

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

Verbale del consiglio d'amministrazione del 30/10/2013

Il giorno 30 (trenta) del mese di ottobre, dell'anno duemila tredici, alle ore 9.00, presso la sede de L'Altra Romagna s.cons. a r.l Via Roma n. 24 a Sarsina, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni del presidente;
2. Aggiornamento bandi scaduti;
3. Aggiornamento progetti a regia e progetti di cooperazione ed eventuali decisioni in merito;
4. Amministrazione trasparente in ottemperanza al D. Lgs.vo n. 33 del 14/03/2013;
5. Approvazione richieste di variante alle domande d'aiuto notificate;
6. Varie ed eventuali;

Sono presenti i Sigg.ri:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESE NZA	SOCIO PRIVAT O
Biserni	Bruno	Consigliere	SI	
Rossi	Pierlorenzo	Consigliere	SI	SI
Biguzzi	Mara	Consigliere	SI	SI
Bernacci	Stefano	Consigliere	NO	
Frassinetti	Giorgio	Consigliere	NO	
Sangiorgi	Cesare	Consigliere	NO	
Pedulli	Laura	Consigliere	SI	SI
Rossi	Pierpaolo	Consigliere	SI	SI
Lughi	Roberto	Consigliere	SI	SI
Zampiga	Antonio	Consigliere	SI	SI
Pierotello	Flavio	Consigliere	SI	SI
Baldazzi	Enzo	Consigliere	NO	
Rossi	Paolo	Consigliere	NO	
Arcangeli	Alfredo	Consigliere	SI	
Rossi	Luca	Consigliere	SI	
Casanova	Jacopo	Pres.C.Sindacale	NO	
Natali	Randolfo	Sindaco Revisore	SI	
Galassi	Anna Maria	Sindaco Revisore	NO	

Totale Consiglieri Presenti n. 10 di cui 7 rappresentanti della
Componente privata

Totale Sindaci presenti N. 1

Presiede la riunione il Presidente Bruno Biserni il quale invita la dipendente Ugoletti a partecipare alla riunione e a fungere da segretario per la redazione del presente verbale. 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 interesse con i punti all'ordine del giorno, constatata l'assenza di conflitto d'interesse passa al primo punto all'ordine del giorno "**Comunicazioni del Presidente**".

Il Presidente informa dell'esito dei progetti inviati al CTL e degli incontri avuti negli ultimi giorni: quello post CTL del primo ottobre in RER con l'autorità di Gestione e i Rappresentanti delle Province, quello con le Giunte delle Comunità Montane Cesenate e Forlivese per un aggiornamento dell'attività e per il rinnovo della Convenzione per il servizio di informazione sulle opportunità di finanziamento. Informa inoltre che il 19 novembre vi sarà un incontro con i gal e i Rappresentanti delle organizzazioni di categoria Regionali. Il presidente informa inoltre che con delibera di Giunta del 14 ottobre scorso sono state approvate le modifiche al piano Finanziario da noi richieste lo scorso maggio.

Non avendo più nulla da comunicare, si passa al secondo punto all'ordine del giorno: "**Aggiornamento bandi scaduti**"

Il Presidente dà la parola al direttore il quale informa i presenti sulle domande d'aiuto arrivate sul bando mis. 411 Az. 3 "Ammodernamento delle aziende agricole" e quelle arrivate sul bando Mis. 413 Az. 7 "Qualificazione delle microimprese del Territorio Gal". Si passa al terzo punto all'ordine del giorno: **"Aggiornamento progetti a regia e progetti di cooperazione ed eventuali decisioni in merito"**. Il Presidente passa la parola al Direttore per illustrare tale punto. Il Direttore illustra le prescrizioni formulate dal CTL sui tre progetti "Carciofo", "Biodiversità" e "Tartufo" a valere sulla misura 412 azione 6 presentati nell'ultimo CTL di agosto. Si apre un'ampia discussione alla quale partecipano diversi consiglieri, al termine della discussione, considerata la fase terminale della programmazione, si ritiene che i progetti in questione siano difficilmente realizzabili rispettando le tempistiche necessarie ad assicurare il pieno utilizzo dei fondi assegnati e pertanto all'unanimità si delibera di ritirare i tre progetti e di spostare tali risorse in azioni con bandi aperti al fine di assicurarne il pieno utilizzo. Il direttore passa ad illustrare le risorse residue dell'azione 7 della misura 413. Dopo breve discussione all'unanimità si delibera, per le motivazioni sopra espresse, di non ripresentare il bando sull'"Albergo diffuso" e di spostare tutte le risorse residue dell'azione sulla graduatoria aperta dell'Azione 1 "Agriturismo". Si passa al quarto punto all'ordine del giorno **"Amministrazione trasparente in ottemperanza al D. Lgs. N. 33 del**

14/03/2013". Il Presidente passa la parola al Direttore per illustrare tale punto. Il direttore spiega che anche L'Altra Romagna essendo partecipata da Amministrazione pubbliche è tenuta ad ottemperare a tali disposizioni. Illustra la parte del sito che è al momento in costruzione ovvero la sezione "Amministrazione trasparente" e invita i consiglieri ad inviare la documentazione loro richiesta. Informa inoltre che sarebbe opportuno che anche le Società partecipate prevedano al loro interno una funzione di controllo e di monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e propone di affidare tale funzione al dott. Casanova Jacopo, già organismo di vigilanza per la 231/2001. Il Consiglio all'unanimità approva. Non essendoci domande in merito, si passa al quinto punto all'ordine del giorno: **"Approvazione richieste di variante alle domande d'aiuto notificate"**. Il Presidente passa la parola al Direttore per illustrare tale punto. Il Direttore illustra le due domande di variante arrivate da parte della Coop. Montana Valle del Tramazzo e dalla Società Agricola Belvedere, entrambe beneficiarie di un contributo sulla misura 413 Azione 1.1 "Agriturismo"- 2° bando. Il Consiglio, esaminate le richieste, esaminati i verbali d'istruttoria tecnica redatti dagli istruttori incaricati i quali esprimono parere positivo all'ammissibilità della domanda di variante, rilevata la sussistenza di tutti i requisiti previsti per legge e di tutti i presupposti per il suo accoglimento, delibera all'unanimità di concedere le varianti presentate dalla Coop. Montana Valle del

Tramazzo e dalla Società Agricola Belvedere. Si passa al sesto punto all'ordine del giorno "**Varie ed eventuali**". Il Presidente spiega ai presenti che nel nostro modello organizzativo costruito in ottemperanza al D.Lgs. 231/2001 non sono previsti gli ultimi reati introdotti a seguito della Legge 190/2012. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità delibera di aggiornare il modello alla prima occasione utile.

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare tra le varie ed eventuali, la seduta viene tolta alle ore 11.00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)