

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 05/07/2024

Il giorno cinque del mese di luglio, 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. Comunicazione del Sindaco revisore in merito a cariche di amministratore;
2. Approvazione richieste di Variante - Misura 4.4.02 - "Prevenzione Danni da Fauna" presentate da:
 - VALSAVIO Soc. Agr. S.r.l.
 - RIOS VILLAR ANABEL
 - SOCIETA' AGRICOLA MASERA S.S
3. Approvazione progetto esecutivo comune di Rocca San Casciano - Az. Specifica 4.3 Aree di interesse turistico ambientale;
4. Richiesta di Proroga esecuzione lavori IL CASETTO SOC. AGR. S.S. - Misura 6.4.01 Agriturismo;
5. Esito Comunicazione Integrativa comune di Galeata - Misura 7.4.02;
6. Ratifica variante Azione Locale L1 progetto cooperazione "Paesaggio";
7. Valutazione in merito ai dati forniti alla Regione per il monitoraggio della Rete Rurale in merito all'intervento SRG06 del CoPSR;
8. Approvazione esiti istruttori domande di liquidazione Bando dei comuni Aree interne edizione 2 annualità 2021;
9. Situazione del personale;
10. Comunicazioni del Presidente;
11. 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	SI	
Coriaci	Mirco	Consigliere	SI	
Crociani	Giuseppe	Consigliere	NO	
Pagliarani	Matteo	Consigliere	SI	
Marianini	Ilaria	Consigliere	NO	
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. I consiglieri Pedulli e Pagliarani sono presenti in modalità videoconferenza su piattaforma Google Meet; anche il Sindaco revisore Jacopo Casanova è presente in modalità videoconferenza su piattaforma Google Meet. È presente inoltre alla riunione il Direttore Mauro Pazzaglia che funge da segretario per la redazione del presente verbale e anche la dipendente Francesca Ugoletti. 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 Sindaco Revisore Jacopo Casanova che informa il Consiglio di aver ricevuto la comunicazione dal Consigliere nonché Vice presidente Ilaria Marianini circa la sua attuale elezione a Sindaco della città di Santa Sofia. Tale ruolo è incompatibile con la carica di Vice - presidente del GAL L'Altra Romagna, pertanto si

dimette da Vice presidente. Si apre una breve discussione al termine della quale il consiglio all'unanimità

delibera

di prendere atto delle dimissioni dal ruolo di Vice presidente di Ilaria Marianini e di rinviare l'eventuale nomina di un nuovo Vice Presidente. 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 la parola al direttore che illustra le tre richieste di variante pervenute relative ai progetti approvati sul bando Misura 4.4.02 "Prevenzione dei danni da fauna selvatica".

Il direttore inizia illustrando la variante richiesta dalla Società Valsavio Srl che consiste nella riduzione della recinzione perimetrale meccanica per la difesa delle produzioni vegetali dalla specie cinghiale mentre l'investimento di protezione delle colture vegetali viene fatto su appezzamenti diversi rispetto a quelli originariamente individuati poiché nel maggio 2023 a causa delle innumerevoli e rilevanti frane, si è reso necessario modificare gli appezzamenti da destinare a queste colture. Non variano l'importo dell'investimento concesso e del contributo se non di una piccola economia di circa dieci euro e gli interventi variati non influiscono sugli elementi di priorità che hanno determinato il punteggio attribuito.

Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità dei presenti

delibera

di approvare la richiesta di variante così come presentata dal direttore attraverso l'apposito verbale, confermando la concessione di un contributo di € 26.521,20 alla società Valsavio Srl. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il direttore passa ad illustrare la variante richiesta dall'azienda Rios Villar Anabel che prevede un piccolo aumento della lunghezza prevista della recinzione senza nessun aumento di spesa. Inoltre non verranno installati i 2 scalandrini previsti mentre verranno installati in opera n. 4 cancelli

carrabili e per rendere più agevole la viabilità privata aziendale. Non variano l'importo dell'investimento concesso e del contributo e gli interventi variati non influiscono sugli elementi di priorità che hanno determinato il punteggio attribuito.

Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità dei presenti

delibera

di approvare la richiesta di variante così come presentata dal direttore attraverso l'apposito verbale, confermando la concessione di un contributo di € 16.375 all'azienda Rios Villar Anabel. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il direttore passa ad illustrare la richiesta di variante della Società Agricola Masera S.S. che consiste nella realizzazione di una recinzione perimetrale meccanica fissa a difesa del bestiame, anziché una recinzione mobile elettrificata. Si riduce la lunghezza complessiva rispetto a quella iniziale. La variante si è resa necessaria a causa dei noti eventi alluvionali di maggio 2023. Gli interventi variati influiscono sugli elementi di priorità che hanno determinato il punteggio attribuito ma è comunque influente ai fini della graduatoria, poiché tutte le posizioni utili in graduatoria sono già state finanziate. La spesa ammessa viene ridotta da € 20.313,60 a € 16.913,70 e il contributo ammesso è di € 16.913,70 con una riduzione pari a € 3.399,90. Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità dei presenti

delibera

di approvare la richiesta di variante così come presentata dal direttore attraverso l'apposito verbale, rideterminando la concessione del contributo di € 16.913,70 alla società agricola Masera S.S., fatto salvo il buon fine delle informazioni richieste con apposita comunicazione di richiesta chiarimenti ed informazioni a completamento dell'attività istruttoria. 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 spiega che il Comune di Rocca San Casciano ha ricevuto la notifica di concessione a seguito dello scorrimento della graduatoria viste le risorse aggiuntive concesse dalla Regione nel marzo scorso, pertanto ha candidato ora il proprio progetto esecutivo. In esito all'istruttoria del progetto esecutivo non si evidenziano modifiche sostanziali del progetto ammesso a finanziamento e tutte le variazioni non alterano la natura, la finalità e i punteggi che hanno determinato l'ammissibilità del progetto, si prende atto della riduzione dell'importo complessivo del quadro tecnico economico candidato, epurato delle voci di spesa non ammissibili pari a € 5.414,18 e si ridetermina l'importo complessivo delle voci di spesa ammissibili che si riducono a € 157.469,82 Riconfermando comunque un contributo concesso pari a € 150.000,00. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità,

delibera

di approvare l'esito dell'istruttoria del progetto esecutivo così come presentata dal direttore attraverso l'apposito verbale, confermando la concessione di un contributo pari a € 150.000 al Comune di Rocca San Casciano, fatto salvo il buon fine delle informazioni richieste con apposita comunicazione di richiesta chiarimenti ed informazioni a completamento dell'attività istruttoria. 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 la richiesta di proroga presentata dalla Società Agricola Il Casetto beneficiaria di un contributo sul bando dell'agriturismo seconda edizione. La proroga del termine ultimo di fine lavori è richiesta fino al 31/12/2024 così come prevista dal bando ed è motivata dai gravi danni che ha subito l'azienda a seguito dall'alluvione del 2023, ritardo nella consegna dei materiali e tutto quanto ne consegue. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità,

delibera

di concedere la proroga richiesta all'azienda agricola Il Casetto. 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 cede la parola al direttore che illustra con l'apposito verbale di istruttoria Tecnica esito comunicazione integrativa presentata dal Comune di Galeata. La comunicazione integrativa presentata è composta da n. 1 procedura di gara per la sola esecuzione dei lavori eseguita regolarmente come da procedure previste. Tale procedura ha generato un ribasso pari a € 8.783,98 pertanto il nuovo contributo concedibile è pari a € 74.779,12. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità,

delibera

approvare l'esito dell'istruttoria della comunicazione integrativa presentata dal Comune di Galeata e di rideterminare il contributo a € 74.779,12. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa all'**ottavo** punto all'ordine del giorno, il presidente lascia sempre la parola al direttore che spiega che si è reso necessario presentare una avariante sull'applicativo SIAG per l'azione locale L1 del progetto di cooperazione "Paesaggi da vivere" in quanto sono variati i costi previsti a suo tempo per lo study visit che si svolgerà nel mese di settembre in Occitania (Francia). L'urgenza di presentarla è dovuta al fatto che l'agenzia viaggi individuata ha già acquistato il pacchetto volo aereo più conferma dei pernottamenti in hotel. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

Approvare e ratificare la variante presentata per l'Azione Locale L1 del progetto di cooperazione "Paesaggi da vivere". Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa al **settimo** punto all'ordine del giorno. Il presidente spiega che la Regione ci ha chiesto di compilare le tabelle relative agli interventi previsti nella Strategia presentata sul CoPSR per il monitoraggio da parte della rete Rurale. Spiega che in questa fase le schede sono state presentate facendo una previsione sulla temporalità degli interventi e delle spese. Dopo breve discussione il consiglio prende atto di quanto presentato.

Si passa all'**ottavo** punto all'ordine del giorno. Il Presidente cede la parola al direttore che illustra gli esiti istruttori delle domande di liquidazione candidate sulla 2ª annualità del bando destinato alle aziende commerciali ed artigianali delle aree interne. Le due domande sono relative al Comune di Galeata e sono presentate dal beneficiario con P.I. 03259130403 e dal beneficiario con P.I: 03447820402. Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

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

Si passa al **nono** punto all'ordine del giorno, ed il Presidente informa il Consiglio circa la decisione del dipendente in aspettativa politica da anni, di voler continuare la propria aspettativa in quanto proseguirà anche in questa nuova legislatura a fare l'amministratore della città di Cesena, nel ruolo di Vice-Sindaco.

A tal proposito il presidente comunica che l'organico del GAL si trova comunque ora senza una propria risorsa operativa (tecnico istruttore) e su questo tema chiede un confronto in seno al consiglio. Si apre una breve discussione al termine della quale il consiglio all'unanimità

delibera

di rimandare al 2025 ogni decisione in merito all'inserimento in organico di una nuova figura di istruttore tecnico, fino quando non sarà operativa ed avviata la nuova programmazione tutt'ora in fase di lento avvio. Il

Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

A tal proposito il presidente informa il consiglio che a seguito di alcune valutazioni svolte dalla regione sul costo del personale dei vari GAL regionali, ciascuno per il proprio ruolo, è emersa che la figura del direttore de L'Altra Romagna è quella con la retribuzione oraria più bassa rispetto ai colleghi dei 5 GAL regionali. Si apre un confronto anche su questo tema al termine del quale il consiglio

Delibera

di dare mandato al presidente affinché apra un confronto col direttore per una rivisitazione del suo inquadramento consona e coerente col ruolo da Lui ricoperto. 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 non ha nulla da comunicare mentre tra le **varie ed eventuali** riferisce che abbiamo ricevuto dal SACP copia della rinuncia al contributo da parte del Comune di Sogliano al Rubicone sulla misura 7.4.02, pertanto possiamo procedere con la revoca. Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità prende atto della rinuncia e

Delibera

di revocare il contributo pari a € 90.139,91 al Comune di Sogliano al Rubicone e da mandato al direttore di inviare la lettera di revoca. 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 10,45 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Mauro Pazzaglia)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)