

“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 22 DICEMBRE 2014

L'anno 2014, il giorno lunedì 22 del mese di dicembre duemilaquattordici, alle ore 11,00, il Consiglio di Amministrazione della Società, si é riunito, presso l'Holiday Village Florenz in Via Alpi Centrali n. 199 al Lido degli Scacchi (FE), per discutere e per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione e attribuzione deleghe;
2. Stato di avanzamento relativo all'attuazione del PAL per il Delta emiliano-romagnolo a valere sull'ASSE 4 “Attuazione dell'approccio Leader” PSR Regione Emilia-Romagna 2007-2013 e deliberazioni conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Lorenzo Marchesini ed i Consiglieri Sigg.: Silva Bassani, Loris Braga, Mauro Conficoni e Gianfranco Vitali.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi: dott. Gianni Berton, dott. Roberto Curci e geom. Giacomo Raisi.

Il Presidente, considerato che la riunione é stata convocata a mezzo e-mail in data 12 dicembre 2014, che sono presenti tutti i 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 e 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 “Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione e attribuzione deleghe”

Il Presidente Lorenzo Marchesini, saluta e ringrazia i presenti ed informa sul primo punto all'ordine del giorno relativo all'attribuzione di eventuali deleghe ai consiglieri e propone di mantenere come per il precedente mandato, la delega delle funzioni per l'ordinaria amministrazione della società al Presidente, al fine di permettere lo svolgimento delle attività gestionali ed inoltre, pur ribadendo che l'amministrazione della società rimane collegiale ed in capo al CDA, evidenzia come l'attività di Delta 2000. si sia considerevolmente sviluppata.

Infatti in questi 20 anni la società si è affermata come gruppo di azione locale, ma anche come agenzia di sviluppo locale e per questo appare necessario oltre a mantenere ed intensificare i rapporti con i soci e i territori di riferimento, anche sviluppare relazioni in ambito nazionale ed europeo finalizzate a rafforzare il ruolo della società nei progetti di cooperazione internazionale e transfrontalieri.

A tal fine appare opportuno individuare un consigliere che, nell'ambito degli indirizzi, finalità ed obiettivi stabiliti dal CDA, oltre a sostituire il Presidente in caso di assenza, operi al fine di intensificare i rapporti con i soci nei territori di riferimento e si attivi per verificare la possibilità di sviluppare relazioni in ambito nazionale ed europeo, finalizzate a rafforzare il ruolo della società nei progetti di cooperazione internazionale.

Si rende necessario quindi individuare tra i consiglieri chi sia particolarmente vocato ed abbia esperienza in materia di relazioni tra territori anche in ambito internazionale.

Il presidente osserva che la persona individuata dovrà intrattenere rapporti costanti con i soci, partecipando o promuovendo, in rappresentanza della società, incontri, riunioni, meeting, tavoli di lavoro anche al fine di individuare nuove opportunità di sviluppo dell'attività sociale in coerenza con lo statuto e con le direttive del CDA.

Il consigliere delegato, oltre a monitorare le politiche di sviluppo regionali, nazionali ed europee, per conseguire gli obiettivi predetti potrà, coordinandosi con la struttura tecnica, svolgere attività promozionale dei servizi che DELTA 2000 potrà fornire a enti e privati soci e/o terzi e raccogliere eventuali proposte da sottoporre all'approvazione del CDA.

A tale scopo il presidente propone di conferire al consigliere Mauro Conficoni, per la comprovata esperienza e professionalità nell'ambito dei rapporti territoriali e transnazionali i seguenti poteri:

1. sostituire il Presidente in caso di temporanea assenza o impossibilità, ovvero in ogni altro caso in cui riceva dal presidente o CDA espressa delega, nel qual caso assumerà gli stessi poteri attribuiti al Presidente;
2. mantenere ed intensificare i rapporti con i soci e i territori di riferimento della società e sviluppare nuove adesioni;
3. sviluppare relazioni in ambito nazionale ed europeo finalizzate a rafforzare il ruolo della società in ambito internazionale;
4. ricercare, sviluppare e coordinare i progetti di cooperazione internazionale.
5. partecipare e promuovere, in rappresentanza della società, incontri, riunioni, meeting, tavoli di lavoro;
6. individuare nuove opportunità di sviluppo dell'attività sociale in coerenza con lo statuto e con le direttive del CDA.
7. monitorare le politiche di sviluppo regionali, nazionali ed europee
8. svolgere attività promozionale dei servizi che DELTA 2000 potrà fornire a enti e privati soci e/o terzi e raccogliere eventuali proposte da sottoporre all'approvazione del CDA.
9. Partecipare, unitamente al Presidente, al tavolo di coordinamento regionale dei Gal.
10. nell'ambito delle materie ad esso delegate, concorrere alla definizione e alla attuazione del Piano Strategico nonché concorrere alla definizione del budget aziendale;
11. presentare al CDA almeno ogni 3 mesi un report sull'attività svolta in relazione alle predette deleghe.

Preso atto di quanto sopra il Consiglio alla unanimità approva il conferimento delle deleghe proposte per il Presidente e con la sola astensione del consigliere Mauro Conficoni, presente, approva il conferimento delle deleghe proposte per il Consigliere Mauro Conficoni.

Punto due “Stato di avanzamento relativo all’attuazione del PAL per il Delta emiliano-romagnolo a valere sull’ASSE 4 “Attuazione dell’approccio Leader” PSR Regione Emilia-Romagna 2007-2013 e deliberazioni conseguenti”

Su invito del Presidente, il coordinatore Angela Nazzaruolo informa i presenti in merito alle proposte progettuali presentate dai Comuni di Argenta, Cervia e Mesola, aderenti al progetto “Educare alla sostenibilità” in attuazione della Misura 412 “Qualificazione ambientale e territoriale” Azione 6 “Specifica Leader di attuazione di strategie integrate e multisettoriali”, da realizzare in modalità Convenzione, di cui alle precedenti delibere consiliari del 06 e 20 ottobre 2014 ed alle rispettive attività istruttorie in corso. I Comuni di Bagnacavallo e Comacchio hanno presentato formale rinuncia ad aderire al progetto, mentre dal Comune di Lagosanto non è ancora pervenuto alcun riscontro. Il Consiglio approva il testo della Convenzione da sottoscrivere con i soggetti beneficiari.

A seguire si informano i presenti che sono in corso le attività istruttorie riferite alle domande di aiuto presentate a valere sugli avvisi pubblici rispettivamente della Misura 411 Competitività - Azione 3 “Attivazione con approccio leader della Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” – III bando e della Misura 413 Miglioramento della qualità della vita e diversificazione attività economiche Az. 7 Attuazione delle strategie integrate e multisettoriali” Intervento C.1 C.3 - III Bando; 413 Azione 7. Considerata la numerosità delle domande pervenute, complessivamente n. 71 domande di aiuto, di cui n. 60 DAI sulla 411.3 e n. 11 DAI sulla 413.7, le rispettive attività istruttorie sono state immediatamente attivate, grazie anche all’assistenza delle Province di Ferrara e di Ravenna, ma tenuto conto dei livelli di approfondimento del procedimento istruttorio, si è reso necessario richiedere ai soggetti proponenti chiarimenti ed integrazioni che dovranno essere presentati entro il termine del 29 dicembre p.v.

Il Consiglio, preso atto di quanto espresso, procede all’autoconvocazione del prossimo incontro del Consiglio, che avrà luogo **martedì 30 dicembre p.v. alle ore 12,00** presso l’**Holiday Village Florenz** in Via Alpi Centrali n. 199 al Lido degli Scacchi (FE), per l’approvazione delle graduatorie a valere sulla Misura 411 Competitività - Azione 3 “Attivazione con approccio leader della Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” – III bando e sulla Misura 413 Miglioramento della qualità della vita e diversificazione attività economiche Az. 7 Attuazione delle strategie integrate e multisettoriali” Intervento C.1 C.3 - III e per le concessioni dei contributi per i progetti ammessi a valere sulla Misura 412 “Qualificazione ambientale e territoriale” - Azione 6 da realizzare in modalità convenzione nell’ambito del progetto “Educare alla sostenibilità”.

Con riferimento ai progetti di cooperazione interterritoriale in corso di realizzazione a valere sulla Misura 421 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale” il Presidente informa i presenti che si è proceduto nei giorni scorsi ad inviare alla Regione Emilia-Romagna le rispettive richieste di proroga al 30 aprile 2015, quale termine di conclusione dei progetti, come disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 831/2014 del 9 giugno 2014 nel quale al punto n. 13 si scrive: “...di prevedere che tutte le azioni attivate con modalità cooperazione della Misura 421 “Cooperazione transnazionale e interterritoriale” dell’Asse 4 debbano concludersi entro il termine massimo del 30 aprile 2015” e precisamente:

“**BirdWildDestination Emilia Romagna**” di cui alle Domande di Aiuto 2803687/2010 (Azioni Locali) e 2803709/2010 (Azioni Comuni) - cod. I-L-IT004-003-008. CUP E76J14000000007- richiesta proroga ns. Prot. N. 3524/2014/P del 10/12/2014 e successive integrazioni/precisazioni,

“**Ecomusei**” di cui alle Domande di Aiuto 2803744 /2010 (Azioni comuni) e 2803834/2010 (Azioni locali) - cod. I-L-IT-0004-003-006. CUP E76J13000180007 – richiesta proroga con Prot. N. 3523/2014/P del 10/12/2014 e successive integrazioni/precisazioni,

“**Tesori del Gusto**” di cui alla Domanda di Aiuto 2761208/2010 (Azioni comuni) - cod. I-L-IT-0004-004-005. CUP E76D13000160007 - richiesta proroga con Prot. N. 3521/2014/P del 10/12/2014 e successive integrazioni/precisazioni,

“**TURRIVERS**” di cui alla Domanda di Aiuto 2761203/2010 - cod. I-L-IT-016-006-009. CUP E76J13000140007 - richiesta proroga con Prot. N. 3522/2014/P del 10/12/2014 e successive integrazioni/precisazioni,

“**Destinazione Parchi Delta Po**” di cui alla Domanda di Aiuto 2769937 - cod. I-LIT004-003-001. CUP H52I13000060006, presentata al GAL DELTA 2000 dall’Ente per la gestione dei Parchi e della Biodiversità – Delta del Po, comunicazione di avvenuta autorizzazione da parte del GAL DELTA 2000 all’Ente di Gestione per i Parchi e la biodiversità – Delta del Po, alla proroga fino al 30 aprile 2015 del termine per la conclusione del progetto (cfr: ns. Prot. N. 3525/2014/P del 10/12/2014),

Si chiede pertanto mandato al Consiglio, a procedere per comunicare ai fornitori di beni e servizi interessati dal differimento dei termini di realizzazione delle attività progettuali riferite ai suddetti progetti, la proroga al 30 aprile 2015.

Il Consiglio prende atto di quanto esposto e da mandato al coordinatore Angela Nazzaruolo di comunicare le proroghe al 30 aprile 2015, ai rispettivi fornitori di beni e servizi interessati dalle attività ancora in corso dei suddetti progetti.

Si chiede mandato a procedere con il rinnovo dell’incarico di collaborazione professionale di lavoro autonomo a Chiara Longhi di Ferrara (C.F. LNGCHR78S60D548V e P.IVA: 01796290383), per lo svolgimento delle attività a supporto della Misura 431 “Attuazione” riferite alla gestione, informazione e animazione PAL Leader, per il periodo gennaio/giugno 2015, a fronte di un compenso pari a Euro 10.000,00 + IVA. Il Consiglio autorizza l’estensione dell’incarico, a completamento delle attività del primo semestre 2015, della Misura 431, per l’importo di Euro 10.000,00+IVA

Richiesta variante di dettaglio presentata da **PIVA MASSIMO E MILANI ROSSELLA** (CUAA: 01382160388), in data 20.11.2014, acquisita agli atti dello scrivente GAL DELTA 2000 al Protocollo N. 4924/2014/A del 17.12.2014 e alle successive integrazioni Prot. del GAL n. 4960/2014/A del 19.12.2014 riferita alla domanda di aiuto N. **AGREA 2742118**, protocollata al Sistema operativo Pratiche (SOP) di AGREA in data 27/05/2013 col n. 1623013 ed assunta da questo Ente in data 31/05/2013 al protocollo n. 2566/2013/A ammessa a finanziamento a valere sulla Misura 411 Azione 3 (121), per cambio attrezzatura, che non modifica l’importo di spesa ammessa ed il contributo concesso. Il Consiglio, preso atto che la modifica richiesta si configura come un intervento relativo ad aspetti di dettaglio, in quanto consiste nell’acquisto di attrezzature (trattice e trincia) con le medesime caratteristiche di quelle ammesse a concessione e pertanto non varia la natura delle opere approvate e valutate in sede dell’istruttoria di ammissione delle domande e di conseguenza nella collocazione nella graduatoria definitiva, ma consiste in una sostituzione della medesima dotazione di attrezzatura, dovuta a esigenze di mercato in quanto non più in produzione, anche alla luce dei nuovi preventivi allegati alla domanda di variante e pertanto non varia la natura delle opere approvate e valutate in sede dell’istruttoria di ammissione delle domande e di conseguenza nella collocazione nella graduatoria definitiva, autorizza la variante richiesta.

Con riferimento al progetto “**GREENJOB: IL FUTURO È GREEN**” in corso di attuazione a valere sulla Misura 412, Azione 6, si chiede al Consiglio il mandato a procedere per il completamento delle previste attività e precisamente con l’affidamento del servizio aggiuntivo a **Start Romagna SPA** con sede legale in Cesena (FC) Via A.Spinelli, 140 e sede operativa a Ravenna in Piazzale Farini, 12 C.F. e P.IVA: 03836450407, precedentemente selezionata mediante affidamento in economia tramite la procedura del cottimo fiduciario, con il criterio del prezzo più basso, per il servizio transfer delle ulteriori visite sul campo presso le aziende del territorio, che si realizzeranno entro il 10 febbraio 2015. Il Consiglio, autorizza a procedere con la formalizzazione dei servizi di transfer aggiuntivi, per la realizzazione delle ulteriori visite in azienda da parte degli alunni delle classi che hanno aderito al progetto, previa richiesta di preventivo e nei limiti del budget disponibile per il progetto.

In relazione al Progetto “**NAVIGANDO NELLO SPAZIO RURALE – B. Allestimento e accessibilità**” in corso di realizzazione in modalità convenzione, da parte dell’Ente di Gestione per i Parchi e la biodiversità – Delta del Po (CUAA 91015770380) a valere sulla Misura 413 - Azione 7 - Intervento 7 C.2 “Azioni di supporto ed incentivazione a forme di gestione anche pubblico-privata di siti di interesse naturalistico, percorsi cicloturistici e percorsi fluviali”, di cui alla Domanda di aiuto 2658592, si informa il Consiglio in merito alla **richiesta di variante e di proroga** per la conclusione dei lavori, presentate in data odierna e acquisita agli atti al Prot. N. 4982/2014/A. Il Consiglio, considerate le motivazioni addotte e la Determina della Regione Emilia Romagna del 22/12/2014 n 1985/2014, che prevede la possibilità di prorogare il termine ultimo per la conclusione dei progetti, autorizza la proroga richiesta per l’ultimazione dei lavori al 27 febbraio 2015, e la presentazione della domanda di pagamento a saldo entro il 30 aprile 2015 unitamente alla richiesta di accertamento finale di avvenuta esecuzione degli interventi. Per quanto riguarda la richiesta di variante si rende necessario richiedere maggiori informazioni e chiarimenti al fine di valutarne la fattibilità.

Richiesta in data 18/11/2014 con Prot. N. 18491, la **proroga** al termine di fine lavori dal **Comune di Argenta** (CUAA 00315410381) per la Domanda di Aiuto N. **AGREA n. 2760968** assunta al protocollo dello scrivente GAL al n. 4445/2014/A del 10/11/2014, relativa al Progetto “Lavori di completamento della pista ciclo-pedonale “Percorso Primario” nel tratto compreso fra la via Fornace Vecchia e la via Rotta Martinella in prossimità del traghetto di Sant’Alberto nella frazione di Anita”, ammessa a finanziamento a valere sulla Misura 413 Miglioramento della qualità della vita e diversificazione attività economiche Az. 7 Attuazione delle strategie integrate e multisettoriali” Intervento C.1 C.3 - II Bando, ammessa ad ottenere la concessione di un contributo a valere sul Programma indicato in oggetto in data 07/07/2014 Prot del GAL 2357/2014/P a seguito di economie maturate dal GAL, per la realizzazione del progetto. Il Consiglio, tenuto conto delle motivazioni addotte e considerata la Delibera della Regione Emilia-Romagna n. 1985/2014 al Punto 2 dispone che i beneficiari che hanno progetti finanziati con scadenze di fine lavori al 31 dicembre 2014 possano richiedere ai GAL competenti un’ulteriore unica proroga motivata fino al 27 febbraio 2015, autorizza la proroga per l’ultimazione dei lavori al 27 febbraio 2015.

Richiesta in data 20/12/2014, acquisita agli atti del GAL in data 22.12.14 Prot.4968/2014/A, la **proroga** al termine di fine lavori dal **Comune di Berra** (CUAA 00308420389) per la Domanda di Aiuto N. **AGREA n. 2761207** assunta al protocollo dello scrivente GAL al n. 4140/2013/A del 18/10/2013, relativa al “Progetto di recupero delle strutture e sentieri naturalistici del complesso turistico “la Porta del Delta” quale “Parco Tematico” destinato alla fruizione turistico ambientale delle golene del Po di Serravalle”, ammessa a finanziamento a valere sulla Misura 413

Miglioramento della qualità della vita e diversificazione attività economiche Az. 7 Attuazione delle strategie integrate e multisettoriali” Intervento C.1 C.3 - II Bando, di cui alla comunicazione Prot. N. 3179/2013/P in data 19/12/2013 e successive notifiche Prot. N. 573/2014/P del 19/02/2014, Prot. N. 1657/2014/P del 22/04/2014 e Prot. N. 2356/2014/P del 07/07/2014 a seguito di economie maturate dal GAL, per la realizzazione del progetto. Il Consiglio, tenuto conto delle motivazioni adottate e considerata la Delibera della Regione Emilia-Romagna n. 1985/2014 al Punto 2 dispone che i beneficiari che hanno progetti finanziati con scadenze di fine lavori al 31 dicembre 2014 possano richiedere ai GAL competenti un’ulteriore unica proroga motivata fino al 27 febbraio 2015, autorizza la proroga per l’ultimazione dei lavori al 27 febbraio 2015.

Domanda di Variante N. AGREA 2967804/2010 presentata dal **Comune di Codigoro** (CUAA 00339040388) riferita alla Domanda di Variante N. AGREA 2955330/2010 per la domanda di aiuto AGREA N. 2761072 a valere sulla Misura 413 - Azione 7 “Attuazione di strategie integrate e multisettoriali” ed assunta al protocollo dello scrivente GAL al n. 3740/2014/A del 09/09/2014, relativa all’esecuzione delle opere previste dal Piano degli Investimenti inerente il Progetto di completamento del percorso ciclabile “Codigoro – Pontemaodino – Pomposa”, che ha ottenuto la concessione del contributo in conto capitale ai termini del Regolamento (CE) n. 1698/2005, notificata con Prot. N. 3176/2013/P in data 19/12/2013. Considerato che è già stata approvata e concessa una variante in data 22 settembre 2014, Prot. n. 2877/2014/P, relativa alla Richiesta N. AGREA 2955330/2010 e che il Bando prevede la possibilità di consentire un’unica variante al progetto, **NON AUTORIZZA LA DOMANDA DI VARIANTE N. AGREA 2967804**, ma tenuto conto che la natura delle opere oggetto della richiesta di variante non viene modificata rispetto alle opere approvate e pertanto non incide nella valutazione dell’istruttoria di ammissione delle domande e di conseguenza nella collocazione nella graduatoria definitiva, e nemmeno sulla valutazione della opere ammesse in Variante n. 2955330/2010. Visto inoltre che non varia l’importo ammesso per la realizzazione del Piano di Investimento approvato, inoltre le caratteristiche delle modifiche richieste in Variante n. 2967804/2010, riguardano esclusivamente integrazioni e adeguamenti a seguito del recepimento di prescrizioni di Enti (Comando di Polizia Statale, ANAS) e di circostanze imprevedibili successive alla fase progettuale (vecchia condotta idrica interrata da rimuovere), pertanto le opere indicate nella Variante n. 2967804/2010 si possono considerare come Variante di Dettaglio, e pertanto si autorizza ad effettuare la variante di dettaglio per la realizzazione degli interventi indicati, di cui alla documentazione di 2° Perizia Suppletiva e di Variante (Computo metrico estimativo e quadro analitico di confronto) trasmessi in allegato alla domanda di variante N. 2967804/2010.

Punto tre “Varie ed eventuali”

a) Il Consiglio approva il rinnovo del mandato al broker assicurativo per l’anno 2015 alle medesime condizioni del precedente mandato sottoscritto e approva il rinnovo delle polizze assicurative in scadenza al 31.12.2014, per un ulteriore anno, alle medesime condizioni dell’anno in corso e precisamente:

a.1) **Rischio Multirischi (incendio/furto/Elettronica/RCT)**

Sez. Incendio: Fabbricati € 500.000,00, Contenuto € 15.000,00, Ricorso terzi € 1.200.000,00, Spese di ricostruzione dati € 8.000,00, Sez. Furto: Contenuto € 23.000,00, Sez. Elettronica: Macchine elettroniche € 10.000,00, Sez. RCT: Massimale € 3.000.000,00, Premio annuo finito € 1.380,62;

a.2) Rischio INFORTUNI

Assicurati Amministratori del CDA, Caso morte € 250.000,00 cadauno, Caso Inv Perm € 250.000,00 cadauno, N 5 PERSONE - Premio annuo finito € 485,16;

a.3) Rischio TUTELA

Assicurati i n. 5 membri del Consiglio di Amministrazione, € 25.000,00 per singolo evento, Massimale per anno assicurativo € 200.000,00, Franchigia € 100,00, Premio annuo finito € 2.815,00,

Estensione colpa grave ai singoli € 113,00 cadauno.

Il Consiglio approva la proposta per il rinnovo delle suddette polizze assicurative.

b) Su invito del Presidente la dott.ssa Angela Nazzaruolo informa i presenti in merito agli aggiornamenti sull'organizzazione del calendario degli eventi di Primavera Slow 2015 che avrà luogo dal 21 marzo al 21 giugno 2015 e precisamente:

b.1) si informa il Consiglio del preventivo ricevuto in merito alla realizzazione del materiale promozionale (roll-up, cartolina bilingue), da veicolare nelle fiere estere che si svolgeranno nei prossimi mesi: è stata richiesta un'offerta alla tipografia La Greca sas di Forlì, P.IVA 02040690402, per la impostazione grafica e stampa di n. 30.000 "Cartoline" f.to 10x21, stampa 4+4 a colori, la quale ha risposto in data 10.12.14 con un'offerta pari a € 640,00+ IVA, si richiede inoltre il mandato per l'impostazione grafica e stampa di n. 3 roll-up con struttura autoportanti del formato di cm 80x200 con teli in vinile, stampa a 4 colori;

b.2) viene sottoposto per approvazione l'offerta presentata da Luca Bianchi di Fiscaglia (FE) P. IVA 01835410380, per la predisposizione del calendario degli eventi e per la realizzazione delle attività di comunicazione e promozione degli eventi, per l'importo di € 7.500,00+IVA.

Il Consiglio, preso atto che l'organico di DELTA 2000 necessita di una collaborazione a supporto delle attività di comunicazione, promozione e realizzazione del calendario di "Primavera Slow 2015", da mandato a procedere con la formalizzazione di un incarico professionale di lavoro autonomo a Luca Bianchi - P. IVA 01835410380, per lo svolgimento delle seguenti attività: predisposizione del calendario degli eventi di Primavera Slow 2015 e contatti con gli operatori; implementazione del sito dedicato www.podeltabirdfair.it con aggiornamento costante delle iniziative; redazione dei testi dei materiali informativi e promozionali; redazione di comunicati stampa inerenti le attività ed iniziative degli Eventi di Primavera Slow 2015, attività di promozione e pubblicizzazione dei comunicati; attività di web marketing attraverso le piattaforme di condivisione di media ed i social network, a fronte di un compenso di Euro 7.500,00+IVA.

c) Il Presidente informa i presenti in merito al bando della Regione Emilia-Romagna per realizzare eventi nello spazio "Piazzetta", in scadenza il 30 gennaio 2015, che prevede la possibilità di realizzare progetti di promozione nello spazio "Piazzetta" (di circa 66 mq) dal 1 agosto al 31 ottobre 2015 con l'obiettivo di realizzare eventi per promuovere il sistema produttivo, culturale, scientifico e turistico dei territori dell'Emilia-Romagna, pertanto il GAL DELTA 2000 può proporre ai soci di partecipare rappresentando in maniera coordinata ed unitaria eventi ed iniziative riferite al territorio del Delta del Po emiliano-romagnolo, con particolare riferimento alle aree interessate dall'approccio Leader.

Il Consiglio dispone di richiedere una manifestazione di interesse ai soci ed eventuali proposte, al fine di verificare l'interessi a partecipare attraverso proposte di animazione ed eventi che rientrino nelle finalità e nelle attività ammissibili previste dal bando e quindi valutare la partecipazione coordinata tra GAL DELTA 2000 e soci pubblici e privati del GAL ad EXPO 2015 - Milano, nello spazio messo a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna "Piazzetta" nel periodo da agosto a

ottobre p.v., prevedendo la presentazione del Delta del Po in due o tre giornate con attività di animazione ed eventi compatibilmente con quanto previsto dal bando regionale in scadenza a fine gennaio p.v.

d) Con riferimento al Progetto INTERBIKE il Presidente propone di estendere l'incarico professionale di lavoro autonomo conferito a Marzia Cavazzini per lo svolgimento di attività di assistenza all'attuazione del progetto, finanziato nell'ambito del programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007/2013, di cui al Prot. N. 3649/2011/P del 24/11/2011, ai sensi del Codice Appalti - art. 57 "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", comma 5.b. La dott.ssa Marzia Cavazzini infatti era stata selezionata in precedenza, mediante procedura aperta per collaborare alla realizzazione della Workpage 3 "Messa a sistema degli itinerari e piano della segnaletica" e pertanto, ora che l'attività di messa a sistema si è positivamente conclusa, si ritiene necessario svolgere un'analisi delle forme di marketing web per una efficace promozione dell'itinerario Adriabike con particolare riferimento ai territori dell'area ravennate e ferrarese e si ritiene pertanto opportuno estendere l'incarico alla professionista che ha svolto le attività nell'ambito della WP3. Il Consiglio approva l'estensione dell'incarico a Marzia Cavazzini di Tresigallo (FE) - P. IVA: 01779370384, per lo svolgimento delle attività di comunicazione e promozione, nell'ambito della WP 6 "Piano di comunicazione", fino alla data di conclusione del progetto, nel mese di marzo 2015, a fronte di un compenso di Euro 5.000,00+IVA.

Una volta discussi tutti i punti all'O.d.G., il Consiglio di Amministrazione con voto unanime

Delibera

1. di attribuire al Presidente Lorenzo Marchesini con firma libera, i poteri di seguito elencati:

■ Compravendite.

Fissare prezzi, termini e condizioni, firmare i relativi contratti per l'acquisto di beni e servizi relativi alla gestione della società.

Concordare prezzi, termini e condizioni, stipulare contratti relativi alla vendita di aree e prodotti della Società, nonché alla fornitura di consulenze e servizi da parte della Società.

■ Operazioni finanziarie.

Stipulare aperture di conti correnti con qualsiasi Istituto di Credito, compresa la Banca d'Italia e conti correnti postali.

Versamenti. Girare effetti per lo sconto e per l'incasso, assegni bancari e circolari per accreditalmento in conto corrente.

Prelevamenti. Fare prelevamenti, anche allo scoperto, sui conti correnti bancari della Società e sui conti correnti postali.

Assegni ed effetti. Emettere, accettare e girare assegni bancari ed altri titoli di credito, anche in favore di terzi non banchieri.

■ Locazioni.

Stipulare, modificare e risolvere contratti di locazione di beni immobili e mobili.

■ Assicurazioni. Stipulare contratti con Società o Istituti di Assicurazione, firmando le relative polizze con facoltà di svolgere qualsiasi pratica inerente e di addivenire in caso di sinistro, a liquidazioni di danni o indennità.

■ Controversie giudiziarie.

Pignoramenti e sequestri. Richiedere pignoramenti e sequestri conservativi e giudiziari a danno di debitori e di terzi, curando la revoca e l'esecuzione dei giudicati.

Fallimenti. Rappresentare la Società nei fallimenti, concordati preventivi e Amministrazioni controllate, fino alla definizione delle relative procedure, accettando e riscuotendo percentuali in conto e a saldo.

■ Contratti di lavoro e di organizzazione.

Assumere, sospendere o licenziare operai, impiegati di concetto o d'ordine, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto e consulenti esterni, stabilendo e modificando le relative incombenze, retribuzioni e compensi.

■ Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Eseguire e far eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Delibera altresì di conferire al consigliere Mauro Conficoni che, essendo presente accetta sottoscrivendo a questo scopo il verbale, i seguenti poteri:

- sostituire il Presidente in caso di temporanea assenza o impossibilità, ovvero in ogni altro caso in cui riceva dal presidente o CDA espressa delega, nel qual caso assumerà gli stessi poteri che competono al Presidente;
- mantenere ed intensificare i rapporti con i soci e i territori di riferimento della società e sviluppare nuove adesioni;
- sviluppare relazioni in ambito nazionale ed europeo finalizzate a rafforzare il ruolo della società in ambito internazionale;
- ricercare, sviluppare e coordinare i progetti di cooperazione internazionale.
- partecipare e promuovere, in rappresentanza della società, incontri, riunioni, meeting, tavoli di lavoro;
- individuare nuove opportunità di sviluppo dell'attività sociale in coerenza con lo statuto e con le direttive del CDA.
- monitorare le politiche di sviluppo regionali, nazionali ed europee
- svolgere attività promozionale dei servizi che DELTA 2000 potrà fornire a enti e privati soci e/o terzi e raccogliere eventuali proposte da sottoporre all'approvazione del CDA.
- Partecipare, unitamente al Presidente, al tavolo di coordinamento regionale dei Gal.
- nell'ambito delle materie ad esso delegate, concorrere alla definizione e alla attuazione del Piano Strategico nonché concorrere alla definizione del budget aziendale;
- presentare al CDA almeno ogni 3 mesi un report sull'attività svolta in relazione alle predette deleghe.

Il compenso, come previsto dalla delibera dell'Assemblea dei Soci del 28 novembre u.s. è di 929,62 mensili, da corrispondere a conclusione di ciascun mese di riferimento, congiuntamente ad eventuali rimborsi spesa analitici effettivamente dovuti per l'esercizio della carica;

2. di approvare il testo della Convenzione da sottoscrivere con i Comuni che realizzeranno i progetti "Educare alla sostenibilità" a valere sulla Misura 412 "Qualificazione ambientale e territoriale, Azione 6 - Specifica Leader di attuazione di strategie integrate e multisettoriali" PAL per il Delta emiliano-romagnolo a valere sull'ASSE 4 "Attuazione dell'approccio Leader" PSR Regione Emilia-Romagna 2007-2013;

di autoconvocare per **martedì 30 dicembre p.v. alle ore 12,00** presso l'**Holiday Village Florenz** in Via Alpi Centrali n. 199 al Lido degli Scacchi (FE), il Consiglio di Amministrazione della scrivente società, con il seguente O.d.g.:

1. Approvazione della graduatoria dei progetti presentati a valere sulla Misura 411 Competitività - Azione 3 "Attivazione con approccio leader della Misura 121

“Ammodernamento delle aziende agricole” – III bando - PAL per il Delta emiliano-romagnolo a valere sull’ASSE 4 “Attuazione dell’approccio Leader” PSR Regione Emilia-Romagna 2007-2013.

2. Approvazione della graduatoria dei progetti presentati a valere sulla Misura 413 Miglioramento della qualità della vita e diversificazione attività economiche Az. 7 Attuazione delle strategie integrate e multisettoriali” Intervento C.1 C.3 - III Bando; PAL per il Delta emiliano-romagnolo a valere sull’ASSE 4 “Attuazione dell’approccio Leader” PSR Regione Emilia-Romagna 2007-2013.
3. Approvazione dei progetti da realizzare in modalità convenzione a valere sulla Misura 412 “Qualificazione ambientale e territoriale, Azione 6 – Specifica Leader di attuazione di strategie integrate e multisettoriali” PAL per il Delta emiliano-romagnolo a valere sull’ASSE 4 “Attuazione dell’approccio Leader” PSR Regione Emilia-Romagna 2007-2013.

di prendere atto delle proroghe fino al 30 aprile 2015 richieste all’AdG, per la conclusione dei seguenti progetti di cooperazione interterritoriale

Titolo Progetto	N. DAI	Codice progetto CUP	Prot. e data richiesta proroga
BirdWilDestination Emilia Romagna	2803687 (Az. Locali)	cod. I-L-IT004-003-008 CUP E76J14000000007	Prot. N. 3524/2014/P del 10/12/2014 e successive integrazioni/precisazioni
	2803709 (Az. Comuni)		
ECOMUSEI	2803744 (Az. comuni)	cod. I-L-IT-0004-003-006. CUP E76J13000180007	Prot. N. 3523/2014/P del 10/12/2014 e successive integrazioni/precisazioni,
	2803834 (Az. locali)		
TESORI DEL GUSTO	2761208 (Az. Comuni)	cod. I-L-IT-0004-004-005 CUP E76D13000160007	Prot. N. 3521/2014/P del 10/12/2014 e successive integrazioni/precisazioni,
TURRIVERS	2761203/2010	cods I-L-IT-016-006-009. CUP E76J13000140007	Prot. N. 3522/2014/P del 10/12/2014 e successive integrazioni/precisazioni,

e di dare mandato al coordinatore Angela Nazzaruolo di comunicare tali proroghe ai rispettivi fornitori di beni e servizi interessati dalle attività ancora in corso dei suddetti progetti.

di approvare il rinnovo dell’incarico di collaborazione professionale di lavoro autonomo a Chiara Longhi di Ferrara (C.F. LNGCHR78S60D548V e P.IVA: 01796290383), per il periodo gennaio/giugno 2015, per collaborare a supporto dello svolgimento delle attività di gestione, informazione e animazione della Misura 431 “Attuazione” PAL Leader, CIG: X3B02ED65E, a fronte di un compenso pari a Euro 10.000,00 + IVA;

di autorizzare la variante di dettaglio richiesta da PIVA MASSIMO E MILANI ROSSELLA (CUAA: 01382160388), riferita alla domanda di aiuto N. AGREA 2742118, protocollata al Sistema operativo Pratiche (SOP) di AGREA in data 27/05/2013 col n. 1623013 ed assunta da questo Ente in data 31/05/2013 al protocollo n. 2566/2013/A, ammessa a finanziamento a valere sulla Misura 411 Azione 3 (121), per cambio attrezzatura, che non modifica l’importo di spesa ammessa ed il contributo concesso;

di estendere l’incarico conferito a **Start Romagna SPA** con sede legale in Cesena (FC) Via A.Spinelli, 140 e sede operativa a Ravenna in Piazzale Farini, 12 C.F. e P.IVA: 03836450407

per la realizzazione dei servizi transfer aggiuntivi riferiti alle ulteriori visite sul campo presso le aziende del territorio, da parte degli alunni delle classi che hanno aderito al progetto, da effettuarsi entro il 10 febbraio p.v., a completa realizzazione del progetto "GREENJOB: IL FUTURO È GREEN" in corso di attuazione a valere sulla Misura 412, Azione 6, previa richiesta di preventivo e nei limiti del budget disponibile per il progetto.

di autorizzare la proroga richiesta dall'Ente di Gestione per i Parchi e la biodiversità – Delta del Po (CUAA 91015770380) per il Progetto "NAVIGANDO NELLO SPAZIO RURALE – B. Allestimento e accessibilità" in corso di realizzazione in modalità convenzione a valere sulla Misura 413 - Azione 7 - Intervento 7 C.2 "di cui alla Domanda di aiuto n. 2658592 per l'ultimazione dei lavori al 27 febbraio 2015, e la presentazione della domanda di pagamento a saldo entro il 30 aprile 2015 unitamente alla richiesta di accertamento finale di avvenuta esecuzione degli interventi. Di richiedere maggiori informazioni e chiarimenti in merito alla variante richiesta, al fine di valutarne la fattibilità;

di autorizzare la proroga per l'ultimazione dei lavori al 27 febbraio 2015, in relazione al progetto "Lavori di completamento della pista ciclo-pedonale "Percorso Primario" nel tratto compreso fra la via Fornace Vecchia e la via Rotta Martinella in prossimità del traghetto di Sant'Alberto nella frazione di Anita", in corso di realizzazione da parte del **Comune di Argenta** (CUAA 00315410381) a valere sulla Misura 413 Miglioramento della qualità della vita e diversificazione attività economiche Az. 7 Attuazione delle strategie integrate e multisettoriali" Intervento C.1 C.3 - II Bando, di cui alla Domanda di Aiuto n. **2760968**;

di autorizzare la proroga per l'ultimazione dei lavori al 27 febbraio 2015, in relazione al progetto "Recupero delle strutture e sentieri naturalistici del complesso turistico "la Porta del Delta" quale "Parco Tematico" destinato alla fruizione turistico ambientale delle golene del Po di Serravalle", in corso di realizzazione da parte del **Comune di Berra** (CUAA 00308420389) a valere sulla Misura 413 Miglioramento della qualità della vita e diversificazione attività economiche Az. 7 Attuazione delle strategie integrate e multisettoriali" Intervento C.1 C.3 - II Bando, di cui alla Domanda di Aiuto n. **2761207**;

di non autorizzare la Domanda di Variante N. **AGREA 2967804/2010** presentata dal **Comune di Codigoro** (CUAA 00339040388) riferita alla Domanda di Variante N. **AGREA 2955330/2010** per la domanda di aiuto **AGREA N. 2761072** a valere sulla Misura 413 - Azione 7 "Attuazione di strategie integrate e multisettoriali", relativa all'esecuzione delle opere previste dal Piano degli Investimenti inerente il Progetto di completamento del percorso ciclabile "Codigoro – Pontemaodino – Pomposa", in quanto le modifiche richieste si configurano come Variante di Dettaglio e pertanto si autorizza ad effettuare la variante di dettaglio per la realizzazione degli interventi indicati, di cui alla documentazione di 2° Perizia Suppletiva e di Variante (Computo metrico estimativo e quadro analitico di confronto) trasmessi in allegato alla domanda di variante N. **2967804/2010**.

3. relativamente al punto a) di rinnovare il mandato di brokeraggio per l'anno 2015 a ASSITECA e di confermare il rinnovo delle seguenti polizze assicurative, per l'anno 2014:

N. P. r.	Compagnia	RAMO	PREMIO ANNUALE
1	UNIPOL	MULTI RISCHI (R.C., incendio, furto, ecc.)	€ 1.380,72
2	UNIPOL	Infortuni CdA (morte e invalidità permanente)	€ 485,16
3	UNIPOL	Tutela Legale CdA (max. 25.000,00)	€ 2.815,00

4	UNIPOL	Estensione colpa grave ai singoli	€ 113,00 cad. (a carico dei membri CdA)
---	--------	-----------------------------------	---

relativamente di dare mandato a procedere con la realizzazione del materiale promozionale (roll-up, cartolina bilingue), mediante affidamento diretto a La Greca sas di Forlì, P.IVA 02040690402; di procedere con la formalizzazione dell'incarico a Luca Bianchi – P. IVA 01835410380, per lo svolgimento delle attività di comunicazione, promozione e realizzazione del calendario di "Primavera Slow 2015", a fronte di un compenso di Euro 7.500,00+IVA.

relativamente al punto c) di richiedere una manifestazione di interesse ed eventuali proposte ai soci, in merito alla partecipazione coordinata ad EXPO 2015 – Milano, nello spazio messo a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna "Piazzetta" nel periodo da agosto a ottobre p.v., al fine di mettere a punto eventuali proposte da candidare a valere sul bando regionale in scadenza a fine gennaio p.v.

relativamente al punto d) di estendere l'incarico professionale di lavoro autonomo conferito a Marzia Cavazzini di Tresigallo (FE) - P. IVA: 01779370384, in attuazione del Progetto INTERBIKE, per la realizzazione di ulteriori attività di comunicazione e promozione nell'ambito della WP 6 "Piano di comunicazione", fino alla data di conclusione del progetto, a fronte di un compenso di Euro 5.000,00+IVA.

Null'altro essendo a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 12,40.

Letto, approvato e sottoscritto.

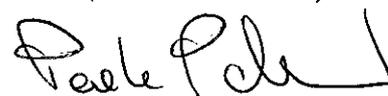
Il Presidente

F.to (Lorenzo Marchesini)



Il Segretario

F.to (Paola Palmonari)



Il Consigliere Mauro Conficoni, presente alla riunione, dichiara a verbale di accettare la delega allo svolgimento delle attività di marketing.

Il Consigliere

F.to (Mauro Conficoni)

