

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 06/09/2024

Il giorno sei del mese di settembre, 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 socio Unione di Comuni Valmarecchia;
2. Situazione contabile al 30 giugno 2024;
3. Approvazione Domanda di Pagamento - Azione comune C3.1 - Progetto di cooperazione "ECHOES";
4. Approvazione Domanda di Pagamento - Azione comune C4.1 - Progetto di cooperazione "ECHOES";
5. Richiesta di proroga fine lavori bando misura 6.4.01 - Agriturismo:
 - a) Società Agricole Vessa di Busoni Giovanni
 - b) Bramalpane Società Agricola srl
6. Rinuncia al contributo AZ. AGR. MUGNAZZOLI S.S. - Misura 6.4.01 - Agriturismo;
7. Ratifica adesione al partenariato con Unione comuni del Rubicone per progettazione "Contratto di Fiume";
8. Aggiornamento situazione contrattuale del direttore;
9. Approvazione Graduatoria provvisoria Bando dei comuni Aree interne edizione 3 annualità 2022 - Comune di Borghi;
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	NO	
Crociani	Giuseppe	Consigliere	NO	
Pagliarani	Matteo	Consigliere	SI	
Marianini	Ilaria	Consigliere	NO	
Sagrini	Giorgio	Consigliere	SI	
Conficoni	Catia	Consigliere	NO	
Casanova	Jacopo	Organo di Controllo	SI	

Totale Consiglieri Presenti n. 5 di cui 3 rappresentanti della Componente privata. Il consigliere Pedulli è presente in modalità videoconferenza su piattaforma Google Meet; è anche presente il Sindaco revisore Jacopo Casanova. È presente inoltre alla riunione il Direttore Mauro Pazzaglia e la dipendente Francesca Ugoletti 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 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 spiega che è pervenuta la PEC da parte dell'Unione di Comuni della Valmarecchia con la quale comunicano alla società L'Altra Romagna l'interesse a recedere dalla Società e le condizioni di vendita delle quote di propria spettanza. Il Presidente spiega che verrà attivata nei prossimi giorni la procedura prevista dallo statuto. Si apre una breve discussione, al termine del quale il Consiglio all'unanimità

invita il presidente a dare seguito a quanto previsto dallo Statuto della Società.

Si passa a trattare il **secondo** punto all'ordine del giorno, per il quale il presidente cede la parola alla dipendente Ugoletti Francesca per illustrare la situazione contabile al 30 giugno u.s e la proiezione a fine anno. La dipendente illustra lo schema inserito in cartellina suddiviso tra costi e ricavi e spiega quali costi sono interamente a carico della società e quindi non rendicontabili, quali costi verranno rendicontati nella misura 19 rientrano tra quelli rendicontati forfettariamente e quali rendicontati interamente a costo reale distintamente. Non vi sono domande da parte dei presenti, il consiglio prende atto di quanto illustrato.

Si passa al **terzo** punto all'ordine del giorno. Il presidente cede la parola al direttore che illustra il consuntivo dell'azione comune C3 già conclusa del progetto di cooperazione "Echoes" e i relativi costi pari a € 14.247,86 a fronte di una spesa ammessa pari a € 15.000,00. Spiega che verrà presentata in Regione subordinatamente all'esito positivo dell'istruttoria sulla domanda di pagamento del Gal capofila Delta 2000 e prima di candidarla, si procederà al pagamento della fattura del fornitore Atlantide.

Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità dei presenti

delibera

di approvare la domanda di pagamento pari a € 14.247,86 e da mandato di candidarla sul sistema SIAG a seguito della comunicazione di esito positivo dell'istruttoria della propria domanda di pagamento del Gal capofila Delta 2000. Il Consiglio inoltre autorizza il direttore ad espletare tutte le formalità del caso che si rendessero necessarie per lo svolgimento delle attività legate alla domanda di pagamento medesima. 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 ed il presidente cede nuovamente la parola al direttore che illustra il consuntivo dell'azione comune C4 già conclusa del progetto di cooperazione "Echoes" e i relativi

costi pari a € 7.994,75 a fronte di una spesa ammessa pari a € 8.000,00. Tale domanda si potrà già candidare a SIAG in quanto il GAL capofila Delta 2000 ha già ricevuto l'esito positivo dell'istruttoria sulla propria domanda di pagamento. Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità dei presenti

delibera

di approvare la domanda di pagamento n. 5854609 pari a € 7.994,75 e da mandato di candidarla sul sistema SIAG. Il Consiglio inoltre autorizza il direttore ad espletare tutte le formalità del caso che si rendessero necessarie per lo svolgimento delle attività legate alla domanda di pagamento medesima. 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 le richieste di proroga di fine lavori pervenute sul bando misura 6.4.01 "agriturismo". Tali richieste sono concedibili a seguito della variazione dei termini di chiusura deliberati nell'ultimo CdA del 9 agosto u.s. La prima richiesta è stata presentata dall'azienda agricola Vessa di Busoni Giovanni che chiede sei mesi di proroga per poter concludere l'importante ristrutturazione che sta attuando. Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità,

delibera

concedere la proroga di sei mesi all'azienda agricola Vessa di Busoni Giovanni. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il direttore inoltre, illustra la richiesta di proroga di sei mesi da parte dell'azienda agricola Bramalpane, giustificata dalla difficoltà di portare a termine gli investimenti proposti ed eseguirne la corretta rendicontazione nei tempi inizialmente previsti. Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità,

delibera

di approvare la richiesta di proroga di 6 mesi per concedere la possibilità di ultimare gli investimenti richiesti. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto. Il direttore spiega che sempre su questo bando ieri 05 settembre è pervenuta la PEC con la richiesta di proroga da parte dell'azienda agricola I quattro colli (inserita in cartellina), con una richiesta di proroga di 6 mesi per poter ultimare i lavori a seguito di ritardi da parte della ditta esecutrice dei lavori. Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità,

delibera

approvare la richiesta di proroga, concedendo però una proroga fino al 30/06/2025, quale termine ultimo per l'esecuzione degli interventi e la rendicontazione con la domanda di pagamento da parte dei beneficiari nell'ambito del PSR 2014-2022. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa a trattare il **sesto** punto all'O.d.G., il Presidente cede nuovamente la parola al direttore che illustra la rinuncia al finanziamento da parte dell'azienda agricola Mugnazzoli s.s. bando "agriturismo" Misura 6.4.01. Tale rinuncia è causata da circostanze impreviste che hanno reso impossibile procedere con i lavori come pianificato in particolare per cause di forza maggiore dovute all'alluvione del maggio 2023. Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità,

delibera

di prendere atto della rinuncia al contributo pari a € 151.962,35 e dà mandato al direttore di procedere con la revoca del contributo e di sommare tale economia alle altre esistenti. Inoltre si ritiene congruo applicare, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 15/2021, a carico del beneficiario un periodo di esclusione da ogni agevolazione in materia di agricoltura pari a 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della notifica di revoca. 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 spiega che l'Unione Rubicone e Mare ha chiesto al GAL L'Altra Romagna l'adesione come partner, non onerosa, al progetto "I contratti di fiume" per la cura e la valorizzazione dei corsi d'acqua dell'Unione Rubicone e Mare in termini idrologici, ambientali, culturali-paesaggistici e fruitivi al fine di favorire la collaborazione e la responsabilizzazione dei soggetti del territorio sul tema "gestione dell'acqua". L'adesione è già stata data attraverso la firma di una convenzione in quanto serviva all'Unione per poter candidarsi al bando regionale. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

di ratificare l'adesione al partenariato non onerosa. 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, a seguito di quanto deliberato dal Consiglio nella riunione del 5 luglio u.s. riguardo all'adeguamento del contratto del Direttore affinché sia più consona e coerente per il ruolo da lui ricoperto e più in linea con gli altri direttori dei Gal della Regione, dopo un confronto con il diretto interessato e una verifica con l'ufficio paghe propone al consiglio di riconoscere OMISSIS

. Si apre una breve discussione al termine della quale il consiglio all'unanimità

delibera

di adeguare a partire dal primo settembre c.a. la retribuzione corrente del direttore Mauro Pazzaglia aggiungendo OMISSIS

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 cede la parola al direttore che illustra la graduatoria provvisoria delle domande presentate sul terzo bando delle Aree interne del comune di Borghi. Il direttore informa che

l'istruttoria si è conclusa, ad eccezione di alcuni controlli amministrativi in capo al comune stesso, per i quali si rimane in attesa di esito dall'ente. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare la graduatoria provvisoria del Comune di Borghi relativa alle domande presentate sul terzo bando e dà mandato al direttore, una volta giunti al GAL gli esiti positivi dei controlli amministrativi del comune, di inviare la graduatoria provvisoria così approvata al Comune. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Tra le comunicazioni il Presidente cede la parola al direttore che informa il consiglio che l'Unione Valle Savio ha inviato una richiesta di ulteriore proroga sulla chiusura del progetto finanziato sul bando misura 7.4.02 seconda edizione. Stessa cosa per l'Unione Faentina che informalmente ha fatto presente di aver necessità di ulteriore proroga. Il direttore informa che da bando non sono previste ulteriori proroghe a quelle già concesse e se i due Enti non riescono a concludere i lavori nei tempi previsti rimangono al Gal quasi 900 mila euro non spesi che si vanno a sommare agli oltre euro 350.000,00 già residui di rinunce ed economie. Si apre una breve discussione al termine della quale il consiglio all'unanimità dà mandato al presidente di prendere accordi con la Regione e con i due Enti affinché tali risorse vengano spese per gli obbiettivi previsti dai due progetti.

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 10,50 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)