

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 16/05/2025

Il giorno sedici del mese di maggio, 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. Approvazione CODAL 2025 e relativi allegati: Allegato B
(Cronoprogramma) ed allegato C;
2. Inserimento risorse aggiuntive a seguito di approvazione variante alla strategia sui bandi pubblicati: Az. Spec. AR_AS06B e AR_AS07B - "Reti viarie a servizio delle strade Rurali";
3. Esito Comunicazione Integrativa - Comune di Rocca San Casciano - Az. Spec. 4.3 - Valorizzazione di Immobili ed aree di interesse turistico ambientale;
4. Approvazione richiesta di Variante Azienda Agr. I 4 Colli di Fiuzzi Roberto- Bando 6.4.01 - "Creazione e sviluppo di agriturismo e fattorie didattiche";
5. Presa d'atto della rinuncia da parte della Soc. Agr. Terra e Sale - Pian del Vedreto beneficiaria di un contributo sul bando Mis. 4.4.02 "Prevenzione danni da fauna";
6. Valutazioni in merito all'indagine di mercato per Servizi Bancari;
7. Nomina commissione di Valutazione candidature sull' Avviso pubblico per Istruttore tecnico;
8. Avvio procedura per affidamento Incarico professionale Consulenza Legale;
9. Comunicazioni del Presidente;
10. 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	NO		
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. 7 di cui 4 rappresentanti della Componente privata. I consiglieri Pedulli, Pierotello, Pagliarani, Conficoni e Nati 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. Il Presidente cede la parola al Direttore che illustra il CODAL per l'annualità 2025 composto da quattro interventi a bando passando poi ad illustrare le singole schede: Azione ordinaria a bando AR_SRD03 - A Agriturismo; Azione ordinaria a bando AR_SRD04 - Azione 1.7) Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale (Ex prevenzione dei danni

da fauna selvatica); Azione ordinaria a bando AR_SRD09 Investimenti non produttivi nelle aree rurali(ex 7.4.02) e Azione specifica a bando AR_AS011B Investimenti in Infrastrutture ricreative per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali - Specifica.

Illustra le singole schede nella loro totalità con particolare riferimento alle risorse messe a bando, i beneficiari, le condizioni di ammissibilità, gli interventi finanziabili e i criteri di selezione con i relativi punteggi.

Di seguito illustra il cronoprogramma e la tabella degli indicatori.

Dopo breve discussione alla quale interviene il consigliere Pierotello che per l'azione ordinaria a bando AR_SRD03 - A) Agriturismo chiede una modifica dei punteggi al criterio 2 e 3 che viene accolta, il Consiglio all'unanimità dei presenti

delibera

di approvare il CODAL 2025 con la modifica richiesta ed apportata, di approvare il cronoprogramma e la tabella degli indicatori e dà mandato al Direttore di presentarlo in Regione e di assolvere con essa a tutte le formalità e necessità del caso. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il consigliere Nati esce dalla riunione per altri impegni improrogabili.

Si passa al **secondo** punto all'ordine del giorno dove il Presidente cede la parola al Direttore che informa che a seguito dell'inserimento delle risorse aggiuntive per l'alluvione di maggio 2023 ed alla conseguente modifica alla SSL già approvata dalla Regione, è opportuno modificare i due bandi attualmente in fase di pubblicazione, che riguardano le Azioni Specifiche AR_AS06B e AR_AS07B "Reti viarie a servizio delle strade rurali", inserendo in ciascuno di essi le risorse aggiuntive come da nuova strategia approvata dalla Regione. Il direttore spiega che al bando Azione Specifica "AR_AS06B Reti viarie al servizio delle aree rurali - Soggetti Privati", verranno aggiunti € 300.000, portando così la dotazione complessiva ad € 700.000. Mentre al bando Azione Specifica "AR_AS07B Reti viarie al servizio delle aree rurali - Soggetti Pubblici", verranno aggiunti € 1.108.130 portando la

sua dotazione ad € 1.545.329,78. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità dei presenti

Delibera

di approvare i due bandi con i nuovi importi così come sopra descritto dal direttore. 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 la parola al direttore per illustrare l'esito della Comunicazione Integrativa presentata dal Comune di Rocca San Casciano sul bando azione specifica 4.3. "Valorizzazione di immobili e aree pubbliche a destinazione turistica ambientale". Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare l'esito della comunicazione integrativa del Comune di Rocca San Casciano con il contributo riconfermato in euro 150.000. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al **quarto** punto all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola al Direttore che informa di aver ricevuto la richiesta di variante da parte dell'azienda agricola "AZ. AGRITURIST. I QUATTRO COLLI DI FIUZZI ROBERTO & C." beneficiario di un contributo sul bando Misura 6.4.01 "Creazione e sviluppo di agriturismo e fattorie didattiche". Il direttore spiega che la pratica è in fase di istruttoria affidata al Dott. Casamenti Romano e non ancora ultimata nella sua attuazione. Viste le tempistiche di chiusura, il direttore chiede al consiglio, una volta istruita la pratica con esito positivo, di essere autorizzato a procedere con la concessione di approvazione della variante che verrà poi ratificata nella prossima riunione del CdA.

Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

a seguito di riscontro positivo dell'attività istruttoria, di autorizzare il Direttore, previo confronto con il Presidente, a notificare la concessione di proroga.

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 con molto rammarico comunica la rinuncia al finanziamento da parte della Società Agricola Terra e sale - Pian del Vedreto di Brisighella beneficiaria di un contributo pari a € 2.619,51 sul bando Misura 4.4.02 "prevenzione danni da fauna" a causa delle ripetute alluvioni. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

di prendere atto di tale rinuncia e dà mandato al direttore di procedere con la revoca del contributo e di sommare tale economia alle altre esistenti. Inoltre si ritiene congruo applicare, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 15/2021, a carico del beneficiario un periodo di esclusione da ogni agevolazione in materia di agricoltura pari a 30 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della notifica di revoca. 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 la parola al direttore che spiega che per la gestione della nuova programmazione occorre individuare previa indagine di mercato il nuovo fornitore dei servizi bancari e per tale motivo, così come deciso in un consiglio precedente, è stato richiesto un preventivo a quattro istituti bancari, di cui solo tre hanno inviato la loro proposta. Il direttore cede la parola alla dipendente Ugoletti che illustra le proposte pervenute per l'apertura e gestione di n. 2 conti correnti con linea di fido e per il rilascio della fidejussione per poter ricevere l'anticipo dalla RER sui contributi previsti sulle proprie spese di gestione ed animazione (SRG06B). Dopo breve discussione, viste le offerte pervenute, il consiglio all'unanimità

Delibera

di affidare il servizio al fornitore che nell'ambito dell'indagine di mercato ha formulato la proposta più economica, pertanto di continuare il servizio con Banca Intesa San Paolo che ha offerto le condizioni migliori e dà mandato al direttore di procedere con tutte le formalità previste dalle norme di riferimento. 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 spiega che è stato pubblicato l'avviso di selezione per assumere a tempo determinato part-time un istruttore tecnico. Comunica che si rende necessario nominare la commissione di valutazione prima della scadenza dell'avviso prevista per il 3 giugno p.v. Dopo breve discussione e vista la proposta del Presidente, il consiglio all'unanimità

Delibera

di nominare la commissione composta da tre membri nelle persone del Dott. Jacopo casanova sindaco revisore de L'Altra Romagna, l'Ingegnere Mauro Fabbretti responsabile dell'ufficio Tecnico del Comune di Sarsina e la Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco dirigente del Comune di Forlì e dà mandato al direttore di contattarli per definire e concordare la data di una prima seduta. 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 informa della scadenza del contratto di consulenza con l'avvocato Carlo Spagnoli terminato lo scorso 31 dicembre 2024, pertanto si rende necessario avviare una nuova procedura per l'affidamento di un nuovo incarico al fine di essere supportati da un legale qualora sorgessero delle necessità di consulenza. Il direttore spiega che dopo un confronto con la Regione e viste le Disposizioni attuative d'intervento, per tale professionalità non occorre procedere con il codice degli appalti ma si tratta di incarico professionale normato dal D.Lgs. 165/2001 previa indagine di mercato.

Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

di dare mandato al direttore di avviare la procedura per l'affidamento dell'incarico professionale per la consulenza legale. 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 11,15 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)