

“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 25 LUGLIO 2017 – Delibera n. 06/2017

L'anno 2017, il giorno martedì 25 del mese di luglio duemiladiciassette, alle ore 16,00, 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. stato di avanzamento relativo al “Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo” a valere sulla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” PSR 2014/2020 Regione Emilia-Romagna, approvazione proroga del termine di presentazione delle domande di sostegno a valere sui bandi riferiti alle Misure 19.2.01.02 “Creazione di agriturismi e fattorie didattiche” e 19.2.01.04 “Investimenti in aziende agricole” e deliberazioni conseguenti;
2. stato di avanzamento attività ATS FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA a valere sul FEAMP 2014/2020, deliberazioni conseguenti;
3. stato di avanzamento progetti CTE 2014/2020 e deliberazioni conseguenti;
4. 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	Assente
2	Bassani Silva	Consigliere	componente pubblica ravennate	Presente
3	Braga Loris	Consigliere	associazioni agricole	Presente
4	Conficoni Mauro	Consigliere delegato	organizzazioni private e Lega delle Cooperative di Ravenna	Presente
5	Gumieri Barbara	Consigliere	associazione Commercianti Commercio e Turismo	Presente

Sono presenti i Sindaci effettivi Roberto Curci e Giacomo Raisi. Assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale Gianni Berton.

Assente giustificato il Presidente Lorenzo Marchesini. Non essendo presente il Presidente, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto societario, presiede la riunione odierna il Consigliere Loris Braga, che, considerato che la riunione é stata convocata con Prot. N. 1197/2017/P in data 20 luglio 2017, inviata a mezzo fax, che è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica, nonché i Sindaci Revisori, chiama la coordinatrice Angela Nazzaruolo, per relazionare su alcuni punti all'ordine del giorno, e per fungere da Segretario per la redazione del presente verbale. Il Consigliere Loris Braga chiede ai presenti 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 Loris Braga dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti regolarmente iscritti all'ordine del giorno:

Punto uno “stato di avanzamento relativo al “Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo” a valere sulla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” PSR

2014/2020 Regione Emilia-Romagna, approvazione proroga del termine di presentazione delle domande di sostegno a valere sui bandi riferiti alle Misure 19.2.01.02 "Creazione di agriturismi e fattorie didattiche" e 19.2.01.04 "Investimenti in aziende agricole" e deliberazioni conseguenti"

1.1. Il Consigliere Loris Braga apre la discussione sul primo argomento all'ordine del giorno, ed invita la coordinatrice Angela Nazzaruolo a relazionare in merito. La coordinatrice illustra ai presenti lo stato di attuazione delle attività riferite alla Misura 19, con particolare riferimento alle richieste pervenute al GAL da parte delle associazioni agricole rappresentate nel Tavolo Verde, riferite alla possibilità di concedere una **proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno a valere sui bandi riferiti alle Misure 19.2.01.02 "Creazione di agriturismi e fattorie didattiche" e 19.2.01.04 "Investimenti in aziende agricole"** previsti entro le ore 17.00 del 31 luglio 2017, a causa del sovrapporsi di scadenze con altri bandi regionali e alla presentazione delle domande a superficie, in particolare la Domanda Unica, nonché all'intensità dei lavori agricoli di questo periodo che non consentono a tutti i potenziali beneficiari di dedicarsi alla presentazione della documentazione necessaria alla partecipazione all'Avviso pubblico.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- che con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
  - con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento interno sulle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela e del conflitto d'interesse nell'attività di gestione
  - che alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
  - sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,
- tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di prendere atto dello stato di avanzamento relativo al "Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo" a valere sulla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" PSR 2014/2020 Regione Emilia-Romagna,
- di autorizzare la proroga del termine di presentazione delle domande di sostegno a valere sui bandi riferiti alle Misure 19.2.01.02 "Creazione di agriturismi e fattorie didattiche" e 19.2.01.04 "Investimenti in aziende agricole", fissando il nuovo termine entro le ore 12,00 del giorno 29 settembre 2017,
- di comunicare il nuovo termine di scadenza dei suddetti bandi all'AdG Regione Emilia-Romagna ed AGREA e di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del GAL;
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati;

Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

1.2. La coordinatrice rende noto ai presenti che AGREA ha completato l'attività di configurazione sul sistema SIAG del bando approvato con delibera del 23 maggio u.s., in attuazione dell'**AZIONE SPECIFICA 19.2.02.03 "Interventi di qualificazione e miglioramento della fruizione di spazi naturali, vie d'acqua, aree storico-archeologiche e aree pubbliche a fini turistici, ricreativi, sociali"** e pertanto si può procedere con la sua pubblicazione.

Il Consiglio di Amministrazione, richiamata la precedente delibera n. 4 in data 23 maggio 2017, con la quale è stata approvata la versione definitiva del bando in oggetto,

considerato che

- che con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
  - con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento interno sulle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela del conflitto d'interesse nell'attività di gestione
  - che alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
  - sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,
- tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di autorizzare la pubblicazione del bando pubblico riferito all'**AZIONE SPECIFICA 19.2.02.03 "Interventi di qualificazione e miglioramento della fruizione di spazi naturali, vie d'acqua, aree storico-archeologiche e aree pubbliche a fini turistici, ricreativi, sociali"**, in attuazione del Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo a valere sulla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Emilia-Romagna 2014-2020, nella formulazione definitiva di cui all'Allegato 7 della Delibera CdA N. 4/2017 in data 23.05.2017, con decorrenza dal 28 luglio e scadenza alle ore 17.00 del 31 ottobre 2017; dando atto che il GAL DELTA 2000 provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche mediante pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del GAL;
- di confermare che, in conformità al regolamento interno del GAL, sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

1.3. Successivamente la dott.ssa Angela Nazzaruolo, sulla base del piano operativo riferito alla Misura 19.2, approvato, chiede il mandato a procedere per la predisposizione del bando riferito all'Azione specifica 19.2.02.05 "Qualificazione imprese extra-agricole e creazione nuove imprese extra-agricole", a valere su un ammontare complessivo di Euro 600.000,00 di risorse pubbliche e prevedendo un sostegno, in forma di contributo in conto capitale, pari al 40% della spesa ammissibile, stabilita nel limite minimo di Euro 10.000,00 e massimo di Euro 200.000,00, e sarà calcolato ed erogato nel rispetto delle norme fissate per gli aiuti "*de minimis*".

## Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- con delibera del 14 novembre 2016 il CdA del GAL ha approvato il Piano Operativo della Misura 19.2 in attuazione 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”, che comprende il bando in oggetto,

visto inoltre che

- che con delibera dell’Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
- con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento interno sulle procedure per l’approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela e del conflitto d’interesse nell’attività di gestione
- che alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall’art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
- sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di dare mandato alla coordinatrice Angela Nazzaruolo, a procedere con la predisposizione e la redazione del bando, al fine di sottoporlo in tempo utile al NUTEL istituito dall’Autorità di Gestione. Alla redazione del bando collaborerà la project manager Chiara Longhi e nel rispetto della diversificazione delle funzioni il Consiglio nomina Marzia Cavazzini quale tecnico istruttore delle domande candidate.
- di riservarsi l’approvazione del bando, prima della sua trasmissione al NUTEL per il parere di conformità, nel corso di una successiva seduta consiliare;
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l’insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d’interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell’organo decisionale rappresentativi di partner privati;

Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

### Punto due “stato di avanzamento attività ATS FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA a valere sul FEAMP 2014/2020, deliberazioni conseguenti”

Su invito del Consigliere Loris Braga, la coordinatrice Angela Nazzaruolo informa i presenti in merito all’avvenuta adozione, da parte della Regione Emilia-Romagna, dell’atto di concessione del contributo all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) FLAG Costa dell’Emilia-Romagna, per il sostegno preparatorio relativo alla Strategia presentata ed approvata, nonché alla Convenzione sottoscritta ieri tra la Regione Emilia-Romagna, quale Organismo intermedio (OI) e DELTA 2000 quale capofila dell’Associazione Temporanea di Scopo del FLAG Costa

dell'Emilia-Romagna, che prevede la concessione delle risorse per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale e del Piano di Azione approvati.

Informa inoltre che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAF) ha convocato un incontro a Roma, in data 27 luglio p.v., al quale sono stati invitati i referenti delle Regioni (OI) e dei FLAG italiani, per confrontarsi sull'avvio delle strategie di sviluppo locale e sulle criticità riscontrate o che potrebbero emergere in itinere.

#### Il Consiglio di Amministrazione

preso atto che

- in data 24 luglio 2017 è stata sottoscritta la CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (OI) E DELTA 2000, QUALE CAPOFILEA DELL'ATS DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE NEL SETTORE DELLA PESCA (FLAG) FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (SSL) PRIORITÀ 4 - P.O. FEAMP 2014/2020 (Art. 63 Reg. UE 508/2014), che regola i rapporti tra l'Organismo Intermedio (O.I.) ed il FLAG, definendone responsabilità ed obblighi, per la realizzazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL), selezionata con determinazione n. 16801 del 27/10/2016 e che destina un contributo di Euro 5.273.000,00, di cui Euro 5.000.000,00 destinati al finanziamento delle azioni a titolarità ed a regia del FLAG ed Euro 273.000,00 per il finanziamento delle azioni di cooperazione;
- con Determinazione n. 11036 del 06.07.2017 la Regione Emilia-Romagna ha concesso a DELTA 2000 Soc. cons. a r.l., il contributo per l'importo di Euro 40.000,00 a titolo di sostegno preparatorio della Strategia presentata dall'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 508/2014 – FEAMP 2014-2020, Misura 4.62;

considerato

- che a fronte della liquidazione del suddetto contributo dovrà essere presentata la rendicontazione delle spese sostenute corredata dalla documentazione prevista dall'Avviso pubblico per la selezione delle SSL, approvato con DGR n.1062 in data 04 luglio 2016, pubblicato nei Bollettini ufficiali della Regione n. 210 del 12 luglio 2016 e n. 214 del 14 luglio 2016,
- la manifestazione d'interesse per la candidatura al sostegno preparatorio presentata in data 02 agosto 2016, ai sensi dell'art. 35.1 Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 62 Reg. (UE) n. 508/2014,
- che la Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo presentata è stata ritenuta ammissibile, dal Comitato di selezione, istituito ai sensi dell'art. 33 del Reg. (UE) n. 1303/2013, di cui alla Determinazione n. 16801 del 27.10.2016 Regione Emilia-Romagna,

visto inoltre che

- che con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
- con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento interno sulle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela del conflitto d'interesse nell'attività di gestione
- che alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
- sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale, dà atto della sostenibilità dei costi sostenuti per il sostegno preparatorio, per il rispettivo periodo di riferimento di ammissibilità delle spese e

#### Delibera

- di approvare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte, riferite al sostegno preparatorio della candidatura alla selezione delle strategie di sviluppo locale della pesca e dell'acquacoltura, nel periodo dal 01 aprile al 20 settembre 2016, per l'importo complessivo di € 46.875,59,
- di autorizzare il Presidente a presentare la richiesta di liquidazione del finanziamento di Euro 40.000,00 per il sostegno preparatorio ai sensi dell'art 35.1 del Reg.(UE) n. 1303/2013 e dell'art. 62 Reg. (UE) n. 508/2014, nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020. CUP E63G16036570009, corredata della documentazione prevista di cui al punto 3 dell'Avviso pubblico.
- di dare atto che in sede di "controlli" il GAL metterà a disposizione tutta la documentazione sia tecnica che amministrativa ritenuta necessaria per le dovute verifiche,
- di autorizzare la partecipazione della dott.ssa Angela Nazzaruolo, in rappresentanza del FLAG "Costa dell'Emilia-Romagna all'incontro organizzato a Roma dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in data 27 luglio p.v., nonché di autorizzare le relative spese di viaggio e di vitto che si renderanno necessarie per la missione,
- di confermare che nell'attuazione delle attività svolte, in conformità al regolamento interno del GAL, sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

#### Punto tre "stato di avanzamento progetti CTE 2014/2020 e deliberazioni conseguenti"

Su invito del Consigliere Loris Braga, la coordinatrice Angela Nazzaruolo informa i presenti in merito all'avvenuta **approvazione del progetto CULTURECOVERY a valere sul Programma INTERREG CENTRAL EUROPE 2014/2020**, al quale DELTA 2000 partecipa come partner progettuale.

Il partenariato del progetto, che coinvolge sei paesi, è così composto:

1. Comune di Cervia - Lead Partner
2. DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l.
3. Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd (HU)
4. Lake Balaton Development Coordination Agency (HU)
5. Foundation of Active People and Places (PL)
6. Municipality of Pivka (SLO)
7. Association-Ecomuseum House of batana (Rovinj) (CRO)
8. Municipality of Mošćenička Draga (CRO)
9. Rural Development Styria (AT)

Partner Associati:

1. ICOM Italy – Italian national Committee of ICOM (IT)

2. Austrian Open-Air Museum Stübing (AT)
3. Municipality of Kirchberg an der Raab (AT)
4. Association of Civil Organizations of Lake Balaton (HU)
5. Croatian National Committee of ICOM (CRO)

Obiettivo generale del progetto è promuovere la cooperazione tra soggetti pubblici e privati, al fine di contribuire ad accrescere la capacità istituzionale di applicare modelli innovativi, strategie ed azioni al fine della protezione ed utilizzo in chiave sostenibile del patrimonio culturale immateriale, compreso nell'ambito del concetto di Ecomuseo. Obiettivi specifici sono: l'adozione di specifiche strategie di conservazione, recupero e promozione del patrimonio culturale immateriale, l'ammmodernamento dei modelli di gestione esistenti degli ecomusei e miglioramento del livello di competenze degli operatori e l'aumento delle opportunità di fruizione qualitativa e quantitativa del patrimonio culturale immateriale.

Nell'ambito del progetto, DELTA 2000, oltre a partecipare all'implementazione delle attività dettagliate nelle WP T.1, WP T.2, WP M, WP C, è responsabile della WP.T 3 "Piani d'azione per il miglioramento della fruizione qualitativa e quantitativa del patrimonio culturale immateriale" e dovrà realizzare le seguenti azioni:

(A.T3.1) Definizione di un piano di azione per ecomusei della rete del Delta,

(A.T3.3) Realizzazione di una azione pilota – test rivolti alle scuole dove l'obiettivo è promuovere e valorizzare il patrimonio immateriale storico attraverso gli strumenti dell'industria creativa : i ragazzi delle scuole avranno il compito di raccogliere testimonianze orali o da fonti scritte ( cartoline, lettere, ricette ecc) e arti visive ( foto, quadri ecc) per raccontare tradizioni e di come si viveva una volta , ogni classe partecipante dovrà poi elaborare una sorta di racconto, di story telling che verrà poi divulgata e promossa via web; successivamente raccolta materiale prodotto dai PPs per realizzare video virali destinati ai social, e story telling per il pubblico che potranno anche essere sistemati in colonnine che verranno collocate nelle diverse aree partners mediante appositi corner informativi ecc.

Il progetto ha una durata di 36 mesi, dal 01 luglio 2017 al 30 giugno 2020. Il budget complessivo per la realizzazione del progetto è di Euro 1.545.854,92.

Le risorse assegnate a DELTA 2000 ammontano ad Euro 147.670,00, di cui Euro 118.136,00 FESR (80%) ed Euro 29.534,00 Fondo rotazione nazionale (20%), così suddivise per tipologia di spesa:

WP	BL1 STAFF	BL3 TRAVEL AND ACCOMMODATION	BL4 EXTERNAL EXPERTISE AND SERVICES	BL5 EQUIPMENTS	BL2 OVERHEADS (15% ON TOTAL STAFF)	preparation costs	TOTAL BUDGET
WPM	41.900	4.600,00	6.000,00	-	6.285,00		58.785,00
WP T1	3.700,00	-	8.100,00	-	555,00		12.355,00
WP T2	7.200,00	-	9.200,00	-	1.080,00		17.480,00
WP T3	9.900,00	-	31.880,00	-	1.485,00		43.265,00
WPC	11.900,00	.600,00	500,00	-	1.785,00		14.785,00
TOTAL BUDGET	74.600,00	5.200,00	56.680,00	-	11.190,00	1.000,00	147.670,00

Per la realizzazione delle attività previste, di cui alla "budget line 1 (BL1) Staff", si individua il seguente "Team project" di DELTA 2000 per il progetto CULTURECOVERY: Angela Nazzaruolo - Project manager, Paola Palmonari - Financial manager, Marzia Cavazzini - Communication manager e Mauro Conficoni componente dello Steering Committee. Le attività del suddetto Team project saranno rendicontate tramite apposite timesheet sulla base dell'impegno dedicato al progetto. Si procederà sulla base delle esigenze progettuali ad attivare collaborazioni esterne per l'implementazione delle attività di progetto di cui alla WPT.1, WPT2, WPT3 e WPC con riferimento alla BL4 "External expertise and services".

Il Kick Off Meeting del progetto, organizzato dal Lead Partner, si svolgerà a Cervia nelle giornate dal 4 al 6 settembre p.v..

Si rende inoltre necessario attivare la procedura di selezione per l'individuazione del controllore di primo livello che curerà la convalida delle spese sostenute per la realizzazione del progetto. Sono previste n. 6 certificazioni per tutta la durata del progetto e l'importo assegnato, da budget progettuale, è di complessivi Euro 6.000,00+IVA.

#### Il Consiglio di Amministrazione

preso atto dell'avvenuta approvazione del progetto CULTURECOVERY a valere sul Programma INTERREG CENTRAL EUROPE,

visto

il piano finanziario del progetto approvato, le spese previste nella scheda progetto e la relativa copertura finanziaria,

considerato che

- che con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
- con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento interno sulle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela e del conflitto d'interesse nell'attività di gestione
- che alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
- sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

#### Delibera

- di approvare le figure e i ruoli dello staff di DELTA 2000 che seguiranno la realizzazione delle attività progettuali, come esposto in premessa ed autorizza la loro partecipazione al KOM del progetto a Cervia dal 4 al 6 settembre p.v. e le relative spese di trasferta riferite al viaggio, vitto ed eventuale alloggio, che si renderanno necessarie;
- di autorizzare l'avvio della procedura di selezione del controllore di primo livello, nel rispetto del regolamento societario e in base a quanto disposto dalla normativa in materia, per tutto il periodo di attuazione del progetto, fino a giugno 2020, per l'importo assegnato da budget progettuale, pari a Euro 6.000,00+IVA tramite la richiesta di 3 preventivi a professionisti aventi le caratteristiche per lo svolgimento di attività di controllore di primo livello;
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati;

Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.



Punto quattro "varie ed eventuali"

**4.1.** Successivamente la coordinatrice Angela Nazzaruolo comunica al Consiglio che, **in attuazione dell'incarico conferito a DELTA 2000 dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna**, riferito all'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, è prevista la partecipazione al terzo meeting di coordinamento progettuale, 3rd Steering Committee meeting e study visits che si svolgerà a Bydgoszcz in Polonia dal 19 al 21 settembre p.v. A tale proposito si rende necessaria la partecipazione del personale tecnico di DELTA 2000, a supporto del Lead Partner, e si propone la partecipazione di Angela Nazzaruolo come Coordinatore e Marzia Cavazzini come Project manager.

Il Consiglio, prende atto di quanto esposto e tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di autorizzare la partecipazione delle dipendenti Angela Nazzaruolo (coordinatore) e Marzia Cavazzini (responsabile della comunicazione) al terzo meeting del progetto, autorizzando fino da ora le relative spese di trasferta che si renderanno necessarie, in relazione al viaggio, vitto e pernottamento;
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

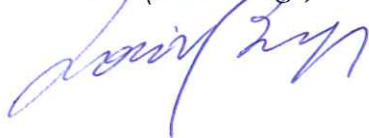
**4.2.** Il Consigliere delegato Mauro Conficoni chiede raggugli circa la sottoscrizione dell'aumento di Capitale Sociale deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 10 febbraio u.s, dagli attuali Euro 150.000,00 fino all'importo di Euro 200.000,00. La dott.ssa Angela Nazzaruolo informa che, in ottemperanza a quanto stabilito dal Consiglio nel corso della precedente riunione, in data 22 giugno u.s. è stata inviata apposita comunicazione tutti i Soci, con richiesta di un loro riscontro entro il 15 settembre p.v., in merito all'esercizio del diritto di opzione. Successivamente, a norma di legge, si provvederà a dare corso alle sottoscrizioni dell'aumento di Capitale Sociale deliberato ed alla regolarizzazione degli importi detenuti, tenendo conto dei versamenti già effettuati dai Comuni di Alfonsine e di Cervia.

Il Consiglio prende atto di quanto esposto.

Null'altro essendo a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 18,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Consigliere  
F.to (Loris Braga)



Il Segretario  
F.to (Angela Nazzaruolo)

