

“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 13 SETTEMBRE 2016

L'anno 2016, il giorno martedì 13 del mese di settembre duemilasedici, alle ore 14,30, il Consiglio di Amministrazione della Società, si é riunito, presso la sala riunioni dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Delta del Po, a Comacchio (FE) in Corso Mazzini n. 200, per discutere e per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. stato di avanzamento attività del “Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo” approvato a valere sulla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Emilia-Romagna 2014-2020 e deliberazioni conseguenti;
2. adesione all’ATS FLAG 2014/2020 per candidatura a valere sul bando regionale in scadenza il 20 settembre p.v. in attuazione del FEAMP 2014/2020;
3. stato di avanzamento progetti CTE 2014/2020 e approvazione selezione del certificatore di primo livello in relazione al progetto Rural Growth Interreg Central Europe;
4. informazioni sull'aumento di capitale deliberato e valutazioni conseguenti;
5. 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 | Assente |
| 5 | Gumieri Barbara | Consigliere | associazione Commercianti Commercio e Turismo | Presente |

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Gianni Berton ed i Sindaci effettivi Roberto Curci e Giacomo Raisi.

Il Presidente, considerato che la riunione é stata convocata con Prot. N. 1425/2016/P del 30 agosto 2016, inviata a mezzo e-mail, che è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica, nonché i Sindaci Revisori, 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 "stato di avanzamento attività del "Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo" approvato a valere sulla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Emilia-Romagna 2014-2020 e deliberazioni conseguenti"

a) Il Presidente apre la discussione sul primo argomento all'ordine del giorno, informando i presenti in merito alla conclusione della seconda e ultima fase di selezione dei GAL e delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo a valere sulla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" del PSR 2014-2020, in esecuzione degli artt. 32-35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. La Regione Emilia-Romagna, con Determinazione della Giunta Regionale n. 13080 del 10.08.2016, pubblicata sul BUR n. 261 del 24/08/2016, ha approvato la versione definitiva della SSSL presentate e dei relativi Piani di Azione e Piani Finanziari, assegnando al GAL DELTA 2000 un importo di risorse pubbliche di complessivi Euro 10.738.648,00.

Il Consiglio prende atto di quanto esposto ed approva la presentazione delle seguenti domande di sostegno:

- domanda di sostegno riferita alla Misura 19.4.01 "Costi di esercizio", per il periodo 26/10/2015-31/12/2020, per un importo pari a € 969300,00;
- domanda di sostegno relativa alla Misura 19.4.02 "Costi di animazione", per il periodo dalla data di presentazione della domanda di sostegno fino al 31/12/2020, per un importo di € 235.000,00).

A tale proposito autorizza inoltre a procedere con la richiesta al broker ASSITECA di Bologna, per l'attivazione delle fidejussioni finalizzate alla liquidazione dei rispettivi anticipi di contributo, in misura del 25% dell'importo delle spese previste in domanda di sostegno, che ammontano rispettivamente a Euro € 242.325,00 per la Misura 19.4.01 ed € 58.750,00 per la Misura 19.4.02. L'importo delle garanzie fideiussorie è pari al 100% dell'importo richiesto.

b) A seguire, il Presidente invita la Coordinatrice ad esporre al Consiglio l'opportunità di selezionare un esperto in economia e marketing turistico con riferimento alla previsione di elaborare piano di marketing turistico in attuazione del Piano di Azione per il Delta emiliano-romagnolo approvato con Determina della Regione Emilia Romagna n. 13080 del 10.08.2016, a valere sulla Misura 19 - Azione 19.2.02.14 A. La Coordinatrice informa che considerando che ad oggi si rende necessario indire una procedura pubblica per selezione comparativa per titoli e colloquio, di un esperto in economia e marketing turismo, per l'affidamento di un incarico professionale di lavoro autonomo, finalizzato allo svolgimento di attività attinenti al progetto "Rural Growth" Interreg Europe 2014-2020, di cui al successivo punto 3) del presente OdG, e che in attuazione dell'azione a regia diretta 19.2.02.14 si renderà necessario attivare un esperto in materia di economia e marketing turistico, si propone al consiglio di prevedere un'unica procedura di selezione ad evidenza pubblica tramite Avviso Pubblico di selezione per titoli e colloquio, al fine di avvalersi dell'eventuale esperto che sarà selezionato in funzione dell'attuazione dell'azione a regia diretta, condizionata alla previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Leader (CTL) regionale relativamente alla scheda progetto specifica riferita all'azione 19.2.14 A che sarà presentata entro le tempistiche definite dall'Autorità di Gestione del Programma della Regione Emilia-Romagna. L'importo

complessivo della eventuale collaborazione, che potrà essere attivata a valere su Azioni del programma Leader Mis.19.2, non supererà le soglie determinate dai regolamenti europei e dalla legislazione nazionale vigente in materia. Per determinare la correttezza e la congruità del compenso si terrà conto delle indicazioni fornite dall'Autorità per Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP), che prevede la facoltà per i responsabili del procedimento, di individuare gli importi riferendosi ai costi sostenuti alla propria amministrazione o amministrazioni consimili negli ultimi anni. Pertanto il compenso verrà determinato nel rispetto dei parametri di riferimento stabiliti D.M. 19133 del 2009 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che sostituisce il "Manuale delle procedure e delle spese ammissibili per la realizzazione delle attività dell'azione di trasferimento e di innesto delle buone pratiche e innovazioni in altre amministrazioni della Rete Rurale Nazionale 2007-2013" allegato al Decreto Ministeriale n. 14980 del 25 giugno 2009 e che al punto 15 (spese ammissibili) della tabella, per gli "esperti di breve periodo" vengono definiti i seguenti compensi giornalieri: Categoria I - € 250,00 g/u (esperti, pubblici o privati, con esperienza specifica nel settore da 3 o 9 anni); Categoria II - € 350,00 g/u (esperti pubblici con esperienza nel settore da oltre 10 anni o esperti privati con esperienza specifica nel settore da 10 a 15 anni); Categoria III - € 450,00 g/u (esperti pubblici con qualifica dirigenziale o esperti privati con esperienza specifica nel settore da oltre 15 anni). Tali parametri potranno essere modificati sulla base di eventuali aggiornamenti e successive modifiche introdotte dai D.M. e rappresenteranno i massimali entro i quali il committente potrà proporre al collaboratore, tramite comunicazione via Pec, la richiesta di specifica collaborazione dettagliando le attività da realizzare, i g/u richiesti per la collaborazione e il relativo importo. In caso di indisponibilità del collaboratore individuato, DELTA 2000 potrà eventualmente scorrere la graduatoria, e procedere ad un eventuale attribuzione di incarico solo e se le candidature risulteranno idonee rispetto ai compiti richiesti. Il Consiglio, preso atto che in attuazione dell'Azione 19.02.14A del Piano di Azione Locale Leader relativa alla elaborazione di un piano di marketing turistico per l'area del Delta del Po il GAL DELTA 2000 potrà avere necessità di attivare una collaborazione ad hoc esperta nel settore del turismo e in marketing turistico, che sarà eventualmente attivata previa acquisizione del parere di conformità del CTL regionale; ritiene necessario dover ricorrere alla collaborazione di esperti esterni alla società, di particolare e comprovata specializzazione universitaria e con specifica esperienza professionale nel settore, ed autorizza l'emanazione di un avviso pubblico per la selezione, per titoli e colloquio, tramite procedura comparativa, finalizzata al conferimento di un incarico professionale di lavoro autonomo a persona fisica, esperta in economia e marketing del turismo per attività da realizzare in attuazione sia del Progetto RuralGrowth INTERREG EUROPE 2014/2020 (cfr. punto 3 del presente OdG) e del Progetto di Marketing Turistico Azione 19.2.02-14.A PAL Leader Misura 19 del PSR 2014/2020 Regione Emilia-Romagna, quest'ultima previa acquisizione di parere di conformità della futura scheda progettuale da parte del CTL regionale.

Punto due "adesione all'ATS FLAG 2014/2020 per candidatura a valere sul bando regionale in scadenza il 20 settembre p.v. in attuazione del FEAMP 2014/2020"

Il Presidente, informa i presenti in merito all'avvenuta presentazione, in data 03 agosto u.s., della manifestazione d'interesse per la candidatura al sostegno preparatorio ai sensi dell'art. 35.1 Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 62 Reg. (UE) n. 508/2014, in ottemperanza alla precedente delibera in data 28 giugno u.s. avente ad oggetto l'adesione di DELTA 2000, in

qualità di capofila, al partenariato del costituendo FLAG, da candidare per l'attuazione del Piano di Azione Locale a valere sul PO FEAMP 2014/2020 della Regione Emilia-Romagna. Vista la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1062 del 04.07.2016, con oggetto: "Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 508/2014. Programma operativo FEAMP 2014-2020 - Avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale nel settore della pesca e dell'acquacoltura", con la quale è stato approvato il bando per la selezione delle strategie di sviluppo locale nel settore della pesca e dell'acquacoltura" in attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione C(2015) 8452 F1 del 25 novembre 2015, che prevede l'attivazione dello strumento di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) previsto dagli artt. 32-35 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e 60-63 del Reg. (UE) n. 508/2014, gestito da Gruppi di Azione locali nel settore della Pesca (FLAG),

Evidenziato:

- che, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 2.1 del bando citato, il FLAG per accedere alla selezione deve essere costituito in partenariato, secondo le disposizioni del Libro V del Codice Civile o in forma di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con individuazione del Capofila per tutte le questioni amministrative e finanziarie;
- che, ai sensi del paragrafo 2.2 del bando medesimo, il FLAG deve avere sede in Emilia-Romagna e deve garantire la composizione e la rappresentatività ivi indicati;
- che, al paragrafo 2.3 del bando, è individuata l'area territoriale corrispondente ad una "zona di pesca e acquacoltura", così come definito all'art. 3 paragrafo 2, punto 5) del Reg. (UE) n. 508/2014, ricadente sul territorio dell'Emilia-Romagna, nei territori dei comuni costieri affini a livello di tipologia e di caratteristiche di pesca;
- che nell'Accordo di Partenariato 2014/2020 "Italia-Bruxelles" per l'impiego dei fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE), adottato con Decisione della Commissione del 29.10.2014, è indicato "che in caso di sovrapposizione tra area costiera e area del Gruppo di Azione Locale (GAL) è opportuno che sia il GAL a coordinare e gestire gli interventi FEAMP, per evitare di duplicare le strutture organizzative";
- che il GAL DELTA 2000 è stato selezionato per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale Leader nelle aree del Delta emiliano-romagnolo di cui al Piano di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, misura 19 e che possiede comprovata esperienza ventennale nella gestione di programmi di sviluppo locale.

Ritenuto, pertanto a conclusione di un percorso condiviso tra soggetti interessati di parte pubblica e privata, di procedere alla costituzione dell'associazione temporanea di scopo ("ATS"), mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza, secondo lo schema allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, sotto la voce "Allegato 1", per presentare domanda di accesso alla selezione, per l'assunzione degli eventuali impegni in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione, accedere al relativo finanziamento e per l'attuazione del Piano di Azione.

Dato atto che i soggetti sottoscrittori, di seguito indicati, si riuniranno in Associazione Temporanea di Scopo, denominata "FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA", per lo svolgimento delle attività e conferiranno mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale a DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. (Capofila) e per essa al suo Presidente pro-tempore, quale rappresentante legale, il quale in forza di procura sarà autorizzati a stipulare, in nome e per conto dell'ATS e dei suoi

mandanti, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti necessari alla presentazione della domanda per la partecipazione alla selezione prevista dall'Avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui alla citata Deliberazione della Giunta Regionale;

Dato atto che si riuniranno in Associazione Temporanea di Scopo, denominata "FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA", per lo svolgimento degli interventi finanziati i seguenti soggetti:

1. DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. (altro – GAL)
2. Comune di Bellaria Igea Marina (Ente Pubblico)
3. Comune di Cattolica (Ente Pubblico)
4. Comune di Cervia (Ente Pubblico)
5. Comune di Cesenatico (Ente Pubblico)
6. Comune di Comacchio (Ente Pubblico)
7. Comune di Goro (Ente Pubblico)
8. Comune di Misano Adriatico (Ente Pubblico)
9. Comune di Ravenna (Ente Pubblico)
10. Comune di Riccione (Ente Pubblico)
11. Comune di Rimini (Ente Pubblico)
12. Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po (Ente Pubblico)
13. A.G.C.I. Associazione Interprovinciale Ravenna e Ferrara (Settore Pesca e acquacoltura)
14. Arcipesca F.I.S.A. (altro – società civile)
15. ASCOM CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI FERRARA (altro settore socioeconomico)
16. Coldiretti Emilia-Romagna (Settore Pesca)
17. Confcooperative Emilia-Romagna (Settore Pesca)
18. Confcooperative Ferrara (Settore Pesca)
19. Confcooperative Forlì Cesena (Settore Pesca)
20. Confcooperative Ravenna (Settore Pesca)
21. Confcooperative Rimini (Settore Pesca)
22. Consorzio Mitilicoltori dell'Emilia Romagna (Settore Acquacoltura)
23. ENDAS Comitato Provinciale di Ravenna (altro – società civile)
24. FAI – CISL Emilia Romagna (altro – società civile)
25. Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca (Settore Pesca)
26. Fondazione Flaminia (altro – società civile)
27. LEGACOOP AGROALIMENTARE NORD ITALIA (Settore Pesca)
28. LEGACOOP EMILIA-ROMAGNA (Settore Pesca)
29. LEGACOOP ESTENSE (Settore Pesca)
30. LEGACOOP ROMAGNA (Settore Pesca)
31. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA (altro – società civile)

Rende noto inoltre che la partecipazione all'ATS comporta l'obbligo di una spesa per una quota di ingresso "una tantum", determinata in € 1000,00 per i soggetti pubblici ed Euro 500,00 per ogni altro associato, quote che dovranno essere versate entro e non oltre il 31 dicembre 2016.

Il Consiglio, acquisito seduta stante il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, approva lo schema di costituzione di "Associazione Temporanea di Scopo ("ATS"), mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza", denominata "FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA", al fine di procedere alla presentazione della domanda di accesso alla selezione nell'ambito dell'"AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE NEL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA (art.32-35 Reg. (UE) n. 1303/2013m art. 60-63 Reg. (UE) n.508/2014 PO FEAMP Italia 2014/2020)" nonché per l'assunzione degli eventuali impegni in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione, accedere al relativo finanziamento e per l'attuazione del Piano di Azione. Contestualmente approva di aderire al suddetto "FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA", dando atto che gli impegni dei soggetti attuatori e della Capofila DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. risultano disciplinati nello schema di atto costitutivo riportato in allegato ed autorizza il Presidente Lorenzo Marchesini alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, in rappresentanza di DELTA 2000 Soc. cons. a r.l.. Autorizza inoltre ad effettuare il versamento della quota d'ingresso all'ATS FLAG per l'importo di Euro 500,00.

Punto tre "stato di avanzamento progetti CTE 2014/2020 e approvazione selezione del certificatore di primo livello in relazione al progetto Rural Growth Interreg Central Europe"

a) Successivamente il Presidente, informa il Consiglio in merito alla selezione del controllore nazionale che dovrà effettuare le attività di certificazione e controllo di primo livello, in attuazione del progetto RuralGrowth in corso di realizzazione a valere sul Programma INTERREG EUROPE 2014/2020 nell'ambito del quale DELTA 2000 riveste il ruolo di partner progettuale. Sulla base dei preventivi richiesti a cinque Dottori Commercialisti Revisori Contabili, esperti in materia di fondi strutturali, sono pervenute le seguenti offerte:

| Nominativo | Codice Fiscale | Luogo di residenza | Importo offerta |
|---|------------------------|--------------------|-----------------|
| Colucci Giovanni | C.F.: CLCGNN68T26C773R | Roma | € 4.850,00+IVA |
| Rosignoli Massimiliano ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. | C.F.: RSGMSM66R08F844G | Terni | € 3.600,00+IVA |
| Cantanna Laura | C.F.: CNTLRA73C65D969Q | Venezia Mestre | € 3.250,00+IVA |

e propone l'attivazione dell'incarico di collaborazione, a norma dell'art.7 del D.Lgs. 165/2001, alla dott.ssa Laura Cantanna che ha presentato l'offerta più bassa. Il Consiglio approva la selezione effettuata ed autorizza a procedere con il conferimento dell'incarico di collaborazione, con la modalità del mandato professionale, alla dott.ssa Laura Cantanna – C.F.; CNTLRA73C65D969Q, di Venezia Mestre, iscritta all'Ordine dott. comm.ti di Venezia n. 987 del 10/01/2005, per lo svolgimento delle attività di certificazione e controllo di primo livello del progetto RuralGrowth - PGI00142 finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 Interreg Europe. CUPJ73J16000030007, per la durata del

progetto, la cui conclusione è prevista per il 30 settembre 2020, per l'importo complessivo di Euro 3.250,00 + IVA.

b) A seguire, il Presidente, propone al Consiglio di indire una procedura pubblica per selezione comparativa per titoli e colloquio, di un esperto in economia e marketing turismo, per l'affidamento di un incarico professionale di lavoro autonomo, finalizzato allo svolgimento delle attività previste in attuazione del Progetto RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor economy sector 2.1. Improving SMEs competitiveness policies – finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 INTERREG EUROPE. Il Consiglio, preso atto che l'organico attualmente in essere presso la società necessita di una collaborazione professionale di lavoro autonomo a supporto dello svolgimento delle azioni riferite all'*Elaboration of Action Plans / policy instrument* previste in conformità al progetto RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor economy sector, così come approvato dell'Autorità di gestione del Programma Interreg Europe; ritiene necessario dover ricorrere alla collaborazione di esperti esterni alla società, di particolare e comprovata specializzazione universitaria e con specifica esperienza professionale nel settore, autorizza l'emanazione di un avviso pubblico per la selezione, per titoli e colloquio, tramite procedura comparativa, finalizzata al conferimento di un incarico professionale di lavoro autonomo a persona fisica, esperta in economia e marketing del turismo per le suddette attività da realizzare in attuazione del Progetto RuralGrowth INTERREG EUROPE 2014/2020. Nell'ambito dello stesso avviso pubblico saranno previste le attività necessarie per lo svolgimento del Progetto di Marketing Turistico Azione 19.2.02-14.A PAL Leader Misura 19 del PSR 2014/2020 Regione Emilia-Romagna, per il quale si ritiene siano necessarie le medesime competenze come specificato al punto 1 b) del presente OdG, pertanto il collaboratore selezionato, inoltre potrà essere eventualmente incaricato, nel periodo 2017-2020 per lo sviluppo di progetti di marketing turistico a valere su azioni a regia diretta realizzate dal GAL DELTA 2000 nell'ambito del programma Leader Misura 19.2.

Il compenso è previsto in € 15.000,00 + IVA con particolare riferimento alle sole attività previste in attuazione del progetto Rural Growth, Il compenso verrà corrisposto per stati di avanzamento lavori sulla base di relazioni di attività dimostrative delle attività realizzate.

Il Consiglio nomina la commissione di valutazione delle candidature individuando 3 membri aventi diritto di voto così composta: 2 membri della struttura tecnica aventi competenze in materia di Cooperazione Europea (Dr.ssa Marzia Cavazzini), Sviluppo locale territoriale (Dr.ssa Chiara Longhi), un membro esterno esperto in Turismo e Marketing Turistico (dr. Giancarlo Malacarne). Viene inoltre nominata la Presidente della Commissione, senza diritto di voto, Dr.ssa Angela Nazzaruolo ed il Segretario per la redazione del verbale Lidia Conti. Nel caso in cui uno dei membri della Commissione valutatrice siano impossibilitati a partecipare la Presidente della Commissione potrà avere diritto di voto, nel caso di assenza anche della Presidente della Commissione il Presidente del GAL provvederà d'urgenza alla nomina di un membro sostituto nella Commissione.

Punto quattro “informazioni sull'aumento di capitale deliberato e valutazioni conseguenti”

Il Presidente informa il Consiglio in merito ai riscontri ricevuti dai Soci circa l'intenzione di procedere alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015, e della volontà manifestata dalla Provincia di Ferrara di cedere,

a seguito del riordino istituzionale, le proprie quote di capitale. Considerato inoltre che sono state presentate manifestazioni d'interesse a sottoscrivere l'aumento di Capitale Sociale, per un importo complessivo maggiore rispetto all'ammontare deliberato, propone di valutare l'eventuale opportunità di convocare nei prossimi mesi, l'Assemblea dei Soci per deliberare un ulteriore aumento di Capitale Sociale fino all'importo massimo di Euro 200.000,00. A tale proposito si provvederà a darne opportuna informazione all'Assemblea dei Soci che riunirà nel pomeriggio odierno.

Il Consiglio prende atto di quanto esposto e concorda con quanto proposto.

Punto cinque "varie ed eventuali"

a) Il Presidente informa i presenti che è in corso di formalizzazione l'incarico conferito a DELTA 2000 dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'attività di assistenza tecnica alla realizzazione del progetto Energy@school finanziato nell'ambito del Programma INTERREG CENTRAL EUROPE 2014/2020, nell'ambito del quale l'UCBR riveste il ruolo di Lead Partner e DELTA 2000 dovrà fornire assistenza tecnica ai referenti dell'Ente, per l'attuazione di tutte le fasi del progetto, compresi i rapporti di interrelazione con l'intero partenariato e con i rappresentanti dell'Autorità di Gestione e del Segretariato Tecnico del Programma. Il compenso che verrà corrisposto a DELTA 2000, per il periodo di attuazione del progetto, la cui conclusione è prevista il 30 giugno 2019 è di complessivi Euro 63.000,00 (sessantatremila) IVA compresa. Tra le attività oggetto dell'incarico rientra anche l'organizzazione del Kick Off Meeting, da realizzare a Lugo il 27 e 28 settembre p.v. e l'assistenza tecnica nelle giornate di svolgimento dello stesso.

Il Consiglio prende atto di quanto esposto ed autorizza il Presidente alla sottoscrizione del suddetto conferimento d'incarico, in nome e per conto della società, nonché all'espletamento di ogni ulteriore procedura al riguardo. Il Consiglio autorizza inoltre il Presidente ad attivare idonea cauzione, a mezzo polizza fideiussoria a garanzia, a favore dell'UCBR, di Euro 5.163,93, pari al 10% dell'importo imponibile contrattuale e da mandato a procedere mediante apposita richiesta al Broker ASSITECA SpA.

Con particolare riferimento all'organizzazione del KOM di progetto, il Consiglio autorizza il Responsabile del procedimento all'acquisizione di eventuali servizi necessari alla organizzazione del KOM nell'ambito del budget assegnato dal committente. Contestualmente il Consiglio autorizza la partecipazione delle dipendenti Angela Nazzaruolo (coordinatore), Marzia Cavazzini (responsabile della comunicazione) e Paola Palmonari (responsabile finanziario) al Kick Off Meeting del progetto, autorizzando fino da ora le relative spese di trasferta che si renderanno necessarie, in relazione al viaggio e al pernottamento.

b) Il Presidente informa inoltre il Consiglio in merito al seminario organizzato dall'Autorità di Gestione del Programma Interreg Central Europe a Vienna nelle giornate del 21-22 Settembre 2016, destinato ai soggetti beneficiari e finalizzato a fornire supporto tecnico all'implementazione dei progetti finanziati e, considerando la richiesta di partecipazione di DELTA 2000, pervenuta dal LP Unione della Bassa Romagna, committente di DELTA 2000, propone la partecipazione delle dipendenti Angela Nazzaruolo e Marzia Cavazzini, componenti del team di gestione dei progetti CTE 2014/2020. Il Consiglio approva la proposta e autorizza la partecipazione di Angela Nazzaruolo e Marzia Cavazzini al Project Implementation Training che si svolgerà a Vienna il 21 e 22 settembre p.v., autorizzando le rispettive spese di trasferta necessarie, relative a viaggio vitto e alloggio.

c) Il Presidente informa i presenti in merito alla manifestazione d'interesse presentata, in data 12 agosto u.s. per partecipare alla gara indetta dal Comune di Cervia per l'attività di progettazione CTE 2014/2020, a seguito della quale, il Comune di Cervia potrà richiedere eventuale offerta tecnico-economica.

Il Consiglio prende atto di quanto esposto ed autorizza il Presidente a procedere con l'eventuale presentazione di offerta tecnico-economica, qualora venga successivamente richiesta dal Comune di Cervia.

Infine, il Presidente informa il Consiglio che oggi, alle ore 15,30 il Comune di Ravenna, comunicherà i risultati delle verifiche sulle offerte anomale e la graduatoria definitiva della gara indetta per l'attività di progettazione CTE 2014/2020.

Il Consiglio prende atto e chiede di essere informato nel corso di una successiva seduta consiliare in merito agli esiti della suddetta gara,

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. a) la presa d'atto dell'avvenuta approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna della versione definitiva delle SLL presentate a valere sulla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" del PSR 2014-2020, in esecuzione degli artt. 32-35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e dei relativi Piani di Azione e Piani Finanziari, e dell'assegnazione al GAL DELTA 2000 di risorse pubbliche per un importo complessivo di Euro 10.738.648. Autorizza pertanto il Presidente alla presentazione delle seguenti domande di sostegno:

- DS1 - domanda di sostegno riferita alla Misura 19.4.01 "Costi di esercizio", per il periodo 26/10/2015-31/12/2020, per un importo di complessivi € 969.300,00;

- DS1 - domanda di sostegno relativa alla Misura 19.4.02 "Costi di animazione", per il periodo dalla data di presentazione della domanda di sostegno fino al 31/12/2020, per un importo di € 235.000,00;

Da mandato inoltre a procedere con la richiesta al broker ASSITECA di Bologna, per l'attivazione delle fidejussioni finalizzate alla liquidazione dei rispettivi anticipi di contributo, in misura del 25% dell'importo delle spese previste in domanda di sostegno e pari al 100% dell'importo richiesto, che ammontano rispettivamente a Euro € 242.325,00 per la Misura 19.4.01 ed € 58.750,00 per la Misura 19.4.02.

b) di procedere alla selezione, mediante procedura aperta comparativa per titoli e colloquio con unico avviso pubblico, di un esperto in economia e marketing turismo, finalizzata all'eventuale affidamento di un incarico professionale di lavoro autonomo, per lo svolgimento delle attività attinenti all'elaborazione di un piano di marketing turistico in attuazione del Piano di Azione per il Delta emiliano-romagnolo approvato con Determina della Regione Emilia Romagna n. 13080 del 10.08.2016, a valere sulla Misura 19 - Azione 19.2.02.14A, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Leader (CTL) regionale relativamente alla scheda progetto specifica riferita all'azione 19.2.02.14A che sarà presentata entro le tempistiche definite dall'Autorità di Gestione del Programma della Regione Emilia-Romagna. Il compenso verrà determinato nel rispetto dei parametri di riferimento stabiliti D.M. 19133 del 2009 del Ministero delle Politiche

Agricole, Alimentari e Forestali, che sostituisce il “Manuale delle procedure e delle spese ammissibili per la realizzazione delle attività dell’azione di trasferimento e di innesto delle buone pratiche e innovazioni in altre amministrazioni della Rete Rurale Nazionale 2007-2013” allegato al Decreto Ministeriale n. 14980 del 25 giugno 2009 ed eventuali successive modifiche e integrazioni. Il collaboratore selezionato, inoltre potrà essere eventualmente incaricato, nel periodo 2017-2020 per lo sviluppo di progetti di marketing turistico a valere su azioni a regia diretta realizzate dal GAL DELTA 2000 nell’ambito del programma Leader Misura 19.2, nel rispetto delle soglie indicate.

2. di approvare lo schema di costituzione di “Associazione Temporanea di Scopo (“ATS”), mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza”, denominata “FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA”, allegato A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, al fine di procedere alla presentazione della domanda di accesso alla selezione nell’ambito dell’“AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE NEL SETTORE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA (art.32-35 Reg. (UE) n. 1303/2013 art. 60-63 Reg. (UE) n.508/2014 PO FEAMP Italia 2014/2020)” nonché per l’assunzione degli eventuali impegni in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione, accedere al relativo finanziamento e per l’attuazione del Piano di Azione, di aderire al suddetto “FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA”, dando atto che gli impegni dei soggetti attuatori e della Capofila DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. risultano disciplinati nello schema di atto costitutivo riportato in allegato; di dare atto che la sottoscrizione dell’atto di “Costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo (“ATS”), di cui trattasi, verrà posta in essere dal rappresentante legale di ogni Ente ovvero da soggetto formalmente delegato; di autorizzare il Presidente Lorenzo Marchesini alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, in rappresentanza di DELTA 2000 Soc. cons. a r.l., nonché al versamento della quota d’ingresso all’ATS, per un importo di Euro 500,00, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2016; che l’ATS si scioglierà automaticamente, senza necessità di adempimenti o formalità, nel caso in cui la Regione Emilia Romagna non ammetta al finanziamento la domanda presentata in attuazione del bando sopraccitato, ovvero allorquando siano stati liquidati i rapporti economici e giuridici tra i soggetti attuatori e beneficiari e comunque siano esauriti tutti i rapporti relativi al programma; che, in caso di scioglimento dovuto alla mancata ammissione al finanziamento, si procederà alla restituzione ai soggetti componenti delle eventuali somme che siano rimaste dalle quote corrisposte ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato schema di atto costitutivo; autorizza inoltre il Presidente Lorenzo Marchesini, in qualità di legale rappresentante del soggetto capofila dell’ATS FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA, a rappresentare il FLAG stesso e a sottoscrivere tutti gli atti propedeutici e susseguenti alla candidatura e alla presentazione della domanda di finanziamento, a valere sul PO FEAMP 2014/2020, per l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale nel settore della Pesca e dell’acquacoltura e del relativo Piano di Azione.

3. a) di approvare la selezione della dott.ssa Laura Cantanna, C.F.; CNTLRA73C65D969Q, iscritta col n. 987 del 10/01/2005 all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia, per lo svolgimento delle attività di certificazione e controllo di primo livello del progetto RuralGrowth - PGI00142 finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 Interreg Europe. CUPJ73J16000030007, e di autorizzare il conferimento di apposito incarico di collaborazione a norma dell'art.7 del D.Lgs. 165/2001, per tutta la durata del progetto, per l'importo complessivo di Euro 3.250,00 + IVA.
b) di procedere alla selezione, mediante procedura aperta, pubblica, comparativa per titoli e colloquio, di un esperto in economia e marketing turismo, finalizzata all'affidamento di un incarico professionale di lavoro autonomo, per lo svolgimento delle attività previste in attuazione del Progetto RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor economy sector 2.1. Improving SMEs competitiveness policies – finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 INTERREG EUROPE. Il compenso è previsto in € 15.000,00 + IVA con particolare riferimento alle attività previste in attuazione del progetto Rural Growth. Il compenso verrà corrisposto per stati di avanzamento lavori sulla base di relazioni di attività dimostrative delle attività realizzate. Di approvare la composizione della Commissione di valutazione: Chiara Longhi, Marzia Cavazzini, Giancarlo Malacarne, Presidente Angela Nazzaruolo, Segretario Lidia Conti.
4. di prendere atto circa la volontà manifestata dai Soci in merito all'intenzione di procedere alla sottoscrizione di un importo di Capitale Sociale maggiore rispetto all'ammontare dell'aumento di C.S. deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 e di convocare nuovamente l'Assemblea dei Soci per deliberare un ulteriore aumento di Capitale Sociale fino all'importo massimo di Euro 200.000,00;
5. a) di autorizzare il Presidente al perfezionamento dell'incarico conferito alla società dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'attività di assistenza tecnica alla realizzazione del progetto Energy@school finanziato nell'ambito del Programma INTERREG CENTRAL EUROPE 2014/2020, nonché all'espletamento di ogni ulteriore relativa procedura, per l'importo complessivo di Euro 63.000,00 (sessantatremila) IVA compresa, fino alla data di conclusione del progetto, fissata al 30 giugno 2019. Contestualmente, di autorizzare l'attivazione di idonea cauzione, a mezzo polizza fideiussoria a garanzia, a favore dell'UCBR, di Euro 5.163,93, pari al 10% dell'importo imponibile contrattuale.
b) Di dare inoltre mandato a procedere con le attività di assistenza tecnica all'organizzazione del KOM di progetto, che verrà realizzato a Lugo in data 27 e 28 settembre p.v. al quale parteciperanno le dipendenti Angela Nazzaruolo (coordinatore), Marzia Cavazzini (responsabile della comunicazione) e Paola Palmonari (responsabile finanziario) al Kick Off Meeting del progetto, autorizzando le rispettive spese di trasferta riferite al viaggio e al pernottamento ed eventuali costi di servizi necessari

all'organizzazione nel rispetto del budget assegnato dal committente a DELTA 2000. Di autorizzare la partecipazione delle dipendenti Angela Nazzaruolo e Marzia Cavazzini al in relazione al Project Implementation Training organizzato a Vienna il 21 e 22 settembre p.v., dall'Autorità di Gestione del Programma INTERREG CENTRAL EUROPE 2014/2020, autorizzando le rispettive spese di trasferta per viaggio vitto e alloggio, nell'ambito del progetto di assistenza tecnica conferito dall'Unione della Bassa Romagna;

6. di autorizzare il Presidente a procedere con la presentazione dell'offerta tecnico-economica per la gara indetta dal Comune di Cervia, per l'attività di progettazione CTE 2014/2020, a seguito della manifestazione d'interesse presentata il 12 agosto u.s. Di essere altresì informato successivamente in merito agli esiti della gara indetta dal Comune di Ravenna per l'attività di progettazione CTE 2014/2020.

Null'altro essendo a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 15,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to (*Lorenzo Marchesini*)

Il Segretario

F.to (*Paola Palmonari*)