

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 07/11/2024

Il giorno sette del mese di novembre, dell'anno duemila venti quattro, alle ore 15,00 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. Approvazione Variazione Nuova Strategia del GAL CoPSR 2023-2027;
2. Approvazione del CODAL Annualità 2024 e relative schede allegate;
3. Nuove Disposizioni Attuative di Intervento (DAI), avvio azioni attuative;
4. Approvazione Domanda di Pagamento n. 5860728 - Azione comune C5.1 - Progetto di cooperazione "ECHOES";
5. Approvazione Domanda di Pagamento n. 5860908- Azione Locale L.1 - Progetto di cooperazione "PAESAGGI";
6. Esito Comunicazione Integrativa - Misura 7.4.02:
 - a. Comune di Brisighella
 - b. Comune di Meldola
7. Richiesta di proroga Comune di Rocca San Casciano - Bando Azione Specifica 4.3 Valorizzazione di Aree pubbliche a destinazione turistica ambientale:
8. Approvazione ulteriore proroga di fine lavori progetti di cooperazione "Cammini" e "Paesaggi da vivere";
9. Approvazione Graduatoria provvisoria Bando dei comuni Aree interne edizione 3 annualità 2022 - Comune di Dovadola;
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	SI	
Pagliarani	Matteo	Consigliere	SI	
Marianini	Ilaria	Consigliere	SI	
Sagrini	Giorgio	Consigliere	SI	
Conficoni	Catia	Consigliere	NO	
Casanova	Jacopo	Organo di Controllo	SI	

Totale Consiglieri Presenti n. 8 di cui 5 rappresentanti della Componente privata. I consiglieri Coriaci, Marianini, Pedulli e Pagliarani sono presenti in modalità videoconferenza su piattaforma Google Meet. E' inoltre presente il Sindaco Revisore. 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. Al **primo** punto all'ordine del giorno il presidente cede la parola al direttore che informa il consiglio che, conseguentemente a quanto approvato dal cda del 4 giugno u.s e nella precedente riunione, a seguito di un ulteriore confronto con la Regione, le azioni che prevedevano massimali troppo alti si possono realizzare anziché come azioni ordinarie come azioni specifiche, pertanto, per poter fare ciò,

occorre fare una variazione alla SSL approvata dalla RER con delibera di Giunta regionale n. 27043 del 22/12/2023.

Il direttore passa ad illustrare le variazioni apportate alla Strategia, resasi necessaria per l'incompatibilità fra una equilibrata attuazione dei bandi nel territorio circa i massimali applicabili nei bandi che verranno redatti ed i contenuti generali delle singole schede del PSP nazionale alle quali i bandi devono fare riferimento. Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità dei presenti

delibera

di approvare la nuova versione di Strategia di Sviluppo Locale per la nuova programmazione del CoPSR 2023-2027 del GAL, apportando le seguenti modifiche: l'intervento ordinario AR_SR07 viene fortemente ridimensionato lasciando in essere solo l'intervento SRD07 - 5) infrastrutture ricreative, con una dotazione finanziaria di € 50.000. Tale dotazione pur essendo inferiore rispetto ai massimali previsti dalla scheda del PSP Nazionale, verrà rivista ed aggiornata in futuro a seguito delle risorse aggiuntive che verranno assegnate al GAL dalla solidarietà nazionale per l'alluvione del maggio 2023. L'intervento ordinario AR_SR14 viene eliminato, e sostituito da una equivalente Azione Specifica "AR_AS09B - Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali-specifica" con la medesima dotazione finanziaria di € 593.599,89. Le risorse disimpegnate dall'intervento SRD07, verranno riallocate su tre nuove azioni specifiche attivate coi medesimi contenuti dell'intervento ordinario ridimensionato, in particolare: "AR_AS06B - Reti viarie al servizio delle reti rurali-specifica - privati", con una dotazione finanziaria di € 400.000,00; "AR_AS07B - Reti viarie al servizio delle reti rurali-specifica - pubblici" di € 437.199,78; "AR_AS08B - Reti idriche al servizio delle reti rurali-specifica" di € 300.000,00; Ciò in attesa di ricevere la dotazione delle ulteriori risorse messe a disposizione dalla "solidarietà nazionale" a seguito dell'alluvione del maggio 2023.

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 cede la parola al Direttore che illustra il CODAL per l'annualità 2024 composto dai sette interventi già deliberati da questo cda e passa ad illustrare le singole schede. Di seguito illustra il cronoprogramma e la tabella degli indicatori. Dopo un lungo dibattito il Consiglio all'unanimità dei presenti

delibera

di approvare il CODAL così come presentato, di approvare il cronoprogramma e la tabella degli indicatori e dà mandato di presentarla in Regione. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il consigliere Marianini lascia la riunione per altri impegni improrogabili.

Il **terzo** punto all'ordine del giorno viene rinviato ad una prossima riunione.

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 C5 già conclusa del progetto di cooperazione "Echoes" e i relativi costi pari a € 9.008,86 a fronte di una spesa ammessa pari a € 10.000,00. Tale domanda si potrà già candidare a SIAG in quanto il GAL capofila Delta 2000 ha già presentato la propria domanda di pagamento. Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità dei presenti

delibera

di approvare la domanda di pagamento n. 5860728 pari a € 9.008,86 dando 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.

Si passa al **quinto** punto all'ordine del giorno ed il presidente cede nuovamente la parola al direttore che illustra il consuntivo dell'azione locale L1 del Progetto "Paesaggi da vivere" già conclusa e i relativi costi

pari a € 15.114,56 a fronte di una spesa ammessa pari a € 15.113,00. Tale domanda essendo un'azione Locale si potrà già candidare a SIAG. Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità dei presenti

delibera

di approvare la domanda di pagamento n. 5860908 pari a € 15.114,56 dando 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.

Si passa al **sesto** punto all'ordine del giorno. Il Presidente cede la parola al direttore che illustra l'esito della comunicazione integrativa presentata dal Comune di Brisighella sul bando Misura 7.4.02 seconda edizione. Il direttore illustra la comunicazione integrativa composta da n. 1 procedura di gara per l'esecuzione dei lavori che è risultata regolare nell'applicazione delle procedure previste, pertanto si ridetermina il contributo concedibile pari a € 142.565,21 mentre il finanziamento rimane invariato a euro 100.000,00 quale massimo concedibile previsto dal bando. Per tale istruttoria sono in fase di conclusione alcuni controlli amministrativi, che non dovrebbero influire sull'esito della comunicazione stessa. Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare l'esito della comunicazione integrativa del Comune di Brisighella con il contributo in euro 100.000,00, fatto salvo il buon fine dei controlli amministrativi in fase di conclusione. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il direttore passa ad illustrare l'esito della comunicazione integrativa presentata dal Comune di Meldola sul bando misura 7.4.02 seconda edizione. La procedura di gara attivata è una per l'esecuzione dei lavori ed è risultata regolare nell'applicazione delle normative previste, pertanto si

ridetermina una spesa ammissibile pari a € 144.525,18 mentre il finanziamento rimane invariato a euro 100.000,00 quale massimo concedibile previsto dal bando. Il direttore comunica inoltre che sono ancora in corso alcuni controlli amministrativi di cui si è in attesa di esito. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità,

delibera

di approvare l'esito della comunicazione integrativa del Comune di Meldola con il contributo rideterminato e confermato in euro 100.000,00, fermo restando il buon fine dei controlli amministrativi ancora in corso. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al **settimo** punto all'O.d.G. il presidente cede sempre la parola al direttore che illustra la richiesta di proroga pervenuta da parte del comune di Rocca San Casciano per la realizzazione del proprio progetto nell'ambito dell'Azione Specifica 4.3 - Valorizzazione di immobili ed aree pubbliche a destinazione turistica ambientale. Il comune motiva la propria richiesta di proroga a causa delle numerose difficoltà che hanno colpito il Comune nel 2023 e nell'anno in corso, alluvione 2023 e 2024, terremoto 2023. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

di concedere la proroga fino al 30 giugno 2025 per il completamento dei lavori e la concomitante presentazione della domanda di pagamento. 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 Direttore spiega che per quanto riguarda il progetto di cooperazione "Cammini" occorre approvare l'appendice all'accordo di cooperazione che proroga i tempi di chiusura del progetto fino al 30/04/2025 in quanto alcuni Gal a seguito degli eventi alluvionali non riescono a terminare alcune loro azioni. Dopo una breve discussione, il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare l'appendice all'accordo di cooperazione del progetto "Cammini", approvando l'Integrazione all'Accordo con variazione della data di ultimazione al 30/04/2025.

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

Allo stesso punto all'ordine del giorno il Direttore spiega che anche per il progetto di cooperazione "Paesaggi da vivere" si rende necessario approvare l'appendice all'Accordo di Cooperazione che proroga i tempi di chiusura del progetto fino al 30/04/2025. Dopo una breve discussione, il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare l'appendice all'Accordo di Cooperazione del progetto "Paesaggi da vivere", approvando l'Integrazione all'Accordo con variazione della data di ultimazione al 30/04/2025.

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 Dovadola. 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 Dovadola 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 informa che a seguito di presentazione delle quattro domande di pagamento a valere sulla misura 19.4.01 e 19.4.02

è terminata l'istruttoria e il servizio territoriale ci ha inviato i 10 bis per le spese non riconosciute per un valore complessivo di € 75,58 a fronte di un totale di domande pari a € 308.754,94.

Il presidente informa inoltre del convegno Leader tenutosi a Castell'Arquato il giorno precedente 06/11/2024.

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 17,10 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)