

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 20/12/2024

Il giorno venti del mese di dicembre, 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. Approvazione Domanda di Pagamento n. 5864490- Azione Locale L1-3 - Progetto di cooperazione "CAMMINI";
2. Esito Comunicazione Integrativa - Comune di Meldola - Az. Spec. A1.3.1 Aree di interesse turistico ambientale;
3. Approvazione Variante di Progetto Az Agr. Bambini Massimiliano Misura 6.4.01 - Agriturismo;
4. Approvazione Bando AR_AS06B - Reti viarie al servizio delle aree rurali - Soggetti Privati - specifica;
5. Approvazione Bando AR_AS07B - Reti viarie al servizio delle aree rurali - Soggetti Pubblici - specifica;
6. Approvazione Bando AR_AS08B - Reti Idriche al servizio delle aree rurali - specifica;
7. Approvazione provvisoria Graduatoria Bando dei comuni Aree interne edizione 3 annualità 2022 - Comuni di Premilcuore e Verghereto;
8. Richiesta di ulteriore proroga per istruttoria - Bando dei comuni Aree interne edizione 3 annualità 2022 - Comuni di Portico e Rocca San Casciano;
9. Comunicazioni del Presidente;
10. Varie ed eventuali;
11. Intervento da parte di Destinazione Turistica Romagna per illustrazione attività in corso progetto "Marketing territoriale".

Sono presenti i Sig.ri:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENZA	SOCIO PRIVATO
Biserni	Bruno	Presidente	SI	SI
Pedulli	Laura	Consigliere	SI	
Pierotello	Flavio	Consigliere	SI	
Coriaci	Mirco	Consigliere	SI	
Crociani	Giuseppe	Consigliere	SI	
Pagliarani	Matteo	Consigliere	SI	
Marianini	Ilaria	Consigliere	NO	
Sagrini	Giorgio	Consigliere	NO	
Conficoni	Catia	Consigliere	SI	
Casanova	Jacopo	Organo di Controllo	SI	

Totale Consiglieri Presenti n. 7 di cui 5 rappresentanti della Componente privata. E' presente anche 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 si 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 illustra il consuntivo dell'azione locale L1-3 del Progetto "Cammini" già conclusa coi relativi costi complessivi pari a € 71.494,02 a fronte di una spesa ammessa pari a € 96.000,00. Con tale azione sono stati acquistate e realizzate 2 guide cartacee relative al Cammino di Assisi ed al Cammino di san Vicinio, è stato realizzato un sito bike quale percorso ciclabile dei cammini del territorio del GAL con particolare attenzione alla Via Romea germanica, sono stati acquistati e realizzati Gadget per le singole

Associazioni di cammini che gestiscono i vari percorsi che attraversano il territorio. 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 pari a € 71.494,02 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 **secondo** punto all'ordine del giorno. Il Presidente cede la parola al direttore che illustra l'esito della Comunicazione Integrativa presentata dal Comune di Meldola sul bando Azione Specifica 4.3 "Valorizzazione di immobili e aree pubbliche a destinazione turistica ambientale" Il direttore illustra la comunicazione integrativa composta da n. 2 procedura di gara, una finalizzata all'incarico per l'esecuzione dei lavori, l'altra per l'affidamento di incarico tecnico e spese generali. Entrambe le procedure sono risultate regolari nell'applicazione delle procedure previste, con una rideterminazione al ribasso dell'importo dei lavori a gara ultimata di 19.758,31, rideterminando anche il contributo complessivo previsto a euro 130.206,69. 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 Meldola con il contributo in euro 130.206,69 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. Si passa al **terzo** punto all'ordine del giorno ed il Presidente cede di nuovo la parola al direttore che illustra l'esito dell'istruttoria della domanda

di Variante dell'Azienda Agricola Bambini Massimiliano impresa individuale sul Bando Misura 6.4.01 - "Creazione e sviluppo di Agriturismo e fattorie didattiche". Il direttore ne illustra l'esito con l'apposito verbale di istruttoria, da cui si evince una complessiva riduzione degli investimenti complessivi pur mantenendosi inalterato il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto stesso. I costi dell'investimento passano da € 61.156,11 previsti nel progetto iniziale, ad € 35.424,77 a seguito della variante candidata, con una conseguente riduzione del contributo richiesto ad € 17.712,38 rispetto ai 30.578,06 iniziali, con una riduzione dello stesso di - € 12.865,68. Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare la variante così come candidata dall'azienda Agricola Bambini Massimiliano, rideterminando il contributo concesso in € 17.712,38 con una economia di fondi pari ad € 12.865,68. 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 al Consiglio il primo bando pubblico della nuova programmazione, in particolare si tratta dell'Avviso Pubblico relativo all'Azione Specifica AR_AS06B "Reti viarie al servizio delle aree rurali - Soggetti privati". Il direttore ne condivide ed illustra i contenuti ai consiglieri, per le loro valutazioni e considerazioni. Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare il Bando AR_AS06B "Reti viarie al servizio delle aree rurali - Soggetti privati", così come presentato, dando mandato al direttore di espletare tutte le attività formali necessarie ed opportune con l'Autorità di Gestione, affinché tale documento venga a sua volta valutato, supervisionato ed approvato dalla Regione per la sua pubblicazione finale. A tal proposito il consiglio sempre all'unanimità

delibera

che se i tempi di approvazione della Regione sono sufficientemente celeri, tale avviso venga pubblicato già a partire dal 01/02/2025 e venga tenuto aperto al pubblico per 4 mesi, prevedendo la sua chiusura il 31/05/2025. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Per il **quinto** punto all'ordine del giorno, il Presidente cede sempre la parola al direttore che illustra al Consiglio il bando Pubblico relativo all'Azione Specifica AR_AS07B "Reti viarie al servizio delle aree rurali - Soggetti pubblici". Il direttore ne condivide ed illustra i contenuti ai consiglieri, per le loro valutazioni e considerazioni. Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare il Bando AR_AS07B "Reti viarie al servizio delle aree rurali - Soggetti pubblici", così come presentato, dando mandato al direttore di espletare tutte le attività formali necessarie ed opportune con l'Autorità di Gestione, affinché tale documento venga a sua volta valutato, supervisionato ed approvato dalla Regione per la sua pubblicazione finale. A tal proposito il Consiglio sempre all'unanimità

delibera

che se i tempi di approvazione della Regione sono sufficientemente celeri, tale avviso venga pubblicato già a partire dal 01/02/2025 e venga tenuto aperto al pubblico per 4 mesi, prevedendo la sua chiusura il 31/05/2025. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al **sesto** punto all'ordine del giorno, il Presidente cede ancora una volta la parola al direttore che illustra al Consiglio il bando Pubblico relativo all'Azione Specifica AR_AS08B "Reti idriche al servizio delle aree rurali - specifica". Il direttore ne condivide ed illustra i contenuti ai consiglieri, per le loro valutazioni e considerazioni. Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare il Bando AR_AS08B "Reti idriche al servizio delle aree rurali - specifica", così come presentato, dando mandato al direttore di espletare tutte le attività formali necessarie ed opportune con l'Autorità di Gestione, affinché tale documento venga a sua volta valutato, supervisionato ed approvato dalla Regione per la sua pubblicazione finale. A tal proposito il Consiglio sempre all'unanimità

delibera

che tale avviso venga pubblicato a partire dal 01/04/2025 e venga tenuto aperto al pubblico per 4 mesi, prevedendo la sua chiusura il 31/08/2025. 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 cede la parola al direttore che illustra la graduatoria provvisoria delle domande presentate sul terzo bando delle Aree interne del comune di Premilcuore. 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 Premilcuore 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.

Al medesimo punto all'ordine del giorno il direttore illustra anche la graduatoria provvisoria delle domande presentate sul terzo bando delle Aree interne del comune di Verghereto. Per tali domande, tutte le attività amministrative sono state ultimate, arrivando così all'esito finale con la presente graduatoria. Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare la graduatoria provvisoria del Comune di Verghereto relativa alle domande presentate sul terzo bando e dà mandato al direttore, 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.

All'**ottavo** punto all'ordine del giorno il presidente cede la parola al direttore che illustra che per concludere le attività istruttorie del bando dei comuni delle aree interne - terza edizione, manca il lavoro istruttorio di altri due comuni, in particolare mancano le istruttorie per le domande candidate ai comuni di Portico San Benedetto e Rocca San Casciano. Il direttore informa che per concludere le attività anche per questi comuni, sarebbe necessario chiedere una proroga dei tempi di istruttoria ai comuni stessi di almeno altri 90 giorni. Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di inviare una ulteriore richiesta di proroga di altri 90 per i termini dell'attività istruttoria ai comuni di Portico San Benedetto e di Rocca San Casciano. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Fra le **comunicazioni** al Consiglio, il Presidente informa che dalla Regione è giunta l'approvazione formale del CODAL 2024, da cui la possibilità di approvare i nuovi bandi ai punti precedenti, inoltre comunica che nei giorni scorsi è giunta al GAL una richiesta di ulteriore proroga dei termini per l'esecuzione dei lavori sul loro progetto candidato sul bando Misura 7.4.02 del GAL da parte del comune di Brisighella. A tale richiesta, il GAL ha già risposto con propria PEC, comunicando che tale richiesta non è accoglibile, poiché candidata fuori dai termini indicati dal bando (almeno 30 giorni prima della fine lavori e candidatura della domanda di pagamento), anzi è stata inviata al GAL il giorno in cui doveva essere candidata la domanda di pagamento.

Verificato che fra le **varie ed eventuali** non vi sono argomenti da trattare, il Presidente passa a trattare **l'undicesimo** punto all'ordine del giorno, invitando ad entrare in sala la direttrice di Destinazione Turistica Romagna, con alcuni dei fornitori incaricati dall'Ente per l'attuazione del progetto che stanno realizzando in modalità convenzione col GAL di Marketing Territoriale del territorio GAL. Il Presidente cede la parola a Destinazione Turistica Romagna per una ampia e completa illustrazione al Consiglio delle attività promozionali del territorio che l'Ente sta portando avanti col progetto in corso.

Conclusa l'illustrazione del progetto da parte dello staff di Destinazione Turistica Romagna invitati alla seduta del presente CdA e non essendovi null'altro da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 12,30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)