

“DELTA 2000 - Soc. cons. a r.l”, con sede in Strada del Mezzano, 10 - 44020 Ostellato (FE).

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 03 DICEMBRE 2015

L'anno 2015, il giorno giovedì 03 del mese di dicembre duemilaquindici, alle ore 15,00, il Consiglio di Amministrazione della Società, si é riunito, presso gli uffici della Società, in Ostellato, Strada Mezzano n. 10, per discutere e per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. presentazione programma operativo Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader” del PSR 2014/2020 della Regione Emilia-Romagna e altre attività;
2. selezione Istituto di Credito al quale affidare i servizi bancari per il periodo 2015/2023 in attuazione della Strategia di Sviluppo Locale Leader del Delta emiliano-romagnolo, a valere sulla Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader” del PSR 2014/2020 della Regione Emilia-Romagna;
3. presentazione situazione economico-patrimoniale 2015 e previsione 2016;
4. presentazione proposta di programma e relativa previsione finanziaria Primavera Slow 2016 e Fiera internazionale del Birdwatching e del Turismo naturalistico 2016;
5. informazione in merito a richieste trasmesse dai Soci e potenziali Soci;
6. rinnovo coperture assicurative per l'anno 2016;
7. Varie ed eventuali.

Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti:

N.	Cognome e Nome	Ruolo	Ente Rappresentato	Presente/ Assente
1	Marchesini Lorenzo	Presidente	componente pubblica ferrarese	Presente
2	Bassani Silva	Consigliere	componente pubblica ravennate	Assente
3	Braga Loris	Consigliere	associazioni agricole	Presente
4	Conficoni Mauro	Consigliere delegato	organizzazioni private e Lega delle Cooperative di Ravenna	Presente
4	Gumieri Barbara	Consigliere	associazione Commercianti Commercio e Turismo	Assente

Per il Collegio Sindacale è presente il Sindaco effettivo: Roberto Curci. Assenti giustificati Gianni Berton e Giacomo Raisi.

Il Presidente, considerato che la riunione é stata convocata a mezzo e-mail in data 25 novembre 2015, che è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica, nonché un Sindaco Revisore, che è inoltre presente la Dr.ssa Angela Nazzaruolo, per relazionare su alcuni punti all'ordine del giorno, chiama la dipendente Paola Palmonari a fungere da Segretario per la redazione del presente verbale. Il Presidente chiede ai Consiglieri se vi sono situazioni di conflitto di interesse nei confronti degli argomenti da trattare iscritti all'ordine del giorno; nessun Consigliere dichiara di essere in presenza di tale situazione e pertanto il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dei seguenti argomenti, regolarmente iscritti all'ordine del giorno:

Punto uno “presentazione programma operativo Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader” del PSR 2014/2020 della Regione Emilia-Romagna e altre attività”

Il Presidente apre la discussione sul primo argomento all’ordine del giorno e invita la coordinatrice Angela Nazzaruolo ad illustrare ai presenti il programma di lavoro finalizzato all’attuazione della Strategia di sviluppo Locale per il Delta emiliano-romagnolo, a valere sulla Misura 19.4 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Emilia-Romagna 2014-2020. Viene consegnato ai presenti il programma di lavoro riferito al trimestre novembre 2015/gennaio 2016, elaborato sulla base della SSLL candidata “Una strategia per il turismo sostenibile nel Delta emiliano-romagnolo: prendiamocene cura !”. La dott.ssa Angela Nazzaruolo relaziona in merito alle principali attività in corso e da realizzare entro la fine del mese di gennaio 2016, da parte delle dipendenti coinvolte nello svolgimento delle rispettive attività, per le quali si stima un impegno pari al 90% dell’attività lavorativa complessiva, come di seguito sinteticamente riportato:

Figure professionali coinvolte in attuazione della Misura 19.4 Leader – PSR 2014/2020 Regione Emilia-Romagna	
Nominativo dipendente ruolo	Attività
Angela Nazzaruolo Coordinamento tecnico GAL	Coordinamento gruppo di lavoro: impostazione programma di attività, riunione periodiche, verifica attività svolte
	Incontri con amministrazioni pubbliche, stakeholder locali per richiesta info SSLL e misura 19 Leader 2020
	Partecipazione ad incontri con l’ADG ed altri referenti e servizi regionali per verifiche e approfondimenti in merito alla demarcazione tra fondi e programmi
	Verifiche ed approfondimenti normativa vigente in materia di public procurement e conflitto di interesse per pianificare le procedure di attuazione del GAL in regola con le normative
	Approfondimento degli strumenti di programmazione POR FESR, Misure del PSR, CTE, FEAMP al fine di verificare integrazioni, complementarietà e demarcazione tra le possibili misure di intervento programmate nella SSLL e gli altri programmi
	Attività propedeutiche attraverso contatti e predisposizione proposte per la definizione di partenariati con altri GAL e progetti di cooperazione a valere sulla Misura 19
	Attivazione procedura per la selezione dell’istituto di credito per la scelta del c/c dedicato alla Misura 19
Marzia Cavazzini - Animatore PAL ed esperto analisi economiche	Predisposizione degli strumenti di animazione (Banca data access per registrazione schede riferite a progettualità raccolte durante lo sportello informativo)
	Impostazione della metodologia di autovalutazione del PAL (raccolta indicatori e dati di partenza e impostazione)
	Impostazione newsletter opportunità di finanziamento per gli operatori, amministrazioni del territorio Leader con particolare riferimento a strumenti collaterali al PSR quali POR FESR, CTE, FEAMP, ecc. - predisposizione schede di sintesi altri programmi
	Attività di sportello su richiesta di informazione da parte di PMI di vari settori

Chiara Longhi Animatore PAL, comunicazione ed esperto territoriale -	Impostazione template degli strumenti di comunicazione (newletters, bollettino, ecc.) come da Piano di comunicazione impostato nella SSSL
	Implementazione sito web con informazioni riferite alle attività Leader mis. 19
	Monitoraggio opportunità di finanziamento per gli agricoltori in particolare approfondimento misure PSR 2014-2020, bandi pubblicati dalla RER, verifica criteri di selezione, al fine di verificare modalità di integrazione e di demarcazione tra misure PSR e le azioni previste nella SSSL - predisposizione schede di sintesi
	Attività di sportello su richiesta di informazione da parte di imprese agricole e mondo agricoltura
Paola Palmonari Amministrazione e contabilità	Attività amministrativa e contabile necessarie per il funzionamento del GAL
	Collaborazione alla definizione della procedura di selezione dell'Istituto Bancario per la scelta del c/c dedicato Leader 2020
	Preparazione della documentazione per la presentazione della domanda di sostegno di cui alla preparazione della SSSL
Lidia Conti - Segreteria e supporto animazione-	Sportello telefonico, centralino e segreteria del GAL
	Attività di monitoraggio degli incontri e dei partecipanti agli incontri attraverso la predisposizione di schede di monitoraggio ad hoc
	Attività di protocollo e gestione posta in entrata e in uscita
	Archiviazione documentazione Leader Misura 19 anche al fine di impostare un'adeguata pista di controllo organizzata in specifici DOX riferiti a misure e progetti
	Organizzazione incontri e appuntamenti per la struttura tecnica

La struttura tecnica del GAL sarà inoltre impegnata, con una stima del 10% del tempo lavorativo impiegato, in altre attività quali: la progettazione dell'evento Primavera slow 2016, lo sviluppo di progettualità a valere su altri programmi nell'ambito della CTE 2014-2020.

Il Consiglio approva il programma di lavoro proposto per il trimestre Novembre 2015/Gennaio 2016 e il gruppo di lavoro interno individuato per la sua attuazione.

Punto due "selezione Istituto di Credito al quale affidare i servizi bancari per il periodo 2015/2023 in attuazione della Strategia di Sviluppo Locale Leader del Delta emiliano-romagnolo, a valere sulla Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale Leader" del PSR 2014/2020 della Regione Emilia-Romagna"

Il Presidente, relaziona ai presenti in merito all'indagine di mercato effettuata per individuare con procedure aperte e trasparenti e sulla base dei criteri di efficienza organizzativa e di adeguata economicità, l'Istituto di Credito al quale affidare i servizi bancari per il periodo 2015/2023 in attuazione della Strategia di Sviluppo Locale Leader del Delta emiliano-romagnolo, a valere sulla Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale Leader" del PSR 2014/2020 della Regione Emilia-Romagna, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di attuazione del PSR 2014-2020. In ottemperanza alla delibera consiliare del 20 ottobre u.s., sono stati interpellati i seguenti Istituti di Credito: UNICREDIT Banca, Cassa di Risparmio di Ferrara, EMILBANCA BCC Credito Cooperativo, UNIPOL Banca S.p.A., BANCA ADRIA Credito Cooperativo del Delta Società Cooperativa, CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BCC, ai quali è stato richiesto di presentare una proposta per la fornitura dei seguenti servizi:

- apertura di un conto corrente bancario dedicato a tutte le operazioni finanziarie che verranno realizzate a valere unicamente sulla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" del PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna e relativi servizi accessori connessi allo svolgimento dell'attività del GAL DELTA 2000, quali home banking, domiciliazione utenze, carte di credito aziendali, ecc.
- apertura di una linea di anticipazione di credito sui contributi spettanti per i progetti che verranno realizzati a regia diretta dal GAL DELTA 2000 in attuazione del PAL LEADER per il Delta emiliano-romagnolo a valere sulla Misura 19 del PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna;
- attivazione di un finanziamento dell'importo di € 500.000,00 di durata annuale, finalizzato all'operatività del GAL, in attuazione del PAL LEADER per il Delta emiliano-romagnolo a valere sulla Misura 19 del PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna.

Vengono sottoposte all'attenzione dei presenti le proposte pervenute da parte di NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.p.A., UNICREDIT S.p.A. e UNIPOL Banca S.p.A., mentre non hanno presentato nessuna proposta EMILBANCA BCC Credito Cooperativo, BANCA ADRIA Credito Cooperativo del Delta Società Cooperativa, CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BCC.

Il Consiglio, valutate le proposte ricevute e sentito il parere del Collegio Sindacale, sulla base del criterio di economicità e di efficienza organizzativa, seleziona UNICREDIT S.p.A. che offre i migliori servizi, anche in relazione a eventuali linee di finanziamento e di anticipazione dei crediti, alle condizioni meno onerose. Autorizza pertanto il Presidente a intervenire, in nome e per conto della società, all'apertura di un nuovo conto corrente bancario dedicato a tutte le operazioni finanziarie che verranno realizzate a valere unicamente sulla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" del PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna e relativi servizi accessori connessi allo svolgimento dell'attività del GAL DELTA 2000, quali home banking, domiciliazione utenze, carte di credito aziendali, ecc, .

Il Consiglio, si riserva di deliberare in merito all'apertura della linea di anticipazione di credito e all'eventuale attivazione di un finanziamento finalizzato all'operatività del GAL, successivamente, a seguito del ricevimento di positivo riscontro da parte della Regione Emilia-Romagna, di selezione della SSLL candidata.

Punto tre "presentazione situazione economico-patrimoniale 2015 e previsione 2016"

Viene consegnata ai presenti la situazione economico patrimoniale aggiornata alla data del 31 ottobre u.s. e la previsione del Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2015, che prima del conteggio delle imposte presenta un risultato positivo di circa 8.500,00 euro. Contestualmente viene consegnata anche il bilancio di previsione di spesa per l'esercizio 2016, che riporta un pareggio di bilancio e la previsione dei flussi finanziari riferiti all'esercizio 2016.

Il Consiglio prende atto della situazione economico patrimoniale 2015 e del Bilancio di previsione di spesa per l'esercizio 2016. Considerando che la società nell'anno 2016, se sarà selezionata in qualità di GAL dalla Regione Emilia-Romagna, sarà impegnata nell'implementazione del PAL LEADER 2014/2020 e in altri progetti da attivare sulla programmazione CTE 2014/2020, per i quali i rimborsi dei rispettivi contributi verranno liquidati presumibilmente nel 2017, in assenza di risorse certe, al fine di conseguire il pareggio di bilancio, si rende indispensabile attivare un contributo finanziario da parte dei soci del GAL o comunque altre entrate pari ad almeno € 95.000,00/100.000,00. A tale proposito ritiene opportuno convocare entro il c.m. di dicembre l'Assemblea dei Soci per la discussione dei seguenti argomenti: Previsione Bilancio esercizio 2016 e richiesta contributo 2016 e Modalità di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale.

Punto quattro “presentazione proposta di programma e relativa previsione finanziaria Primavera Slow 2016 e Fiera internazionale del Birdwatching e del Turismo naturalistico 2016

Viene consegnato ai presenti la proposta progettuale preliminare riferita agli Eventi di Primavera Slow e Fiera internazionale del Birdwatching e del Turismo naturalistico – edizione 2016, messa a punto a seguito del mandato del Comitato Promotore composto da: DELTA 2000, Provincia di Ferrara, Provincia di Ravenna, Comune di Comacchio, Comune di Ravenna, Comune di Cervia, Camera di Commercio di Ferrara, Camera di Commercio di Ravenna, Regione Emilia-Romagna, APT Servizi, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po Emilia-Romagna e quest'anno con la partecipazione dell'Ente Parco Delta Po Veneto.

Le proposte di programma degli eventi sono le seguenti

- 1) PASQUA SLOW NEL PARCO DEL DELTA DEL PO – 25, 26, 27, 28 MARZO 2015
- 2) VIII EDIZIONE DELLA FIERA INTERNAZIONALE DEL BIRDWATCHING E DEL TURISMO NATURALISTICO 2016 – COMACCHIO 29 APRILE-1 MAGGIO 2016

Strutturata come segue:

Birdwatching

- ✓ “occhi in ARIA, TERRA, ACQUA”: padiglione espositivo interamente dedicato alle mete europee maggiormente vocate all'osservazione delle specie avifaunistiche (ARIA), della fauna terrestre (TERRA), fluviale e marittima (MARE)
- ✓ lezioni di birdwatching in collaborazione con Lipu, EBN Italia e altre associazioni ambientaliste presenti in Fiera
- ✓ Birdgarden: laboratori in fiera e attività pratiche per adulti, ragazzi e bambini
- ✓ uscite sul campo, accompagnati da guide esperte, nei siti più suggestivi del Parco del Delta del Po

Fotografia

- ✓ padiglione interamente dedicato alla fotografia professionale caratterizzata dall'elevata specializzazione e qualità delle strumentazioni rappresentata in fiera dalle aziende leader del settore per creare e migliorare la cultura della fotografia di qualità
- ✓ escursioni fotografiche nei siti più interessanti del parco del Delta e lezioni teoriche di fotografia per tutti i giorni della manifestazione;
- ✓ mostre di fotografia naturalistiche di fama internazionale in collaborazione con riviste, associazioni ed enti di settore;
- ✓ uscite e dimostrazioni pratiche di varie tecniche fotografiche in collaborazione con aziende specializzate ed i migliori brand della fotografia, associazioni e riviste di settore.

Slow Tourism

- ✓ Ampio spazio dedicato allo Slow Tourism con proposte turistiche per il cicloturismo, il turismo fluviale, il birdwatching, il turismo naturalistico e turismo sportivo ed un intero padiglione dedicato all'ecoturismo nei Parchi.
- ✓ News 2016! Biodiversità e Riserve della Biosfera MAB UNESCO. Grazie all'importante riconoscimento ottenuto a giugno 2015 dal Delta del Po come Riserva Internazionale della Biosfera – MAB UNESCO, l'area del Delta del Po tra il Veneto e l'Emilia-Romagna sarà protagonista dell'edizione 2016 insieme alle altre realtà internazionali riconosciute come Riserve della Biosfera: iniziative, progetti ed eventi rivolti a migliorare il rapporto tra uomo e ambiente e ridurre la perdita di biodiversità.

Eventi collaterali

- ✓ ulteriori iniziative organizzate in occasione della manifestazione: escursioni a piedi, in barca, in bicicletta, a cavallo, nei siti più suggestivi del Parco del Delta del Po, laboratori didattici per famiglie con bambini, degustazioni, mostre di fotografia, convegni, raduni sportivi e molto altro ancora.
- 3) EVENTO SPECIALE: SPORT E NATURA A RAVENNA (da definire) in collaborazione con il Comune di Ravenna e sarà cofinanziato direttamente dal Comune
- 4) EVENTO SPECIALE NELL'AREA DEL DELTA DEL PO (PARTE VENETA) – da definire titolo, luogo e date. L'evento sarà inserito nel calendario della Primavera Slow e promosso attraverso i canali promozionali degli eventi. Il dettaglio del programma è in corso di definizione. L'organizzazione e il relativo sostegno finanziario per la sua realizzazione saranno a carico dell'ente promotore (Ente Parco Veneto o altri Enti promotori).
- 5) EVENTI PRIMAVERA SLOW 2016 NEL DELTA DEL PO (dal 19 marzo al 26 giugno 2016)

Luogo: territorio del Parco del delta del Po Emilia-Romagna e Veneto

LUOGHI COINVOLTI NELLE VARIE ATTIVITA' ED ESCURSIONI

Il calendario degli eventi verrà organizzato in modo da dare ampia visibilità a tutta l'area del Parco del Delta del Po e dintorni, facendo risaltare le molteplici possibilità di "fruizione lenta" dell'area. Come negli ultimi anni verrà organizzato un calendario on-line, implementando e aggiornando il sito www.primaveraslow.it ottimizzato anche per la consultazione tramite smartphone e tablet. La consultazione degli eventi verrà messa a punto privilegiando varie modalità di ricerca: per data, per luogo e per tipologia di evento, identificando quindi più agevolmente le attività in calendario e i soggetti da contattare per le informazioni e le prenotazioni, dando "suggestioni" attraverso brevi descrizioni e immagini degli ambienti naturalistici visitabili.

MODALITÀ OPERATIVE

L'organizzazione del calendario di eventi di Primavera Slow 2016 sarà gestita secondo i principi della metodologia che contraddistingue DELTA 2000:

- partecipazione di tutti gli attori del territorio (pubblici, privati, dell'associazionismo, ecc...);
- condivisione delle scelte strategiche a più livelli decisionali, attraverso l'istituzione di comitati e gruppi di lavoro;
- condivisione delle attività da realizzare con gli operatori locali direttamente interessati;
- raccolta e valutazione delle desiderata, delle osservazioni e delle modifiche
- ratifica finale dei servizi/prodotti da offrire.

DELTA 2000 coordinerà la campagna promozionale e la produzione di materiali ad hoc, e la comunicazione sulla base delle risorse disponibili messe a disposizione dagli Enti promotori come indicato nella previsione finanziaria di entrate e di uscite. DELTA 2000 non potrà mettere a disposizione risorse per l'organizzazione degli eventi di Primavera Slow 2016 e per la Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo Naturalistico non avendo risorse proprie e progetti attivi per queste finalità.

La previsione finanziaria degli eventi 2016 è la seguente:

1. ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE BIRD FAIR 2016	Importo Imponibile
Acquisto spazi espositivi per Patrocinanti, Cambi merce	€ 35.000,00
Spese accessorie di allestimento (allacciamenti elettrici, guardiania, servizio hostess, trasporto materiali, ecc.)	€ 6.750,00

Spese organizzazione eventi collaterali (convegni, fotografia, ecc.)	€ 17.500,00
Costi di organizzazione laboratori, ospitalità, ecc.	€ 13.150,00
TOTALE SPAZIO ESPOSITIVI ED EVENTI BIRD	€ 72.400,00
B. PROMOZIONE E COMUNICAZIONE FIERA	€ 19.000,00
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 91.400,00
Organizzazione Bird Fair	€ 10.600,00
TOTALE BIRD FAIR	€ 102.000,00
2. ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE PRIMAVERA SLOW 2016	€.....40.000,00
TOTALE GENERALE 1+ 2 (BIRDFAIR+PSLOW)	€ 142.000,00

ENTRATE BIRD FAIR + PRIMAVERA SLOW 2016	Importo da richiedere e formalizzare
COMUNE DI COMACCHIO	€ 90.000,00
CCIAA FERRARA	€ 8.000,00
CCIAA RAVENNA	€ 4.000,00
APT /REGIONE EMILIA ROMAGNA	€ 20.000,00
PARCO DELTA PO EMILIA ROMAGNA	€ 10.000,00
PARCO DELTA PO VENETO	€ 10.000,00
TOTALE PREVISIONE ENTRATE	€ 142.000,00

Il Consiglio approva la proposta progettuale preliminare riferita agli Eventi di Primavera Slow e Fiera internazionale del Birdwatching e del Turismo naturalistico – edizione 2016, dando mandato a procedere con le opportune verifiche con i soggetti cofinanziatori degli eventi, in merito all'importo certo delle corrispondenti entrate, dando mandato ad attivare i servizi necessari a seguito della conferma di accettazione da parte degli enti contribuenti all'evento. Il Piano finanziario e il programma definitivo degli eventi sarà monitorato in corso d'opera a seguito delle certezze finanziarie in entrata

Punto cinque "informazione in merito a richieste trasmesse dai Soci e potenziali Soci

Il Presidente sottopone all'attenzione dei presenti la domanda di consenso per il trasferimento della quota di capitale sociale detenuta da Legacoop Ravenna a favore di Legacoop Romagna, avendo preventivamente informato tutti i soci e nessuno dei quali ha esercitato il diritto di prelazione, di cui alla comunicazione Prot. n. 33/ad del 20/11/2015.

Il Consiglio, preso atto della richiesta e della suddetta comunicazione, ai sensi dell'Art. 6 dello Statuto, autorizza il trasferimento dell'importo di Euro 1.000,00 di Capitale Sociale da Legacoop Ravenna a Legacoop Romagna.

Successivamente il Presidente informa il Consiglio in merito alle richieste di recesso dalla Società presentate dai seguenti Soci: Agrisfera, importo detenuto Euro 256,73; Comune di Voghiera, importo detenuto Euro 43,96 e Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna, importo detenuto Euro 43,96 e alle richieste di adesione alla società manifestate da AQUA S.r.l. e UNPLI Ferrara Pro Loco.

Il Consiglio prende atto di quanto esposto e con particolare riferimento alle richieste di recesso, dispone che queste vengano sottoposte all'attenzione dei Soci, tra gli argomenti all'ordine del giorno, quando sarà convocata la prossima Assemblea straordinaria dei Soci.

In relazione alle manifestazioni d'interesse ricevute da parte dei potenziali nuovi soci, il Consiglio, si riserva di deliberare in merito successivamente all'Assemblea dei Soci che avrà luogo nel c.m. di dicembre, nel corso della quale verranno definite le modalità di sottoscrizione dell'aumento di Capitale Sociale.

Punto sei “rinnovo coperture assicurative per l'anno 2016”

L'argomento viene rinviato alla prossima riunione consiliare.

Punto sette “Varie ed eventuali”

a) A seguito di varie richieste pervenute e considerando le diverse opportunità offerte dalla programmazione europea CTE 2014-2020, il Coordinatore propone di aprire un avviso pubblico finalizzato alla selezione di figure professionali che supportino il GAL nelle attività di euro-progettazione, quali CTE 2014/2020, Horizon, Cosme, ecc., prevedendo un costo limitato per lo sviluppo di progetti, € 1.500+IVA per progettazione qualora DELTA 2000 sia LP e € 1.000,00 + IVA qualora DELTA 2000 si configuri come partner, rafforzando anche le possibilità per i Comuni o Unioni di partecipare a progetti di cooperazione europea intensificando le attività di informazione e di monitoraggio dei bandi. Il Consiglio autorizza a procedere con la pubblicazione dell'avviso pubblico proposto.

Ulteriori argomenti vengono rinviati alla prossima riunione consiliare.

Una volta discussi tutti i punti all'O.d.G. e tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione con voto unanime

Delibera

1. di approvare il programma di lavoro proposto in attuazione della “Strategia di sviluppo Locale per il Delta emiliano-romagnolo” candidata a valere sulla Misura 19 del PSR 2014/2020 Regione Emilia-Romagna, per il trimestre Novembre 2015/Gennaio 2016 ed il seguente gruppo di lavoro:

Nominativo dipendente ruolo	Attività
Angela Nazzaruolo Coordinamento tecnico GAL	Coordinamento gruppo di lavoro: impostazione programma di attività, riunione periodiche, verifica attività svolte
	Incontri con amministrazioni pubbliche, stakeholder locali per richiesta info SSL e misura 19 Leader 2020
	Partecipazione ad incontri con l'ADG ed altri referenti e servizi regionali per verifiche e approfondimenti in merito alla demarcazione tra fondi e programmi
	Verifiche ed approfondimenti normativa vigente in materia di public procurement e conflitto di interesse per pianificare le procedure di attuazione del GAL in regola con le normative
	Approfondimento degli strumenti di programmazione POR FESR, Misure del PSR, CTE, FEAMP al fine di verificare integrazioni, complementarità e demarcazione tra le possibili misure di intervento programmate nella SSL e gli altri programmi
	Attività propedeutiche attraverso contatti e predisposizione proposte per la definizione di partenariati con altri GAL e progetti di cooperazione a valere sulla Misura 19

	Attivazione procedura per la selezione dell'istituto di credito per la scelta del c/c dedicato alla Misura 19
Marzia Cavazzini - Animatore PAL ed esperto analisi economiche	Predisposizione degli strumenti di animazione (Banca data access per registrazione schede riferite a progettualità raccolte durante lo sportello informativo)
	Impostazione della metodologia di autovalutazione del PAL (raccolta indicatori e dati di partenza e impostazione)
	Impostazione newsletter opportunità di finanziamento per gli operatori, amministrazioni del territorio Leader con particolare riferimento a strumenti collaterali al PSR quali POR FESR, CTE, FEAMP, ecc. - predisposizione schede di sintesi altri programmi
	Attività di sportello su richiesta di informazione da parte di PMI di vari settori
Chiara Longhi Animatore PAL, comunicazione ed esperto territoriale -	Impostazione template degli strumenti di comunicazione (newletters, bollettino, ecc.) come da Piano di comunicazione impostato nella SSLL
	Implementazione sito web con informazioni riferite alle attività Leader mis. 19
	Monitoraggio opportunità di finanziamento per gli agricoltori in particolare approfondimento misure PSR 2014-2020, bandi pubblicati dalla RER, verifica criteri di selezione, al fine di verificare modalità di integrazione e di demarcazione tra misure PSR e le azioni previste nella SSLL - predisposizione schede di sintesi
	Attività di sportello su richiesta di informazione da parte di imprese agricole e mondo agricoltura
Paola Palmonari Amministrazione e contabilità	Attività amministrativa e contabile necessarie per il funzionamento del GAL
	Collaborazione alla definizione della procedura di selezione dell'Istituto Bancario per la scelta del c/c dedicato Leader 2020
	Preparazione della documentazione per la presentazione della domanda di sostegno di cui alla preparazione della SSLL
Lidia Conti - Segreteria e supporto animazione-	Sportello telefonico, centralino e segreteria del GAL
	Attività di monitoraggio degli incontri e dei partecipanti agli incontri attraverso la predisposizione di schede di monitoraggio ad hoc
	Attività di protocollo e gestione posta in entrata e in uscita
	Archiviazione documentazione Leader Misura 19 anche al fine di impostare un'adeguata pista di controllo organizzata in specifici DOX riferiti a misure e progetti
	Organizzazione incontri e appuntamenti per la struttura tecnica

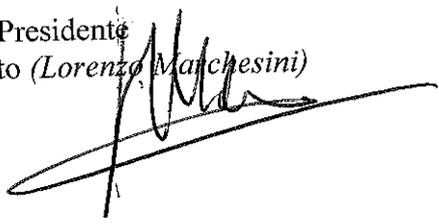
2. di selezionare la banca UNICREDIT SPA, quale Istituto di Credito individuato per l'erogazione dei servizi bancari riferiti all'attuazione della Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" PSR 2014/2020 Regione Emilia-Romagna e di autorizzare il Presidente a procedere, in nome e per conto di DELTA 2000, con l'apertura immediata del conto corrente dedicato e relativi servizi accessori connessi, alle condizioni proposte, riservandosi di deliberare in merito all'apertura di una linea di anticipazione di credito e all'eventuale attivazione di un finanziamento finalizzato all'operatività del GAL, nel corso di una successiva seduta consiliare.

3. di prendere atto della situazione economico-patrimoniale dell'esercizio in corso e di approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio 2016 e di convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno 21 dicembre alle ore 7,00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 22 dicembre 2015 alle ore 15,30 presso la sala riunioni della Manifattura dei Marinati a Comacchio, con il seguente O.d.G.:
 1. Bilancio di previsione esercizio 2016 e richiesta di contribuzione per l'anno 2016;
 2. Modalità di sottoscrizione dell'aumento di Capitale Sociale;
 3. Varie ed eventuali.
4. di approvare la proposta progettuale preliminare riferita agli Eventi di Primavera Slow e Fiera internazionale del Birdwatching e del Turismo naturalistico – edizione 2016, di dare mandato all'assunzione degli impegni a seguito della certezza delle entrate finanziarie corrispondenti, di dare mandato quindi alla richiesta dei contributi e collaborazione al Comitato promotore, riservandosi di monitorare ed approvare nel corso delle successive sedute consiliari il programma in progress degli eventi ed il conseguente piano finanziario a seguito delle verifiche effettuate con i soggetti cofinanziatori degli eventi;
5. di autorizzare il trasferimento dell'importo di Euro 1.000,00 di Capitale Sociale da Legacoop Ravenna a Legacoop Romagna; di inserire le richieste di recesso presentate dai Soci Agrisfera, Comune di Voghiera e Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna, all'Odg della prima Assemblea straordinaria dei Soci, utile, che verrà convocata; si riserva infine di deliberare in relazione alle manifestazioni d'interesse ricevute da parte dei potenziali nuovi soci, successivamente all'Assemblea dei Soci che avrà luogo nel c.m. di dicembre, nel corso della quale verranno definite le modalità di sottoscrizione dell'aumento di Capitale Sociale;
6. di rinviare alla prossima riunione consiliare la decisione in merito alle coperture assicurative per l'anno 2016;
7. di autorizzare a procedere con la pubblicazione dell'avviso pubblico proposto finalizzato alla selezione di figure professionali che supportino il GAL nelle attività di euro-progettazione, quali CTE 2014/2020, Horizon, Cosme, ecc., prevedendo un costo limitato per lo sviluppo di progetti, € 1.500+IVA per progettazione qualora DELTA 2000 sia LP e € 1.000,00 + IVA qualora DELTA 2000 si configuri come partner.

Null'altro essendo a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 17,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to (Lorenzo Marchesini)



Il Segretario
F.to (Paola Palmonari)

