

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 29/11/2024

Il giorno ventinove del mese di novembre, 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

1. Nuove Disposizioni Attuative di Intervento (DAI), avvio azioni attuative;
2. Approvazione Domanda di Pagamento- Azione Locale L4-5 - Progetto di cooperazione "CAMMINI";
3. Approvazione Domanda di Pagamento- Azione Locale L.2 - Progetto di cooperazione "PAESAGGI";
4. Approvazione Domanda di Pagamento- Azione Locale L.3 - Progetto di cooperazione "PAESAGGI";
5. Richiesta di ulteriore Proroga - A.1.3.1. "Processi di certificazione del patrimonio forestale pubblico" Comune di Modigliana;
6. Richiesta di ulteriore Proroga - Bando Misura 7.4.02 Comune di Modigliana;
7. Richiesta di Proroga - Bando Misura 6.4.01 - Agriturismo SOC. AGR. VILLA VENTI di Riva, Castellucci e Giardini S.S.;
8. Piano Welfare: Monitoraggio obiettivi fissati per l'anno in corso;
9. Situazione del personale del GAL;
10. Comunicazioni del Presidente;
11. Varie ed eventuali

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	NO	
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. 6 di cui 4 rappresentanti della Componente privata. I consiglieri Coriaci e Pedulli sono presenti in modalità videoconferenza su piattaforma Google Meet. Anche il Sindaco Revisore è presente in modalità videoconferenza su piattaforma Google Meet. 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 con l'ausilio di un apposito specchietto di confronto alcuni contenuti indicati nelle nuove Disposizioni Attuative di Intervento (DAI) per quanto concerne i rimborsi spese e rimborsi chilometrici dei dipendenti e degli amministratori rispetto a quanto

previsto dal Regolamento interno in vigore e approvato dall'Assemblea. Si apre una breve discussione al termine della quale il consiglio all'unanimità delibera

di non modificare, per il momento, il regolamento interno, pertanto le spese di viaggio dei dipendenti e degli amministratori verranno riconosciute a questi ultimi sulla base del regolamento in vigore, mentre invece tali costi verranno rendicontate all'autorità di gestione così come previsto dalle DAI. 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 consuntivo dell'azione locale L4-5 del Progetto "Cammini" già conclusa e i relativi costi pari a € 18.371,12 a fronte di una spesa ammessa pari a € 23.860,00. 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 pari a € 18.371,12 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.

Al **terzo** punto all'ordine del giorno il presidente cede nuovamente la parola al direttore che illustra il consuntivo dell'azione comune L2 già conclusa del progetto di cooperazione "Paesaggi da vivere" e i relativi costi pari ad € 5.152,44 a fronte di una spesa ammessa pari a € 12.500,00. Il direttore spiega che nel progetto iniziale erano previsti i costi per l'attività di due Project Manager mentre l'attività è stata svolta da uno soltanto. Tale domanda 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 € 5.152,44 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 **quarto** punto all'ordine del giorno il presidente cede nuovamente la parola al direttore che illustra il consuntivo dell'azione locale L3 del Progetto "Paesaggi da vivere" già conclusa e i relativi costi pari a € 39.000 a fronte di una spesa ammessa pari a € 39.000. Al momento l'azione è conclusa, abbiamo ricevuto la fattura pro forma e stiamo attendendo la definitiva che verrà emessa non appena sarà effettuato il collaudo da parte del nostro Project Manager al rientro dalle ferie. 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 € 39.000 dando mandato di candidarla sul sistema SIAG non appena saranno concluse tutte le procedure amministrative. 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. Il Presidente cede la parola al direttore che illustra la richiesta di ulteriore proroga fino al 30/04/2025 presentata dal Comune di Modigliana sul bando dell'Azione Specifica A.1.3.1 - "Processi di certificazione del patrimonio foresta pubblico" motivata dai ritardi dovuti agli eventi metereologici di maggio 2023 e settembre u.s. Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di concedere l'ulteriore proroga fino al 30 aprile 2025. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al **sesto** 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 Modigliana per la realizzazione del proprio progetto nell'ambito dell'Azione 7.4.02 "Strutture per servizi Pubblici". Il comune motiva la propria richiesta di proroga a causa delle numerose difficoltà che hanno colpito il Comune nel maggio 2023 e l'alluvione di settembre 2024, nonché il terremoto sempre del 2023. Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

di concedere l'ulteriore proroga fino al 30 aprile 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 al settimo punto all'ordine del giorno. Il presidente cede la parola al direttore che illustra la richiesta di proroga al 30/06/2025 presentata dall'agriturismo "Villa Venti" di Riva, CASTELLUCCI E Giardini S.S. sul bando della Misura 6.4.01 "Agriturismo" motivata dai ritardi nella consegna dei materiali nonché delle condizioni metereologiche avverse che hanno causato ritardi nell'esecuzione dei lavori. Dopo una breve discussione, il Consiglio all'unanimità

delibera

di concedere la proroga al 30 giugno 2025 termine unico per la fine lavori e presentazione della domanda di pagamento. 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 spiega come annualmente, come previsto dal nuovo regolamento del piano Welfare 2024-2028, a suo tempo deliberato nella riunione del Consiglio del 10 maggio 2024, il Presidente e il Direttore ad inizio anno

fissano gli obbiettivi da raggiungere nell'anno e al raggiungimento dell'80% degli stessi è previsto il buono welfare per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato pari a € 350 di fringe benefit da corrispondersi entro il mese di dicembre. Il presidente informa che gli obbiettivi fissati per l'anno in corso sono stati raggiunti per l'85%. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di concedere ai dipendenti il buono welfare sotto forma di fringe benefit d'importo pari a euro 350 per ciascun dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato. 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 fa presente al Consiglio che al 31/12/2024 vi sono alcune scadenze che riguardano i dipendenti: è in scadenza la modalità di lavoro in smart working che prevede la possibilità di lavoro a distanza per il 60% del proprio orario di lavoro complessivo per i tutti i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato (ad esclusione del direttore), è in scadenza il full time per il direttore, è in scadenza l'orario di lavoro di 30 ore a settimana per la dipendente Francesca Ugoletti. Si apre una breve discussione e al termine il Consiglio all'unanimità

Delibera

il rinnovo della modalità di lavoro in smart working (60%) per tutti i dipendenti a tempo indeterminato (ad esclusione del direttore) fino al 31/12/2025, nonché il proseguo del full time per il direttore ed il part-time a 30 ore settimanali per Francesca Ugoletti, entrambi fino al 31/12/2025. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Tra le **comunicazioni** il Presidente informa che alla prossima riunione del Consiglio fissata per il 20 dicembre prossimo, parteciperanno alla riunione la direttrice e alcuni tecnici di Destinazione Turistica che illustreranno

lo stato di avanzamento del progetto Marketing territoriale, pertanto la riunione verrà anticipata dalle 10,30 alle 9,30.

Tra le **varie ed eventuali** il Presidente chiede al consiglio di deliberare la richiesta di proroga di un mese, da inviare alla Regione, per la presentazione delle domande di pagamento delle azioni locali dei progetti di cooperazione "Paesaggi da vivere" e "Cammini" motivata dalle difficoltà ed incertezze legate alla possibilità di riuscire ad effettuare tutte le procedure tecnologiche ed amministrative entro il 31/12/2024. Si conferma comunque anche se le attività operative dei singoli progetti saranno concluse entro il 31 dicembre 2024. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

di inviare la richiesta di proroga al 31/01/2025 alla Regione per le azioni locali: L1-3 "Realizzazione materiale informativo, didattico, divulgativo e promozionale e produzione di gadget per la promozione dei cammini nei diversi territori" (Domanda di Sostegno n. 5701536) ed

Azione Locale - L4-5 "Valorizzazioni dell'offerta turistica attraverso il rafforzamento dell'identità locale (eventi) e partecipazione a fiere di settore, eventi convegni, workshop nazionali e internazionali con proprio personale interno ed eventuali stakeholder" del progetto di cooperazione "Cammini". Inoltre di procedere con la richiesta di proroga per le Azioni Locali del progetto "Paesaggi da Vivere": L2 Coinvolgimento del territorio mediante un percorso partecipativo con Enti e Soggetti Locali, per la sensibilizzazione sul tema Paesaggio e "favorire" la nascita di osservatori locali del paesaggio (Domanda di Sostegno n. 5531025) e L.3 - Attivare un'azione concreta di valorizzazione del paesaggio: Intervento di valorizzazione presso Aeroporto internazionale di Forlì (Domanda di Sostegno n. 5701527). 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 10,40 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)