

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 12/01/2026

Il giorno dodici del mese di gennaio, dell'anno duemila venti sei, alle ore 9,30 presso la sede del Centro Studi Plautini Via IV Novembre n. 13 a Sarsina si è tenuta la riunione del Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione Bando del CODAL 2025 da inviare alla supervisione: Azione SRD09 - Investimenti non produttivi nelle aree rurali;
2. Bando SRE04 Start Up non agricole, approvazione definitiva del Primo Elenco di Domande candidate in ordine di data, a seguito di supervisione amministrativa della RER;
3. Approvazione Domanda di Sostegno AR_AS01C - Marketing Territoriale in modalità Convenzione con Destinazione Turistica Romagna;
4. Approvazione rimborsi spesa per missioni del Consiglio d'Amministrazione periodo agosto-dicembre 2025;
5. Approvazione budget 2026 dei rimborsi a piè di lista per i componenti il Consiglio d'Amministrazione;
6. Approvazione indennità chilometrica per rimborso spese viaggio con propri automezzi dei dipendenti e componenti il Consiglio d'Amministrazione;
7. Bando aree interne, approvazione provvisoria della liquidazione domande pervenute - comune di Borghi;
8. Comunicazioni del Presidente;
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sig.ri:

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

Totale Consiglieri Presenti n. 8 di cui 4 rappresentanti della Componente privata. I consiglieri Pedulli, Nati e Marianini 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 l'assenza della maggioranza privata per la deliberazione dei punti relativi all'intervento SRG06 Leader 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 decide di affrontare comunque i punti all'ordine del giorno per la loro analisi e valutazione, i quali però verranno approvati e deliberati in un'altra seduta ad eccezione del punto 7 che non riguarda l'intervento SRG06 Leader ed eventualmente qualche varia che pertanto si possono deliberare.

Si passa quindi a trattare il **primo punto** all'ordine del giorno. Il presidente cede la parola al direttore Pazzaglia che illustra il bando Intervento SRD09 "Investimenti non produttivi nelle aree rurali" da inviare in Regione per l'attività di supervisione nell'ambito del CODAL 2025, già illustrato la volta scorsa e perfezionato con le modifiche richieste. Il direttore ne illustra i contenuti, i criteri e i punteggi. Si apre una breve discussione e alcuni consiglieri suggeriscono alcune modifiche ai criteri ed ai punteggi di priorità.

Non potendo deliberare per mancanza della maggioranza privata, si passa ad illustrare il **secondo** punto all'ordine del giorno. Il Presidente cede la parola al direttore, il quale illustra il primo elenco delle domande di sostegno finanziate nell'ambito del bando "SRE04 Start Up non agricole" approvato in via provvisoria nel CdA tenutosi il 28 novembre u.s. Tale elenco è stato inviato a suo tempo in regione per essere sottoposto a supervisione da parte del consulente regionale Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Il direttore spiega che nel campione sono state estratte due domande: l'ID 6054009 che ha superato il controllo e l'ID 6048183 per la quale sono state chieste informazioni e chiarimenti, tutt'ora non ancora fornite in quanto l'istruttore è in malattia. Anche tale punto viene rinviato per l'approvazione in quanto non vi è la maggioranza privata.

Si passa al **terzo** punto all'ordine del giorno, il presidente cede la parola al direttore Pazzaglia che illustra, con il supporto dell'apposito verbale redatto dall'istruttore, l'esito dell'istruttoria della domanda di sostegno del progetto in convenzione "AR_AS01C Marketing territoriale". Il direttore spiega azione per azione i contenuti dell'indagine di mercato svolta e al termine l'importo ammissibile della domanda di sostegno pari a € **741.999,72**. Anche tale punto viene rinviato per l'approvazione in quanto non vi è la maggioranza privata.

Si passa ad illustrare il **quarto** punto all'ordine del giorno. Il Presidente spiega che come previsto dal Regolamento interno, il Consiglio ogni anno

approva le spese sostenute dagli amministratori per le missioni ed i rispettivi rimborsi, nel caso specifico, vanno approvate le spese da agosto a dicembre 2025 in quanto fino a luglio sono già state approvate. 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 € 4.249,15. Anche tale punto viene rinviato per l'approvazione in quanto non vi è la maggioranza privata.

Al **quinto** 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 2026. Il Presidente comunica che per l'anno 2025 erano stati previsti € 13.000 per i rimborsi spesa degli amministratori a fronte di una spesa a consuntivo pari ad € 8.395,40. Anche tale punto viene rinviato per l'approvazione in quanto non vi è la maggioranza privata.

Si passa **al sesto** 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 per i dipendenti che per i membri del CdA così come previsto dal Regolamento interno. Il Presidente informa che la tariffa ACI è stata verificata a marzo 2025 (che ammontava ad € 0,5507 km) ed a settembre 2025 (dove ammontava ad € 0,5452 km. Tali valori sono in linea con quella attualmente utilizzata dal GAL. Anche tale punto viene rinviato per l'approvazione in quanto non vi è la maggioranza privata.

Si passa al **settimo** punto all'ordine del giorno. Il Direttore, su indicazione del Presidente, illustra l'esito istruttorio di una domanda di liquidazione candidata da un'impresa del comune di Borghi sul Bando: "Qualificazione di Attività economiche (commerciali ed artigianali) nei comuni delle aree interne e montane annualità 2022. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare l'atto provvisorio di liquidazione dell'azienda con sede nel comune di Borghi, P.Iva:04515350405.

.

Tra le **comunicazioni** il Presidente informa che lo scorso 31/12/2025 è giunta alla mail del direttore, quale destinatario in copia conoscenza, una lettera inviata via PEC dall'Unione di comuni della Romagna Faentina alla Regione Emilia Romagna. In tale comunicazione, si esprimono alcune richieste procedurali verso la regione, a seguito della comunicazione di non ammissibilità della domanda di pagamento a saldo sul loro progetto candidato a suo tempo sul bando GAL relativo alla Misura 7.4.02.

Fra le **varie**, il presidente informa che è giunta al GAL una richiesta di adesione a titolo non oneroso da parte da parte del comune di Civitella di Romagna, in partenariato con i Comuni di Verghereto, Premilcuore e Portico San Benedetto, con il supporto tecnico di Projenia SCS, nell'ambito dell'Avviso Pubblico ANCI - Imprenditorialità giovanile e silver economy nei territori fragili e come sempre fatto propone di concederla. Il consiglio all'unanimità

Delibera

di concedere l'adesione non onerosa.

Il Presidente inoltre propone al Consiglio di fissare una riunione per deliberare i punti non approvati per martedì 20 gennaio p.v. alle ore 9,00 in videoconferenza con collegamento google meet.

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 10,50 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)

ALLEGATO AL VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE		
DEL 12 GENNAIO 2026		
DATA	LUOGO DESTINAZIONE	MOTIVO DELLA TRASFERTA
BISERNI BRUNO		
09/08/2025	Bocconi	presentazione libro Manni
29/08/2025	Sarsina	campionato marafone
30/08/2025	Sarsina	campionato marafone
05/09/2025	Sarsina	Riunione cda
09/09/2025	Valsamoggia	coordinamento presidenti GAL ER
09/09/2025	Meldola	incontro start-up
17/09/2025	Rimini	incontro con assessore Frisoni
17/09/2025	Predappio	incontro start-up
18/09/2025	Cesena	registrazione intervista
20/09/2025	Premilcuore	convegno ben-essere
20/09/2025	Casola Valsenio	inaugurazione edificio
21/09/2025	Brisighella	convegno cammini
24/09/2025	Castrocaro	incontro start-up
25/09/2025	Cesena	registrazione trasmissione televisiva
26/09/2025	Cesena	convegno fattore R
27/09/2025	Paciano	convegno cammini
29/09-02/10	Bruxelles	incontro GAL parlamento Europeo
07/10/2025	Bologna	incontro con direttore generale agricoltura
07/10/2025	Sarsina	incontro start-up
10/10/2025	Rimini	firma convenzione Destinazione Romagna + relatore TTG
14/10/2025	Riolo Terme	incontro start-up
16/10/2025	Rimini	incontro con presidente CCIAA

16/10/2025	Forlimpopoli	incontro con Cappelletti (formo Dovadola)
20/10/2025	Tredozio	incontro start-up
20/10/2025	Bologna	incontro dott.ssa Schipani
21/10/2025	Bagno di Romagna	incontro start-up
24/10/2025	Sarsina	incontro con Sindaco
29/10/2025	Cesena	incontro Confcommercio
31/10/2025	Cesena	incontro con presidente CCIAA
07/11/2025	Sarsina	Riunione cda
11/11/2025	Mercato Saraceno	incontro start-up
20/11/2025	Cesena	incontro con giornalista teleromagna
27/11/2025	Cesena	registrazione intervista televisiva
28/11/2025	Sarsina	Riunione cda
04/12/2025	Cesena	registrazione intervista televisiva
07/12/2025	Cusercoli	gara ciccioli
19/12/2025	Sarsina	Riunione cda
CROCIANI GIUSEPPE		
05/09/2025	Sarsina	Riunione cda
07/01/2025	Sarsina	Riunione cda
28/11/2025	Sarsina	Riunione cda
19/12/2025	Sarsina	Riunione cda
CORIACI MIRCO		
05/09/2025	Sarsina	Riunione cda
07/11/2025	Sarsina	Riunione cda
28/11/2025	Sarsina	Riunione cda
19/12/2025	Sarsina	Riunione cda

PIEROTELLO FLAVIO		
07/11/2025	Sarsina	Riunione cda
19/12/2025	Sarsina	Riunione cda
CONFICONI CATIA		
05/09/2025	Sarsina	Riunione cda
PAGLIARANI MATTEO		
28/11/2025	Sarsina	Riunione cda
NATI MAURIZIO		
05/09/2025	Sarsina	Riunione cda
07/11/2025	Sarsina	Riunione cda