

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 21/02/2025

Il giorno ventuno del mese di febbraio, 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. Cooptazione nuovo consigliere ex art. 2386 de CC.;
2. Approvazione a seguito di supervisione Bando - AR_AS06B "Reti viarie al servizio delle aree rurali - Soggetti Privati-azione specifica";
3. Approvazione a seguito di supervisione Bando - AR_AS07B "Reti viarie al servizio delle aree rurali - azione specifica - Soggetti Pubblici";
4. Approvazione Bando AR_AS09B - "Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali - specifica"
5. Approvazione Bando AR_SRE04 - "Start Up non agricole"
6. Approvazione progetto in Convenzione AR_AS01C - "Marketing territoriale"
7. Approvazione Domande di Pagamento - Azione Comune C1, C4 e C5 - Progetto di cooperazione "CAMMINI";
8. Approvazione Domande di Pagamento - Azione Comune C1 e C2 - Progetto di cooperazione "PAESAGGI DA VIVERE";
9. Approvazione Variante BRAMALPANE SOC AGRICOLA - Bando Misura 6.4.01 Agriturismo;
10. Approvazione Bando Aree Interne comune di Santa Sofia - Edizione 2 - Annualità 2022
11. Comunicazioni del Presidente;
12. 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	SI	
Pagliarani	Matteo	Consigliere	SI	
Marianini	Ilaria	Consigliere	SI	
Conficoni	Catia	Consigliere	SI	
Casanova	Jacopo	Organo di Controllo	SI	

Totale Consiglieri Presenti n. 8 di cui 5 rappresentanti della Componente privata. Il consigliere Marianini, Pedulli e il Sindaco revisore sono presenti in modalità videoconferenza su piattaforma Google Meet. È presente inoltre 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 preso contatti con gli Enti nostri soci del territorio ravennate per ricevere un nominativo in sostituzione di Sagrini Giorgio e il nominativo ricevuto è quello di Maurizio Nati attuale Sindaco di Casola Valsenio e ne illustra il curriculum. Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità dei presenti

delibera

di cooptare come previsto da ex art. 2386 de CC, il nuovo consigliere Nati Maurizio nato a Casola Valsenio il 31/03/1953 residente a Casola Valsenio in via Monte Fortino n. 2 Codice fiscale: NTAMRZ53C31B9820 fino alla prossima assemblea dei soci con parere favorevole del Sindaco Unico. 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 cede la parola al Direttore che informa che i due bandi sulle reti viarie approvati nella riunione del Cda di dicembre a seguito della supervisione da parte della Regione hanno ricevuto esito positivo con delle prescrizioni e adeguamenti da apportare. Il direttore passa ad illustrare le modifiche apportate al bando rivolto ai soggetti privati. 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", con le modifiche apportate, dando mandato al direttore di espletare tutte le attività formali necessarie ed opportune con l'Autorità di Gestione, affinché tale documento venga pubblicato il prima possibile. 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 la parola al direttore che illustra le prescrizioni richieste sul bando delle reti viarie rivolto agli Enti pubblici. 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", con le modifiche apportate, dando mandato al direttore di espletare tutte le attività formali necessarie ed opportune con l'Autorità di Gestione, affinché tale documento venga pubblicato il prima possibile. 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 per illustrare il bando rivolto alle imprese extra agricole da inviare in Regione per l'attività di supervisione. Prende la parola il direttore e illustra il bando AR_AS09B Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali" azione 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_AS09B Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali" azione 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, già nell'inoltro del 2° step di documenti da inviare e di provvedere poi alla successiva pubblicazione finale. 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 nuovamente la parola al direttore per illustrare il bando delle start up non agricole. Prende la parola il direttore e illustra il bando AR_SRE04 Start up non agricole e 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_SRE04 Start up non agricole, 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. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il sesto punto all'ordine del giorno viene rinviato alla prossima riunione.

Al **settimo** punto all'ordine del giorno il presidente cede la parola al Direttore che illustra i consuntivi delle azioni comuni C1, C4 e C5 del Progetto "Cammini" già concluse e rendicontate dal Gal Capofila. Per quanto riguarda l'azione C1 che prevedeva i costi di Gestione e Coordinamento del progetto sono stati rendicontati costi del personale dipendente e i costi delle diaria e rimborsi chilometrici per la partecipazione ai meeting con gli altri Gal; costi complessivi pari a € 8.412,41 a fronte di una spesa ammessa pari a € 10.300. Tale domanda verrà candidata a SIAG nei prossimi giorni. Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità dei presenti

delibera

di approvare la domanda di pagamento dell'azione comune C1 del progetto "Cammini" pari a € 8.412,41 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. Il direttore passa ad illustrare il consuntivo dell'azione C4 che tra le attività prevedeva gli incontri con le scuole per illustrare il pasto del viandante. Costi complessivi pari a € 6.047,71 a fronte di una spesa ammessa pari a € 6.000. Tale domanda verrà candidata a SIAG nei prossimi giorni. Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità dei presenti

delibera

di approvare la domanda di pagamento dell'azione comune C4 del progetto "Cammini" pari a € 6.047,71 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. Il direttore passa ad illustrare il consuntivo dell'azione comune C5 del progetto "Cammini" che prevedeva la promozione e la comunicazione del progetto attraverso un video e servizio tv, la produzione di gadget comuni,

l'organizzazione dell'evento tenutosi a Bagno di Romagna nel mese di giugno scorso e la partecipazione al Festival della letteratura di viaggio a Roma. Costi complessivi pari a € 40.217,88 a fronte di una spesa ammessa pari a € 42.000. Tale domanda verrà candidata a SIAG nei prossimi giorni. Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità dei presenti

delibera

di approvare la domanda di pagamento dell'azione comune C5 del progetto "Cammini" pari a € 40.217,88 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 all'**ottavo** punto all'ordine del giorno il presidente cede la parola al Direttore che illustra i consuntivi delle azioni comuni C1 e C2 del Progetto "Paesaggi da vivere" già concluse e rendicontate dal Gal Capofila. Per quanto riguarda l'azione C1 che prevedeva i costi di Gestione e Coordinamento del progetto e definizione delle linee guida metodologiche, sono stati rendicontati costi del personale dipendente e i costi delle diaria e rimborsi chilometrici per la partecipazione ai meeting con gli altri Gal; inoltre è stato sostenuto il costo della consulente Cipriani che ha svolto il coordinamento tecnico e scientifico nell'ambito del progetto. Costi complessivi sostenuti pari a € 7.592,22 a fronte di una spesa ammessa pari a € 7.750,90. Tale domanda verrà candidata a SIAG nei prossimi giorni. Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità dei presenti

delibera

di approvare la domanda di pagamento dell'azione comune C1 del progetto "Paesaggi da vivere" pari a € 7.592,22 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.

Il direttore passa ad illustrare il consuntivo dell'azione comune C2 del progetto "Paesaggi da vivere" che prevedeva la promozione e la comunicazione del progetto su siti e attraverso una mostra itinerante. Costi complessivi sostenuti pari a € 13.292,39 a fronte di una spesa ammessa pari a € 15.000. Tale domanda verrà candidata a SIAG nei prossimi giorni. Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità dei presenti

delibera

di approvare la domanda di pagamento dell'azione comune C2 del progetto "Paesaggi da vivere" pari a € 13.292,39 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 **nono** punto all'ordine del giorno ed il Presidente cede la parola al direttore che illustra l'esito dell'istruttoria della domanda di Variante della società Agricola Bramalpane 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 € 701.835,47 previsti nel progetto iniziale, ad € 624.565,77 a seguito della variante candidata, mentre il contributo rimane invariato a € 199.993,07. Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare la variante così come candidata dall'azienda Agricola Bramalpane, riconfermando il contributo concesso in € 199.993,07. Il

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

Si passa al **decimo** punto all'ordine del giorno. Il Presidente cede la parola al direttore che informa il Consiglio che relativamente al bando delle aree interne annualità 2022 al Comune di Santa Sofia si sono liberate delle risorse e ci ha chiesto di poter pubblicare un secondo bando per poterle impegnare e spendere tutte. Il direttore illustra il bando che sostanzialmente è uguale a quelli precedenti, sono stati modificati gli importi e le date di pubblicazione e presentazione delle domande.

Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

Di approvare il bando "Qualificazione di Attività economiche (commerciali ed artigianali) nei comuni delle Aree interne e montane" per il Comune di Santa Sofia. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa all'**undicesimo** punto all'ordine del giorno e il presidente comunica che è attivo e on line il nuovo sito del Gal; comunica che ci sono state interamente liquidate n. 3 domande di pagamento dei progetti di cooperazione pari a € 38.142,32. Il Presidente informa inoltre che relativamente alla concessione dei fondi straordinari da parte della RER per la solidarietà a seguito dell'alluvione del maggio 2023, nonostante le lamentele da parte di qualche Gal, lunedì prossimo dovrebbero essere deliberati dalla Giunta Regionale.

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 11,15 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Mauro Pazzaglia)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)

