche al testo della scheda. Al termine della discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di modificare i contenuti del testo della scheda così come suggeriti e da mandato al Direttore di inviarla in Regione per un loro parere. Il Presidente

attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto. Il direttore passa ad illustrare la seconda scheda che riguarda l'azione ordinaria SRD07 "Reti idriche". Il direttore illustra l'ambito dell'intervento, i beneficiari, le condizioni di ammissibilità, la tipologia delle spese, i criteri di selezione, le risorse previste nell'intervento alle quali andranno sommate quelle del contributo di solidarietà che la Rer dovrà assegnarci, le aliquote di sostegno e i minimali e massimali previsti.

Si apre una lunga discussione alla quale partecipano diversi consiglieri che apportano il loro contributo per alcune modifiche al testo della scheda. Al termine della discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di modificare i contenuti del testo della scheda così come suggeriti e dà mandato al Direttore di inviarla in Regione per un loro parere. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il direttore passa ad illustrare i contenuti della terza scheda Azione ordinaria SRD14 "Investimenti produttivi non agricoli in area rurale" e spiega l'ambito dell'intervento, i beneficiari, le condizioni di ammissibilità, la tipologia delle spese, i criteri di selezione, le risorse previste nell'intervento, le aliquote di sostegno e i minimali e massimali previsti. Si apre una lunga discussione alla quale partecipano diversi consiglieri che apportano il loro contributo per alcune modifiche al testo della scheda. Al termine della discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di modificare i contenuti del testo della scheda così come suggeriti e dà mandato al Direttore di inviarla in Regione per un loro parere. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa alla quarta scheda sempre un'azione ordinaria SRE04 "Start up non agricole" e illustra l'ambito dell'intervento, i beneficiari, le condizioni

di ammissibilità, la tipologia delle spese, i criteri di selezione, le risorse previste nell'intervento, le aliquote di sostegno e i minimali e massimali previsti. Si apre una lunga discussione alla quale partecipano diversi consiglieri che apportano il loro contributo per alcune modifiche al testo della scheda. Al termine della discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di modificare i contenuti del testo della scheda così come suggeriti, in particolare chiede che nella scheda venga inserita la modalità di attuazione a "intervento a sportello" così che il bando possa rimanere aperto fino ad esaurimento delle risorse e dà mandato al Direttore di inviarla in Regione per un loro parere. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa alla quinta scheda che è un'azione a regia diretta AS03R "Attivazione e capacitazione della comunità economica e sociale" e illustra l'ambito dell'intervento, la tipologia delle spese ammissibili, il cronoprogramma del progetto e le risorse previste nell'intervento. Si apre una lunga discussione alla quale partecipano diversi consiglieri che apportano il loro contributo per alcune modifiche al testo della scheda. Al termine della discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di implementare i contenuti del testo della scheda così come suggeriti e dà mandato al Direttore di inviarla in Regione per un loro parere. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

L'ultima scheda è un'azione in convenzione AS01C "Marketing territoriale" che è un proseguo dell'attuale progetto in corso. Il direttore illustra l'ambito dell'intervento, la tipologia delle spese ammissibili, il cronoprogramma del progetto e le risorse previste nell'intervento. Si apre una lunga discussione alla quale partecipano diversi consiglieri che

apportano il loro contributo per alcune modifiche al testo della scheda. Al termine della discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di implementare i contenuti del testo della scheda così come suggeriti e dà mandato al Direttore di inviarla in Regione per un loro parere. 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 cede nuovamente la parola al direttore che illustra l'esito della Comunicazione Integrativa candidata da Romagna Acque SpA nell'ambito dell'attuazione in modalità convenzione dell'azione locale 3.2 Acquisto di Beni e servizi per gli Ecomusei locali, prevista dal progetto di cooperazione "ECHOES". Il direttore illustra l'esito tramite l'apposito verbale di istruttoria tecnica comunicazione integrativa, informando che sono tutt'ora in corso alcuni controlli amministrativi, prima di concludere completamente l'attività istruttoria. Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità dei presenti

delibera

di approvare l'Esito della Comunicazione Integrativa, così come presentata dal direttore attraverso l'apposito verbale, confermando la concessione di un contributo di € 20.984,00, fatto salvo il buon esito dei controlli amministrativi in corso. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa al **terzo** punto all'ordine del giorno ed il presidente cede nuovamente la parola al direttore che illustra per ciascun progetto di cooperazione gli incarichi affidati nell'ultimo mese. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità,

delibera

di approvare l'attività svolta dalla struttura sui progetti di cooperazione, in particolare: per il progetto "Cammini": Azione Locale L1-3 l'affidamento al fornitore Essere Elite srl per la realizzazione di un sito web quale

guida bike e di 2 guide cartacee di cammini del territorio per un importo complessivo di € 49.899,00. Per la stessa azione di progetto, si è appena chiusa una manifestazione pubblica di interesse per l'individuazione di un fornitore che produca i Gadget dei vari cammini. Sono pervenute n. 2 offerte delle quali, quella più economica è stata inviata da ALMACA Srl di Trento per un importo complessivo di € 18.579,12. Relativamente ad altre azioni dello stesso progetto di cooperazione: per l'Azione Comune C4, è stato eseguito l'affidamento alla società Atlantide per le attività previste con 2 scuole alberghiere del territorio per un importo di € 5.463,40; per l'Azione Comune C5 l'affidamento ad AICOD Srl di € 8.250,00 per la realizzazione di video e filmati sui percorsi dei cammini del territorio; l'affidamento alla società Gadget365 Srl per un importo di € 5.221,50 per la realizzazione di Gadget comuni ed uguali fra tutti i 6 GAL regionali; l'affidamento a Menabò Group per un importo di € 14.850 per l'organizzazione dell'evento di 2 giorni a Bagno di Romagna nell'ambito delle iniziative "I love cammini"; all'Associazione Culture del Viaggio per la partecipazione a Roma all'evento "Festival della letteratura del viaggio" di 4 giorni, per un importo di € 4.950,00. Inoltre per l'Azione Locale L4-5 l'affidamento all'agenzia viaggi Myrica per un importo di € 1.392,00 per la partecipazione con alcuni stakeholders del territorio all'evento fieristico a Milano "Fa la cosa giusta". Per quanto riguarda il progetto di cooperazione "Paesaggi", l'affidamento diretto alla società F.A. Srl per l'attuazione dell'Azione Locale L3 per un importo complessivo di € 39.000. 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 cede la parola al direttore che illustra gli esiti istruttori delle domande di liquidazione candidate sulla 2^a annualità del bando destinato alle aziende commerciali ed artigianali delle aree interne. La prima domanda del beneficiario con P.I. 02537290401 relativamente al comune di Santa Sofia, tre domande presentate dai beneficiari P.I. IT04086700400, P.I. IT04360030409 e P.I.

IT01323390409 relativamente al Comune di Dovadola e una domanda del beneficiario P.I. 03312880408 del comune di Galeata. Il direttore informa che tali contributi dovranno essere liquidati dai rispettivi comuni entro il 30 giugno p.v. Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare le cinque domande di liquidazione presentate, invitando il direttore ad inoltrare gli esiti ai rispettivi comuni. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al **quinto** punto all'ordine del giorno, tra le **comunicazioni** il presidente informa che è stato comunicato con determina dello SACP che il Comune di Sogliano al Rubicone ha rinunciato in fase di liquidazione, al contributo pari a euro 90.139,91 da noi a suo tempo notificato sulla Misura 7.4.02. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

delibera

di richiedere al SACP la copia della lettera di rinuncia per poi provvedere in una prossima riunione alla revoca del contributo. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Tra le varie ed eventuali al **sesto** punto, il Presidente informa che è pervenuta una rinuncia al contributo di euro 20.587,00 da parte della Società Agricola Barzanti Gianni e Silvia concesso sul bando "Prevenzione danni da fauna" misura 4.4.02.

Dopo breve discussione alla quale partecipano alcuni consiglieri, all'unanimità il Consiglio

delibera

con rammarico di revocare il contributo di euro 20.587,00 alla Società Barzanti Gianni e Silvia sul bando "Prevenzione danni da fauna" misura 4.4.02. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il Presidente invita la dipendente Sonia Geromino ad illustrare i contenuti del progetto Mobilitas+ plus all'interno dell'Interreg Euro-Med. La dipendente spiega che nell'ambito degli incontri di RoNEu, spin-off del progetto Romagna Next che coinvolge l'Area Vasta di Romagna (province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini), i tavoli tecnici di europrogettisti dell'area vasta, riunitisi periodicamente (ai quali il GAL ha partecipato come ufficio europeo esternalizzato dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese, sulla base della convenzione in essere con l'Unione stessa) hanno valutato la partecipazione ad un bando Interreg Med in scadenza il 12/06/2024 con il progetto di interesse di area vasta MOBILITAS+. Focus del progetto è il trasporto intermodale sostenibile a scopo turistico dalle aree costiere ad alta densità di flusso verso le aree interne. Alla luce della nuova strategia del GAL l'Altra Romagna e del suo progetto "Marketing territoriale", si chiede dunque al GAL di far parte del progetto come Partner Associato, trovando nelle finalità della nuova strategia del GAL ed in quelle del progetto MOBILITAS+ reciproci punti di contatto ed interessanti per il territorio riferito al GAL l'Altra Romagna. L'Altra Romagna partecipando in qualità di partner associato non sosterrà costi e non otterrà alcun contributo.

Dopo breve discussione alla quale partecipano alcuni consiglieri, all'unanimità il Consiglio

delibera

di aderire al progetto in qualità di partner associato senza oneri da parte della società. 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 11,35 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)