

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 17/01/2025

Il giorno diciassette del mese di gennaio, dell'anno duemila venti cinque, 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. Presa d'atto delle Dimissioni di un consigliere;
2. Approvazione rimborsi spesa per missioni anno 2024 del Consiglio d'Amministrazione;
3. Approvazione budget al 30/06/2025 dei rimborsi a piè di lista per i componenti il Consiglio d'Amministrazione;
4. Approvazione indennità chilometrica per rimborso spese viaggio con propri automezzi dei dipendenti e componenti il Consiglio d'Amministrazione;
5. Rinnovo incarico ODV;
6. Approvazione Variante SOC AGR VESSA di Busoni Giovanni - Bando Misura 6.4.01 - Agriturismo;
7. Comunicazioni del Presidente;
8. Varie ed eventuali

Sono presenti i Sig.ri:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENZA	SOCIO PRIVATO
Biserni	Bruno	Presidente	SI	SI
Pedulli	Laura	Consigliere	NO	
Pierotello	Flavio	Consigliere	SI	
Coriaci	Mirco	Consigliere	SI	
Crociani	Giuseppe	Consigliere	SI	
Pagliarani	Matteo	Consigliere	SI	
Marianini	Ilaria	Consigliere	SI	

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENZA	SOCIO PRIVATO
Sagrini	Giorgio	Consigliere	NO	
Conficoni	Catia	Consigliere	SI	
Casanova	Jacopo	Organo di Controllo	SI	

Totale Consiglieri Presenti n. 7 di cui 4 rappresentanti della Componente privata. Il consigliere Marianini e il Sindaco revisore sono presenti in modalità videoconferenza su piattaforma Google Meet. È presente inoltre presente alla riunione la dipendente Francesca Ugoletti e il Direttore Mauro Pazzaglia 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 informa di aver ricevuto via MAIL le dimissioni del Consigliere Sagrini Giorgio già anticipate verbalmente nell'ultima riunione del CdA a cui ha partecipato. Il Presidente informa che si metterà in contatto con enti pubblici nostri soci del territorio della provincia di Ravenna affinché venga nominata una persona di quel territorio da cooptare nella prossima riunione. Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità dei presenti

delibera

di accettare le dimissioni di Sagrini Giorgio che ringrazia per la proficua attività e collaborazione nei mandati svolti quale Consigliere della società L'Altra Romagna. 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, dove il Presidente spiega che come previsto nelle Disposizioni Attuative di Misura (DAM) e dal

Regolamento interno, il Consiglio ogni anno approva le spese sostenute dagli amministratori per le missioni ed i rispettivi, nel caso specifico, vanno approvate le spese dell'anno 2024. Il Presidente passa ad elencare le missioni di ciascun amministratore così come riportate nell'elenco che sarà allegato a tale verbale. L'importo complessivo totale dei rimborsi spese degli amministratori, compreso il Presidente, ammonta ad € 9.058,05. Tale importo complessivo è coerente ed in linea con quanto preventivato ed approvato dal medesimo C.d.A. nella seduta del 12 gennaio 2024.

Si apre una breve discussione e al termine della quale, il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare le spese sostenute per le missioni riportate nell'elenco allegato al presente verbale, per un importo complessivo di € 9.058,05. 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 informa che annualmente bisogna deliberare il budget dei rimborsi spesa a disposizione dei membri del Consiglio d'Amministrazione, nel caso specifico per il 2025. Quest'anno visto il termine della presente programmazione al 30/06 p.v. il budget va deliberato fino a quella data. Il Presidente comunica che per l'anno 2024 erano stati previsti € 12.000 per i rimborsi spesa degli amministratori a fronte di una spesa a consuntivo pari ad € 9.058,05. Si apre una breve discussione e al termine il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare un budget di spesa per il primo semestre 2025 pari ad € 6.000. 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 informa che annualmente il Consiglio approva la tariffa chilometrica per il rimborso spese viaggio con propri automezzi sia dei dipendenti che per i membri del CdA. Il Presidente informa che la tariffa ACI è stata verificata a marzo

2024 (che ammontava ad € 0,5563 km) ed a settembre 2024 (dove ammontava ad € 0,5468 km. Tali valori sono in linea con quella attualmente utilizzata dal GAL. Si apre una breve discussione e al termine il Consiglio all'unanimità

delibera

di confermare l'attuale tariffa a € 0,55 al km, per l'anno 2025. 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 informa il Consiglio che l'incarico, affidato al Dott. Casanova Jacopo, per la funzione di Organismo di Vigilanza D. Lgs. 231/2001 è scaduto al 31/12 u.s.

Il presidente propone al consiglio di rinnovarlo al Dott. Casanova alle medesime condizioni dell'incarico appena concluso, prevedendo quindi un compenso di euro 2.000,00 all'anno oltre il contributo della cassa previdenziale, escluso iva per due anni.

Si apre una breve discussione e al termine il Consiglio all'unanimità

delibera

di rinnovare l'incarico al dott. Jacopo Casanova quale Organismo Di Vigilanza D. Lgs. 231/2001 della società fino alla scadenza naturale dell'incarico biennale prevista per il 31/12/2026 alle condizioni sopra citate. 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 ed il Presidente cede la parola al direttore che illustra l'esito dell'istruttoria della domanda di Variante dell'Azienda Agricola Vessa di Busoni Giovanni 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 piccola riduzione degli investimenti pur mantenendosi inalterato il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto stesso. I costi dell'investimento passano da € 416.334,30 previsti nel progetto iniziale, ad € 413.910,60 a seguito della variante candidata, mentre il

contributo rimane invariato a € 200.000,00. Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare la variante così come candidata dall'azienda Agricola Vessa di Busoni Giovanni, riconfermando il contributo concesso in € 200.000,00. 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 informa il Consiglio in merito al ricevimento da parte della Regione dell'approvazione della prima Variante alla Strategia di Sviluppo Locale del CoPSR 2023-2027, dell'approvazione delle nuove Disposizioni Comuni per gli interventi strutturali del CoPSR e degli Schemi di Bando pubblico e di Convenzione approvati e formalizzati dall'Autorità di Gestione.

Il presidente inoltre, informa di voler iniziare nel mese di febbraio a svolgere alcuni incontri con lo scopo di informare ed illustrare alla popolazione, agli enti, ai vari stakeholder del territorio i nuovi bandi che verranno pubblicati. A tal proposito indica alcune date e luoghi per ogni vallata del territorio GAL in cui programmarli.

Informa inoltre che vi sono in corso degli incontri organizzati dall'Unione Forlivese nell'ambito del Progetto realizzato in convenzione "Ben-Essere Alimentazione e Corretti Stili di Vita".

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 10,15 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Mauro Pazzaglia)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)

**ALLEGATO AL VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
DEL 17 GENNAIO 2025**

DATA	LUOGO	DESTINAZIONE	MOTIVO DELLA TRASFERTA
BISERNI BRUNO			
12/01/2024	Sarsina		Riunione Cda
28/01/2024	Montiano		Partecipazione alla sagra del maiale
12/02/2024	Sarsina		Riunione Cda
12/02/2024	Cesena		Incontro c/o la Confcommercio
13/02/2024	Rimini		incontro con Chiara Astolfi (visit Romagna)
15/03/2024	Sarsina		Riunione Cda
19/03/2024	Cervia		Partecipazione study visit Ecomusei
20/03/2024	Villanova di Bagnacavallo		Partecipazione study visit Ecomusei
21/03/2024	Pianetto		Partecipazione study visit Ecomusei
27/03/2024	Bologna		Riunione oordinamento GAL E-R
11/04/2024	Sarsina		incontro destinazione romagna+cooperative di comunità
12/04/2024	Sarsina		Riunione Cda+ incontro associazioni di categoria
20/04/2024	Lubriano		assemblea via romea germanica
23/04/2024	Bologna		incontro con assessore Mammi
27/04/2024	Tredozio		inaugurazione macello ungulati
09/05/2024	Faenza		incontro con giunta unione faentina
09/05/2024	Castrocaro Terme		incontro con destinazione romagna progetto Mk
10/05/2024	Sarsina		Riunione cda
10/05/2024	Cesena		incontro con Luigi Angelini Tipples
04/06/2024	Sarsina		Riunione cda
13/14/06/2024	Bagno di Romagna		convegno cammini
16/06/2024	Ranchio		incontro Agrilinea
19/20/21/22/06/2024	Roma		Festival della letteratura di viaggio
05/07/2024	Sarsina		Riunione cda
05/07/2024	Rimini		evento notte rosa
16/07/2024	Cesena		incontro con assessore Mammi
20/07/2024	Savignano Sul Rubicone		trasmissione Agrilinea
29/07/2024	Bologna		incontro con assessore Mammi
01/08/2024	Cusercoli		incontro mk territoriale
07/08/2024	Fiumama		incontro mk territoriale
09/08/2024	Sarsina		Riunione cda
30/08/2024	Sarsina		Partecipazione campionato del mondo di Maraffone
31/08/2024	Sarsina		Partecipazione campionato del mondo di Maraffone
06/09/2024	Sarsina		Riunione cda
06/09/2024	modigliana		incontro dirigenza accademia incamminati
dal 8 al 12 settembre	Tolosa via Treviso		study visit Francia (occitania)
25/09/2024	terra del sole		intervista progetto benessere
26/09/2024	Bologna		incontro con Regione dott. Schipani
27/09/2024	Rimini		Cabina di Regia Destinazione Romagna
04/10/2024	Cesena		convegno welfar di territorio
11/10/2024	Sarsina		Riunione cda
20/10/2024	Brisighella		festival dei cammini
30/10/2024	Riolo Terme		Convegno paesaggio
06/11/2024	Castell'Arquato		Convegno gal E-R
07/11/2024	Meldola		Partecipazione iniziativa progetto Benessere

07/11/2024	Sarsina	Riunione cda
11/11/2024	Civitella di Romagna	Incontro Giunta comunale
29/11/2024	Sarsina	Riunione cda
01/12/2024	Cusercoli	Partecipazione gara ciccioli
07/12/2024	Sarsina	Riunione cda
BORGHESI CRISTINA		
12/02/2024	Sarsina	Riunione cda
CROCIANI GIUSEPPE		
10/05/2024	Sarsina	Riunione cda
04/06/2024	Sarsina	Riunione cda
09/08/2024	Sarsina	Riunione cda
11/10/2024	Sarsina	Riunione cda
07/11/2024	Sarsina	Riunione cda
20/12/2024	Sarsina	Riunione cda
CORIACI MIRCO		
12/01/2024	Sarsina	Riunione cda
15/03/2024	Sarsina	Riunione cda
12/04/2024	Sarsina	Riunione cda
10/05/2024	Sarsina	Riunione cda
04/06/2024	Sarsina	Riunione cda
05/07/2024	Sarsina	Riunione cda
Dal 8 al 13/09/2024	Treviso aeroporto per Tolosa	Partecipazione study visit Francia (occitania)
20/12/2024	Sarsina	Riunione cda
MARIANINI ILARIA		
12/02/2024	Sarsina	Riunione cda
PEDULLI LAURA		
12/02/2024	Sarsina	Riunione cda
15/03/2024	Sarsina	Riunione cda
20/12/2024	Sarsina	Riunione cda
PIEROTELLO FLAVIO		
12/01/2024	Sarsina	Riunione cda
15/03/2024	Sarsina	Riunione cda
12/04/2024	Sarsina	Riunione cda
05/07/2024	Sarsina	Riunione cda

09/08/2024	Sarsina	Riunione cda
06/09/2024	Sarsina	Riunione cda
11/10/2024	Sarsina	Riunione cda
07/11/2024	Sarsina	Riunione cda
29/11/2024	Sarsina	Riunione cda
20/12/2024	Sarsina	Riunione cda
SAGRINI GIORGIO		
12/01/2024	Sarsina	Riunione cda
12/02/2024	Sarsina	Riunione cda
12/04/2024	Sarsina	Riunione cda
04/06/2024	Sarsina	Riunione cda
05/07/2024	Sarsina	Riunione cda
06/09/2024	Sarsina	Riunione cda
11/10/2024	Sarsina	Riunione cda
07/11/2024	Sarsina	Riunione cda
CONFICONI CATIA		
12/01/2024	Sarsina	Riunione cda
12/02/2024	Sarsina	Riunione cda
15/03/2024	Sarsina	Riunione cda
12/04/2024	Sarsina	Riunione cda
10/05/2024	Sarsina	Riunione cda
04/06/2024	Sarsina	Riunione cda
05/07/2024	Sarsina	Riunione cda
29/11/2024	Sarsina	Riunione cda
20/12/2024	Sarsina	Riunione cda
PAGLIARANI MATTEO		
12/01/2024	Sarsina	Riunione cda
12/02/2024	Sarsina	Riunione cda
12/04/2024	Sarsina	Riunione cda
04/06/2024	Sarsina	Riunione cda
09/08/2024	Sarsina	Riunione cda
06/09/2024	Sarsina	Riunione cda
11/10/2024	Sarsina	Riunione cda
29/11/2024	Sarsina	Riunione cda
20/12/2024	Sarsina	Riunione cda