

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 21/03/2025

Il giorno ventuno del mese di marzo, 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. Formulazione e redazione bilancio chiuso al 31/12/2024;
2. Convocazione assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2024;
3. Approvazione elenco spese anno 2024 da rendicontare nella Domanda di Sostegno (DS 3) Misura 19.4.01;
4. Approvazione elenco spese anno 2024 da rendicontare nella Domanda di Sostegno (DS 3) nella Misura 19.4.02;
5. Relazione Organismo di Vigilanza Anno 2024;
6. Esito Comunicazione Integrativa - Destinazione Turistica Romagna - Az. Spec. 1.5 - Marketing Territoriale;
7. Esito Comunicazione Integrativa Az. Spec. 4.3 Valorizzazione di Immobili ed aree di interesse turistico ambientale comuni di: Predappio, Casola Valsenio, Bagno di Romagna e Verghereto;
8. Esito Comunicazione Integrativa - Comune di Modigliana - Az. Spec. 2.1 Processi di certificazione del Patrimonio Forestale - Pubblico;
9. Richiesta di ulteriore proroga straordinaria Bramalpane soc. agricola - bando Misura 6.4.01 - Agriturismo;
10. Approvazione progetto in Convenzione AR_AS01C - Marketing territoriale;
11. Approvazione Graduatoria - Bando Aree Interne comune di Rocca San Casciano e Portico di Romagna - Edizione 3 - Annualità 2022;
12. Comunicazioni del Presidente;
13. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sig.ri:

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

Totale Consiglieri Presenti n. 8 di cui 5 rappresentanti della Componente privata. I consiglieri Pedulli e Coriaci sono presenti 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 il Consigliere Nati Maurizio ha dichiarato di essere in potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2475 ter del C.C. relativamente al punto 7 dell'ordine del giorno, in quanto Sindaco di Casola Valsenio, per tale motivo, di astenersi da ogni decisione in merito, si passa a trattare l'ordine del giorno. Il Presidente chiede di iniziare con il **decimo** punto in quanto rinviato nella precedente riunione, il consiglio non pone alcuna obiezione. Il Presidente passa la parola al direttore che illustra il progetto nel dettaglio. Il direttore spiega che tale progetto è stato

inserito in strategia per dare continuità a quello che si sta concludendo, nell'ambito del quale si terrà il 9 aprile p.v. l'evento conclusivo. Inoltre il direttore passa ad illustrarlo azione per azione evidenziando i dettagli della spesa indicata. Spiega inoltre che il progetto si svolgerà nell'arco temporale di tre anni e quindi il budget è inteso per le tre annualità. Si apre una breve discussione alla quale partecipano diversi consiglieri per esprimere il loro apprezzamento al progetto concluso ed alcuni commenti al nuovo progetto. Dal confronto emerge la necessità di stimolare e coinvolgere la cabina di regia prevista in convenzione con Destinazione Turistica Romagna, nella messa a punto e realizzazione delle varie attività. Al termine della discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare il progetto così come presentato e lo schema di convenzione, dando mandato al direttore di espletare tutte le attività formali necessarie ed opportune con l'Autorità di Gestione, affinché tale progetto venga a sua volta supervisionato, valutato, ed approvato dalla Regione. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto. Si passa a trattare il **primo** punto all'ordine del giorno. Il Presidente cede la parola alla dipendente Francesca Ugoletti per l'illustrazione dei contenuti quale bozza del bilancio chiuso al 31/12/2024 redatto secondo le disposizioni del codice civile e corrispondente alle risultanze delle scritture contabili. La dipendente illustra ciascuna voce dello stato patrimoniale e del conto economico e conclude, presentando il risultato di gestione con un utile al netto delle imposte pari a Euro 1.339,30. Il Presidente mette ai voti la proposta di bilancio. Il Consiglio all'unanimità,

delibera

di approvare la bozza di bilancio e di proporre all'Assemblea di destinare l'utile di esercizio di Euro 1.339,30 per una quota pari al 5% al fondo di riserva legale e la restante parte al fondo di riserva straordinaria. Il

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

Si passa quindi alla trattazione del **secondo** punto all'ordine del giorno. Il Presidente propone al Consiglio di convocare l'Assemblea Ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio, in prima convocazione per il giorno 27 aprile c.a. alle ore 6,00 a Sarsina c/o la sede del GAL, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 8 maggio c.a. alle ore 10,00 presso la sede di Forlì della Camera di Commercio della Romagna, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1 Approvazione bilancio chiuso al 31/12/2024 e delibere conseguenti;
- 2 Ratifica cooptazione nuovo membro del Consiglio d'Amministrazione;
- 3 Nomina Organo di controllo e definizione del compenso;
- 4 Ratifica variazione della SSL a seguito di risorse aggiuntive;
- 5 Comunicazioni del Presidente;
- 6 Varie ed eventuali

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. Il Presidente cede sempre la parola alla dipendente Francesca Ugoletti che illustra l'elenco delle spese di funzionamento per l'anno 2024 da rendicontare sulla Misura 19.4.01. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare l'elenco delle spese da rendicontare nella Misura 19.4.01 relativamente all'annualità 2024, per un importo complessivo pari a € 202.121,83. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al **quarto** punto all'ordine del giorno, sempre la dipendente Francesca Ugoletti, su indicazione del Presidente, illustra l'elenco delle spese di animazione sostenute per l'anno 2024 da rendicontare nella misura 19.4.02. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare l'elenco delle spese da rendicontare nella Misura 19.4.02 relativamente all'annualità 2024, per un importo complessivo pari a € 57.376,53. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto. Si passa a trattare il **quinto** punto all'ordine del giorno e il presidente cede la parola al Dott. Casanova Jacopo in qualità di Organismo di Vigilanza per la 231 per illustrare la relazione relativa all'anno 2024. Prende la parola il Dott. Casanova e illustra l'attività svolta nell'anno. Non essendovi nulla da deliberare il Consiglio prende atto di quanto illustrato.

Si passa al **sesto** punto all'ordine del giorno. Il Presidente cede la parola al direttore che illustra l'esito della comunicazione integrativa presentata da Destinazione Turistica Romagna sul progetto in convenzione Azione Specifica A.3.1.5 - Promozione Integrata del territorio - Marketing Territoriale". Il direttore illustra la comunicazione integrativa composta da n. 5 procedure di gara, Le procedure risultano regolari nell'applicazione delle procedure previste, pertanto si ridetermina il finanziamento al netto delle economie di gara pari a euro 367.673,70. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare l'esito della comunicazione integrativa di Destinazione Turistica Romagna con il contributo rideterminato in euro 367.673,70.

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 per illustrare le comunicazioni integrative dei Comuni di Predappio, Casola Valsenio, Bagno di Romagna e Verghereto presentate sul bando azione specifica 4.3 - "Valorizzazione di immobili ed aree di interesse ambientale". Il direttore illustra l'esito della comunicazione integrativa presentata dal Comune di Predappio, composta da n. 2 procedure di gara, una per l'esecuzione dei lavori e l'altra per l'affidamento di un incarico professionale dedicato alla progettazione esecutiva ed alla direzione dei

lavori. Le due procedure di gara risultano regolari nell'applicazione delle procedure previste, pertanto si conferma il finanziamento, comprensivo delle economie di gara pari di € 21.312,73 che rimangono comunque nelle disponibilità della stazione appaltante per eventuali adeguamenti dei prezzi ex D.L. 4/2022, confermando una concessione di contributo pari ad € **144.124,93**. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità dei votanti, non partecipa al voto il consigliere Nati Maurizio,

delibera

di approvare l'esito della comunicazione integrativa del Comune di Predappio con il contributo riconfermato in euro 144.124,93. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il direttore passa di seguito ad illustrare l'esito della comunicazione integrativa presentata dal Comune di Casola Valsenio. Il direttore illustra la comunicazione integrativa composta da tre procedure di gara, per l'esecuzione dei lavori e per l'affidamento di incarichi tecnici a professionisti per la progettazione esecutiva e la sicurezza. Tutti gli affidamenti risultano regolari nell'applicazione delle procedure previste, pertanto si conferma il finanziamento comprensivo delle economie maturate a seguito degli affidamenti (€ 1.241,78), pari a euro 149.968,69.

Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità dei votanti, non partecipa al voto il consigliere Nati Maurizio,

delibera

di approvare l'esito della comunicazione integrativa del Comune di Casola Valsenio con il contributo riconfermato in euro 149.968,69. 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 Bagno di Romagna. Il direttore illustra la comunicazione integrativa composta da tre procedure di gara, per

l'esecuzione dei lavori e per l'affidamento di incarichi tecnici a professionisti per la progettazione esecutiva. I tre affidamenti risultano regolari nell'applicazione delle procedure previste, pertanto si conferma il finanziamento comprensivo delle economie maturate a seguito degli affidamenti (€ 1.149,87), pari a euro 149.167,57.

Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità dei votanti, non partecipa al voto il consigliere Nati Maurizio,

delibera

di approvare l'esito della comunicazione integrativa del Comune di Bagno di Romagna con il contributo riconfermato in euro 149.167,57.

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

Infine, il direttore passa ad illustrare l'esito della comunicazione integrativa presentata dal Comune di Verghereto composta da due procedure di affidamento, per l'esecuzione dei lavori e per l'affidamento di incarichi tecnici a professionisti per la progettazione esecutiva. Entrambe le procedure risultano regolari nell'applicazione delle procedure previste, pertanto si conferma il finanziamento comprensivo delle economie maturate a seguito degli affidamenti (€ 3.052,82), a euro 148.810,37.

Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità dei votanti, non partecipa al voto il consigliere Nati Maurizio,

delibera

di approvare l'esito della comunicazione integrativa del Comune di Verghereto con il contributo riconfermato in euro 148.810,37

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 per illustrare l'esito della comunicazione integrativa presentata dal Comune di Modigliana sul bando azione specifica 2.1 "Processi di certificazione del patrimonio forestale". Il direttore spiega che sono

ancora in corso delle richieste di integrazione e gli ultimi controlli. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

di delegare al direttore l'approvazione dell'esito della Comunicazione integrativa che poi ratificherà in una prossima riunione. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al **nono** punto all'ordine del giorno ed il Presidente cede la parola al direttore che illustra la richiesta di proroga straordinaria presentata dalla Società Agricola Bramalpane sul Bando Misura 6.4.01 - "Creazione e sviluppo di Agriturismo e fattorie didattiche". Il direttore spiega che a causa degli eventi calamitosi i lavori hanno subito dei ritardi e per tale motivo chiedono una ulteriore proroga straordinaria. Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di concedere la proroga straordinaria richiesta per la fine lavori e per la presentazione della domanda di pagamento al 31 maggio. 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. Il Presidente cede la parola al direttore che illustra le graduatorie delle domande presentate al Comune di Rocca San Casciano e Portico di Romagna sul bando delle aree interne annualità 2022. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare le graduatorie provvisorie dei comuni di Rocca San Casciano e Portico di Romagna così come presentate. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al **dodicesimo** punto all'ordine del giorno il presidente informa il Consiglio sull'andamento degli incontri relativi alla presentazione dei primi bandi pubblicati, nonché degli eventi televisivi programmati per promuovere i bandi pubblicati e le principali azioni della strategia del GAL. Il

Presidente informa inoltre della nuova norma che impone l'obbligo alle imprese per l'assicurazione sugli eventi per calamità naturali. Si apre una discussione al termine della quale il CdA decide di richiedere alla compagnia assicurativa il preventivo per tale copertura.

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 11,05 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)