

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 31/03/2026

Il giorno trentuno del mese di marzo, 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. Formulazione e redazione bilancio chiuso al 31/12/2025;
2. Convocazione assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2025;
3. Approvazione elenco spese agosto-dicembre anno 2025 da rendicontare nella Domanda di Sostegno n. 5958276 Intervento SRG 06 B;
4. Bando AR_AS07B - Reti viarie al servizio delle aree rurali - Soggetti Pubblici - approvazione graduatoria provvisoria;
5. Bando AR_AS06B - Reti viarie al servizio delle aree rurali - Soggetti Privati - Approvazione graduatoria definitiva a seguito di supervisione;
6. Bando SRE04 Start Up non agricole, approvazione provvisoria del 5° Elenco di Domande candidate in ordine di data;
7. Approvazione Indagine di mercato per aggiornamento documenti e supporti dell'immagine coordinata del GAL;
8. Bando aree interne, approvazione provvisoria della liquidazione domande pervenute - comune di Verghereto;
9. Confronto con Destinazione Turistica Romagna, per illustrazione progetto di Marketing territoriale;
10. Comunicazioni del Presidente;
11. 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	SI		SI
Pagliarani	Matteo	Consigliere	SI		SI
Marianini	Ilaria	Consigliere	NO		
Conficoni	Catia	Consigliere	SI		
Nati	Maurizio	Consigliere	SI		
Casanova	Jacopo	Organo di Controllo	NO		

Totale Consiglieri Presenti n. 8 di cui 5 rappresentanti della Componente privata. I consiglieri Pedulli, Nati e Conficoni, 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 aver verificato la maggioranza della componente privata 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 alla dipendente Ugoletti Francesca per l'illustrazione dei contenuti quale bozza del bilancio chiuso al 31/12/2025 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 1.550,03. 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 1.550,03 per una quota pari al 5% al fondo di riserva legale e la restante parte al fondo di riserva straordinaria.

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 30 aprile c.a. alle ore 6,00 a Sarsina c/o la sede del GAL, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 14 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 31/12/2025 e delibere conseguenti;
- 2 Modifiche al regolamento interno e a ai suoi allegati:
 - "Norme per l'acquisizione di beni, servizi e forniture e per il reclutamento del personale";
 - "Norme per la gestione delle trasferte e dei rimborsi spese per il personale dipendente e per i membri del CdA";
- 3 Comunicazioni del Presidente;
- 4 Varie ed eventuali

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 da agosto a dicembre 2025 da rendicontare sull'Intervento SRG06B Domanda di sostegno n. 5958276. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare l'elenco delle spese da rendicontare sull'Intervento SRG06B Domanda di sostegno n. 5958276, per un importo complessivo pari a € 125.374,11 così suddivise: € 91.967,39 nella B1 e € 33.406,72 nella B2.

Si passa ad illustrare il **quarto** punto all'ordine del giorno. Il Presidente cede la parola al direttore che illustra la situazione delle domande

presentate sul bando AR_AS07B "Reti viarie al servizio delle aree rurali - soggetti pubblici". Il direttore spiega che ad oggi non è ancora stata redatta la graduatoria provvisoria in quanto il GAL è in attesa di un incontro con la Regione per alcuni chiarimenti circa l'ammissibilità di alcune Domande. A tal proposito, vista la situazione si chiede una proroga di un mese per terminare l'istruttoria anche in virtù di quanto affermato dal direttore che è stata coinvolta la regione per valutare i contenuti di alcune domande di sostegno per le quali è necessaria una interpretazione tecnica molto specifica di competenza regionale, finalizzata a definire l'ammissibilità o meno delle stesse. Si apre una breve discussione al termine della quale, il Consiglio all'unanimità

delibera

di prorogare i termini dell'istruttoria di un mese e quindi fino al 15 maggio p.v. prendendo atto di quanto illustrato dal direttore.

Si passa a trattare il **quinto** punto all'ordine del giorno. Il Presidente cede la parola al direttore che illustra la graduatoria definitiva a seguito dell'esito positivo della supervisione del bando AR_AS06B "Reti viarie al servizio delle aree rurali - soggetti privati". Il direttore ricorda che è pervenuta una sola domanda presentata la n. 6054212 situata in comune di Bagno di Romagna con un investimento totale pari a € 144.099,31, superiore al massimale di 130.000 € con un contributo concedibile pari a € 104.000,00. Si apre una breve discussione al termine della quale, il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare la graduatoria definitiva del bando AR_AS06B "Reti viarie al servizio delle aree rurali" soggetti privati, concedendo un contributo complessivo di € 104.000 e dà mandato al direttore di procedere con la notifica di concessione del contributo stesso.

Successivamente si passa a trattare il **nono** punto all'ordine del giorno per l'illustrazione del progetto Marketing Territoriale e si collegano sulla piattaforma Google Meet la Dott.ssa Chiara Astolfi per Destinazione

Turistica Romagna e Righi Simone componente della Cabina di Regia. La dott.ssa illustra al consiglio ed ai membri della cabina di regia del progetto i contenuti del nuovo progetto appena approva ed in fase di avvio nella sua attuazione. Seguono alcuni interventi di consiglieri che arricchiscono e danno vita ad un breve dibattito.

Terminata la presentazione del progetto si torna al **sesto** punto all'ordine del giorno. Il Presidente cede la parola al direttore, che illustra il quinto elenco composto da due Domande di Sostegno candidate nell'ambito del bando "SRE04 Start Up non agricole" entrambe non ammissibili. Il direttore illustra la prima domanda presentata la n. 6052802 e informa che, anche a seguito di parere da parte della Regione, le spese previste nell'intervento non rientrano in nessuna delle tipologie di spese ammissibili previste dall'avviso al par. 1.11 pertanto la domanda risulta non ammissibile. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare la non ammissibilità della domanda di sostegno presentata per le motivazioni riportate nell'apposito verbale istruttorio ed illustrate dal direttore. Il direttore passa ad illustrare la seconda domanda presentata la n. 6064285 con il supporto del verbale d'istruttoria, spiega i molteplici motivi per cui la domanda risulta non ammissibile. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare la non ammissibilità della domanda di sostegno presentata per le motivazioni riportate nell'apposito verbale istruttorio ed illustrate dal direttore.

Al **settimo** punto all'ordine del giorno il Presidente cede la parola al Direttore che illustra la richiesta di preventivo per indagine di mercato relativa all'aggiornamento e ai supporti dell'immagine coordinata che si intende realizzare già previsti nella domanda di sostegno presentata e approvata dalla RER. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

delibera

di dare mandato al direttore per procedere con l'indagine di mercato illustrata, per un importo massimo di affidamento stimato pari ad € 24.200. All'**ottavo** punto all'ordine del giorno il Direttore, su indicazione del Presidente, illustra l'esito istruttorio dell'ultima domanda di liquidazione candidata da P.IVA 01822520407 impresa del comune di Verghereto sul Bando: "Qualificazione di Attività economiche (commerciali ed artigiane) 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'impresa con sede nel comune di Verghereto, P.IVA: 01822520407.

Tra le comunicazioni il presidente informa il Consiglio che i due bandi "AR_AS011B "Investimenti in infrastrutture ricreative per lo sviluppo socio economico della aree rurali" azione specifica" e AR_SRD03 A) Agriturismo hanno avuto esito favorevole a seguito di supervisione. Attualmente sono in corso le piccole correzioni prescritte dalla regione, successivamente verranno rimandati in Regione per la seconda supervisione di verifica. Il Presidente informa inoltre che la Banca Intesa San Paolo non rilascerà la fidejussione per la richiesta dell'anticipo pertanto si rende necessario l'avvio di una nuova indagine di mercato con altri istituti di credito del territorio.

Tra le varie ed eventuali il presidente informa che sono pervenute negli ultimi giorni, n. 2 richieste di ulteriore proroga alla pubblicazione del bando AR_AS09B "Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali" che si dovrebbe chiudere il 13 aprile p.v. Le richieste pervenute dalle associazioni di categoria Confartigianato, Cna chiedono una proroga in quanto non sono riusciti a caricare le varie domande. Inoltre a seguito di perfezionamento dei Codici Ateco riportati nell'avviso stesso è opportuno proroga la scadenza per la presentazione delle domande in modo da dare a tutti la possibilità di partecipare al bando. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

di prorogare il termine per la pubblicazione del bando al 4 maggio pv. ore 17 e dà mandato al direttore di attivare tutte le procedure affinché tale comunicazione venga recepita dagli operatori del territorio.

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 11,30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)