

“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 28 GIUGNO 2016

L'anno 2016, il giorno martedì 28 del mese di giugno duemilasedici, alle ore 14,00, 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. aggiornamento in merito agli incontri bilaterali con l'Autorità di Gestione e modifiche al “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. manifestazione d’interesse per la candidatura a FLAG 2014/2020 sul bando regionale di imminente pubblicazione;
3. stato di avanzamento CTE 2014/2020, progettazione e nuove candidature, attuazione progetti ammessi a finanziamento;
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	Presente
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

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. 1187/2016/P del 21 giugno 2016, inviata a mezzo e-mail, 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. 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 “aggiornamento in merito agli incontri bilaterali con l’Autorità di Gestione e modifiche al “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”

Il Presidente apre la discussione informando il Consiglio in merito ai risultati degli incontri bilaterali effettuati con i referenti regionali e alle modifiche apportate al Piano di Azione Locale presentato, in recepimento delle osservazioni espresse dai valutatori regionali e cede la parola alla coordinatrice Angela Nazzaruolo che illustra in maniera dettagliata le modifiche e le integrazioni apportate alle singole schede delle Azioni ordinarie e specifiche del Piano di Azione aggiornato, con particolare riferimento ai criteri e alle demarcazioni.

Il Consiglio prende atto di quanto esposto ed approva la versione finale del Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo e del relativo piano finanziario, che ammonta a complessivi Euro 10.738.648,00, di risorse pubbliche, autorizzandone la presentazione al competente Servizio regionale, ai fini della definitiva selezione dei GAL e delle SSSL.

Punto due “manifestazione d’interesse per la candidatura a FLAG 2014/2020 sul bando regionale di imminente pubblicazione”

Il Presidente riferisce al Consiglio che nel corso del recente incontro informativo indetto dalla Regione Emilia-Romagna, è stato reso noto che a breve sarà pubblicato il bando per la selezione dei FLAG e delle relative Strategie di Sviluppo locale in attuazione del Programma Operativo a valere sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020. Detta selezione sarà effettuata con le seguenti modalità:

- entro luglio 2017 presentazione di una manifestazione d’interesse da parte dei partenariati FLAG, costituiti o costituendi;
- entro settembre 2017 presentazione della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo, dei Piani di Azione e relativi piani finanziari da parte dei FLAG costituiti.

Comunica inoltre che le principali organizzazioni regionali del settore pesca e acquacoltura e alcuni Comuni dell’area costiera hanno individuato DELTA 2000 come lo strumento tecnico-operativo di supporto alla costituzione del nuovo FLAG e hanno dato mandato a DELTA 2000, organismo di diritto pubblico ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013 art. 2(16), di costituire un partenariato FLAG della costa emiliano-romagnolo, per partecipare alla selezione dei FLAG e delle Strategie di sviluppo locale (CLLD) per la Regione Emilia-Romagna.

Questo in virtù del fatto che l’accordo di partenariato Italia-Bruxelles prevede che dove coesiste una strategia Leader per lo sviluppo rurale a valere sul FEASR e una strategia per lo sviluppo locale del settore della pesca e zone costiere a valere sul FEAMP, non si duplichino le strutture di gestione; ed inoltre tenuto conto delle competenze ultra-decennali possedute da DELTA 2000 nella progettazione e gestione di programmi per lo sviluppo locale, così come previsto dai regolamenti Europei sull’approccio CLLD, nonché in considerazione dell’attività svolta a supporto del GAC Distretto Mare Adriatico nella precedente programmazione 2007/2013. Il Presidente fa inoltre notare che l’impegno per la costituzione di un nuovo FLAG, ampiamente rappresentativo delle componenti pubbliche, private e della società civile, oltre alla messa a punto del documento programmatico SSSL e PdA nei tempi così ristretti, richiede uno sforzo sia per DELTA 2000, in qualità di soggetto tecnico, sia di tutti i soggetti coinvolti.

Successivamente, su invito del Presidente, la coordinatrice Angela Nazzaruolo relaziona ai presenti in merito alla metodologia ed al programma di lavoro necessari per la costituzione

del nuovo FLAG e per la predisposizione della SSSL, compresa l'organizzazione di incontri capillari e diffusi sull'intero territorio costiero in stretta sinergia con i Comuni interessati e con la componente privata del settore pesca, di altri settori quali artigianato, commercio, turismo, e della società civile (comparto sociale, ambientale, culturale, ricerca scientifica, ecc.). Questo, al fine di mettere a punto uno strumento programmatico per possa rispondere ai fabbisogni territoriali e a individuare soluzioni che possano essere attuate tramite progettualità pubbliche e private nel periodo 2017-2023 nel rispetto delle procedure e delle norme previste dai regolamenti comunitari e dalle normative nazionali e regionali in materia di gestione di fondi pubblici. DELTA 2000 nel periodo da luglio a settembre DELTA 2000 procederà con la preparazione di tutta la documentazione necessaria per la candidatura (analisi SWOT, modalità di gestione e attuazione, definizione SSSL in base alla scelta dei tematismi che verrà effettuata insieme al partenariato, definizione delle azioni di attuazione, potenziali beneficiari, piano finanziario e modalità di valutazione e monitoraggio, ecc.). La coordinatrice Angela Nazzaruolo informa che per la costituzione del nuovo FLAG, la definizione della SSSL, la redazione del Piano di Azione Locale è necessario incaricare i collaboratori in essere della struttura tecnica di DELTA ed eventuali collaboratori esterni aventi competenze nel settore della pesca e dell'acquacoltura, oltre alle spese notarili necessarie alla costituzione di un nuovo organismo, nel quale DELTA 2000 potrà avere il ruolo di capofila. A tale fine propone al Consiglio, sulla base dell'importo previsto dalla documentazione ministeriale che prevede un costo massimo ammissibile al sostegno preparatorio non superiore a € 40.000,00, la seguente previsione dei costi da sostenere per la costituzione del FLAG e la predisposizione della SSSL e del Piano di Azione:

Figura professionale / ruolo	costo totale
Senior coordinamento gdl, impostazione strategia, obiettivi, misure e azioni - Angela Nazzaruolo, Coordinatore DELTA 2000 – costo g/ u lordo compreso di oneri a carico ditta	€ 7.500,00
Economista - diagnosi socio-economica e territoriale, swot, animazione e sportello Imprese - Marzia Cavazzini, Economista DELTA 2000 costo g/ u lordo compreso di oneri a carico ditta	€ 3.500,00
Esperto analisi territoriale e animazione - Cartografia, analisi territorio, animazione e incontri – Chiara Longhi, Project manager DELTA 2000 - costo g/ u lordo compreso di oneri a carico ditta	€ 3.500,00
Descrizione procedure di funzionamento, aspetti societari e finanziari - Paola Palmonari, Resp.Amm.vo DELTA 2000 – costo g/ u lordo compreso di oneri a carico ditta	€ 5.800,00
Lidia Conti - Organizzazione workshop, seminari, incontri bilaterali (Segreteria DELTA 2000) – costo g/ u lordo compreso di oneri a carico ditta	€ 4.000,00
Esperti per collaborazioni specifiche settoriali – collaborazione da selezionare	€ 7.500,00
Incontri di animazione e consultazione	€ 2.400,00
Organi decisionali e amministrativi	€ 3.000,00
Stampa materiale informativo, fotocopie, ecc.	€ 800,00
Consulenze legali	€ 2.000,00
TOTALE GENERALE	€ 40.000,00

Il Consiglio prende atto di quanto esposto e consapevole che DELTA 2000 garantirà nell'approccio partecipato un coinvolgimento e la presenza attiva del partenariato pubblico e privato, privilegiando la progettazione integrata territoriale e l'integrazione multisettoriale degli interventi nonché la messa in rete dei partenariati locali come previsto dai documenti di programmazione FEAMP 2014-2020; approva il programma di lavoro e la metodologia proposti, e da mandato per la messa a punto della Strategia di sviluppo locale e il relativo PdA presentando, se ci saranno le condizioni, la candidatura in rappresentanza di un unico partenariato per l'area costiera da Goro a Cattolica, rispettando i requisiti richiesti dal bando regionale di selezione dei FLAG e prevedendo per il partenariato una forma snella come quella dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS). Le decisioni relative alla selezione degli obiettivi strategici, definizione delle azioni e piano finanziario competeranno agli organi decisionali della costituenda ATS, mentre DELTA 2000 che parteciperà al partenariato, assumendo il ruolo di capofila in qualità di struttura organizzativa gestionale. Inoltre autorizza il Coordinatore ad avviare le attività operative necessarie utilizzando le collaborazioni interne alla struttura, e selezionando dall'Albo Fornitori e consulenze della Società eventuali collaboratori specializzati nel settore della Pesca e dell'Acquacoltura al fine di garantire le necessarie professionalità a supporto dell'elaborazione dei documenti strategici e del Piano di Azione Locale.

A tal fine da mandato a procedere alla raccolta delle lettere di intenti dei soggetti pubblici e privati intenzionati ad aderire al costituendo FLAG che si candiderà per l'attuazione del Piano di Azione Locale a valere sul PO FEAMP 2014/2020 della Regione Emilia-Romagna e alla fase di predisposizione della SSLL.

Il Consiglio, inoltre, conferisce al Consigliere Mauro Conficoni apposita delega a costruire, mantenere ed intensificare i rapporti con il partenariato del costituendo FLAG dell'intero territorio di riferimento e sviluppare nuove adesioni; partecipare e promuovere, in rappresentanza della società, incontri, riunioni, meeting, tavoli di lavoro; concorrere alla definizione e all'attuazione del futuro Piano di Azione ed autorizza fin da ora l'organizzazione degli incontri informativi e di consultazione, programmati nei mesi di luglio e agosto p.v.. Il primo incontro informativo, si svolgerà il giorno 11 luglio p.v. alle ore 9,30 a Cesenatico.

Punto tre "stato di avanzamento CTE 2014/2020, progettazione e nuove candidature, attuazione progetti ammessi a finanziamento"

Su invito del Presidente la coordinatrice Angela Nazzaruolo relaziona in merito ai risultati della partecipazione al Kick Off Meeting del progetto RuralGrowth in corso di attuazione valere sul Programma di Cooperazione 2014/2020 INTERREG EUROPE, che si è svolto a Nagykanizsa in Ungheria, presso la sede del Lead Partner, nelle giornate del 15 e 16 giugno u.s. e al quale ha partecipato il Team project di DELTA 2000: Project manager Angela Nazzaruolo, Financial manager Paola Palmonari, Communication manager Marzia Cavazzini e Local Stakeholder Group moderator Mauro Conficoni. Per la realizzazione delle previste attività progettuali si rende necessario attivare le procedure di selezione per l'individuazione delle seguenti forniture:

- a) First Level Control: collaborazione professionale di lavoro autonomo, sono previste n. 7 certificazioni nel periodo di attuazione del progetto, da aprile 2016 fino a settembre 2020,

l'importo assegnato da budget progettuale, per l'attività del certificatore di primo livello è di Euro 4.900,00+IVA;

- b) Esperto esterno per attività di supporto all'elaborazione del piano strategico: collaborazione professionale di lavoro autonomo, importo previsto da budget € 15.000,00+IVA;
- c) Fornitore per la stampa del poster di progetto, da realizzare sulla base delle impostazioni grafiche elaborate dal PP3 Savonlinna Business Services Ltd, FI, importo pari a € 300,00+IVA.

Il Consiglio, prende atto di quanto esposto e da mandato a procedere con l'attivazione delle procedure di selezione per le suddette forniture, mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto del regolamento societario e in base a quanto disposto dalla normativa in materia.

Successivamente la coordinatrice informa i presenti in merito all'avvenuta approvazione del progetto ENERGY@SCHOOL candidato a valere sul Programma Interreg Central 2014/2020, nell'ambito del quale l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna riveste il ruolo di soggetto capofila e al quale DELTA 2000 ha fornito assistenza tecnica per la redazione e la presentazione della proposta progettuale e nella fase di attuazione del progetto, fornirà attività di assistenza tecnica e di supporto alla gestione e al coordinamento del partenariato. Il corrispettivo previsto per le attività che saranno svolte da DELTA 2000, sulla base del budget progettuale assegnato, è quantificato in complessivi € 51.639,00+IVA, per il periodo con decorrenza dal 01.7.2016 fino al 30.6.2019.

Il Consiglio prende atto di quanto esposto, autorizza il Presidente a procedere alla formalizzazione dell'incarico che sarà affidato alla società da parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per l'importo complessivo di Euro 63.000,00 comprensivi di IVA.

Il Consiglio inoltre, approva fin da ora le spese che si renderanno necessarie per l'espletamento delle attività di cui al suddetto incarico.

In seguito, la coordinatrice illustra ai presenti i progetti di cooperazione candidati o in corso di candidatura, ai quali partecipa DELTA 2000 in qualità di Lead partner o Partner, a valere sui programmi di cooperazione territoriale europea 2014/2020 o su programmi di finanziamento diretto europeo 2014/2020, sintetizzate nel seguente prospetto di sintesi:

PROGETTI CANDIDATI II BANDO CENTRAL EUROPE (scadenza 23 06 2016)

Programma CTE	CENTRAL PROGRAMME, II bando
Titolo	RUBY
Asse	4 Trasporti e mobilità –(4. Cooperating on transport to better connect CENTRAL EUROPE)
LP	DELTA 2000
Budget totale	1.666.907,00 €
Quota DELTA 2000	300.791,00 € (FESR 80% + Fondo rotazione nazionale 20%)

Programma di riferimento	CENTRAL PROGRAMME, II bando
Titolo	CULTURALITIES
Asse	3 .Risorse Naturali e Culturali (3. Cooperating on natural and cultural resources for sustainable growth in CENTRAL EUROPE – S.O. 3.2 To improve capacities for the sustainable use of cultural heritage and resources)
LP	DELTA 2000
Budget totale	2.130.647,95 €
Quota DELTA 2000	307.401,65 .€ (FESR 80% + Fondo rotazione nazionale 20%)

Programma di riferimento	CENTRAL PROGRAMME, II bando
Titolo	CULTOURECOVERY
Asse	3 .Risorse Naturali e Culturali (3. Cooperating on natural and cultural resources for sustainable growth in CENTRAL EUROPE – S.O. 3.2 To improve capacities for the sustainable use of cultural heritage and resources)
LP	COMUNE DI CERVIA (IT)
Budget totale	1.369.611,15 €
Quota DELTA 2000	169.830,00 € (FESR 80% + Fondo rotazione nazionale 20%)

ALTRI PROGETTI CANDIDATI E IN CORSO DI CANDIDATURA

Programma di riferimento	Interreg EUROPE, II bando
Titolo	ECOCYCLE
Asse	Axis 4, Priority 6C, Sub-objective 4.1
LP	County Council of Huelva
Quota DELTA 2000	200.000,00 (FESR 80% + Fondo rotazione nazionale 20%)

Programma di riferimento	CREATIVE EUROPE
Titolo	WatchNetEU
Asse	Sotto programma CULTURA
LP	Consorzio para el Desarrollo Vega-Sierra Elvira (ES)
Budget totale	In via di definizione, max 330.000 Euro
Quota DELTA 2000	In via di definizione

Programma di riferimento	Call for Proposals For EU Grants under the European Maritime and Fisheries Fund - Blue Careers in Europe
Titolo	SIROCCO
Asse	Blue Careers in Europe
LP	CDS Centro di ricerche e documentazione
Partners e Paesi coinvolti	9 partner italiani, ISTITUTO DELTA, DELTA 2000, CDS, COPEGO, IST. REMO BRINDISI, LEGACOOP, UNIFE e Associati, CESTA E INNOVACOOP
Budget totale	937.241,00€
Quota DELTA 2000	119.379,00 € (di cui fondi UE 95.503€ e 23.876€ fondi propri timesheet)

Si informa inoltre il Consiglio che in previsione dell'uscita del prossimo bando CTE Italia-Croazia 2014-2020 sono in corso contatti con vari enti del territorio, con partner croati e di altre regioni italiane elegibili al fine di predisporre delle candidature in cui DELTA 2000 potrà avere il ruolo di partner o di Lead Partners su tematismi che contribuiscano alla valorizzazione e promozione del territorio del Delta emiliano-romagnolo. Il Consiglio prende atto delle candidature attivate e delle proposte di candidature e da mandato alla struttura tecnica di continuare nelle attività di progettazione europea intercettando bandi ed opportunità di finanziamento a sostegno dello sviluppo del territorio.

Punto quattro “varie ed eventuali”

- a) Il Presidente informa i presenti sui risultati dell'accesso agli atti effettuato in relazione al progetto CULTOUR candidato sulla Targeted Call on EUSAIR a valere sul Programma IPA ADRIATICO 2007-2013 ed in merito alla potenziale azione legale da intraprendere. Dal verbale di valutazione è emerso che vi sono delle criticità nel sistema di valutazione adottato, pertanto Regione Molise, ha suggerito di intraprendere un'azione legale oppure, in alternativa, un procedimento di autotutela, nei confronti dell'Autorità di gestione del programma, al fine di valutare la congruità dei parametri utilizzati per la valutazione del progetto. Tale azione presuppone ovviamente dei costi che DELTA 2000, in qualità il LP, da solo non può sostenere, quindi è stato richiesto ai partners del progetto un parere sulla volontà di intraprendere un'azione legale e sull'impegno a sostenerne i relativi costi, nel caso si decida congiuntamente di procedere all'azione legale.
- Il Consiglio, tenuto conto dei pareri ricevuti dal partenariato e dal fatto che non risultano esserci sufficienti elementi oggettivi da poter intraprendere le suddette azioni, dispone di non intraprendere nessuna azione legale nei confronti dell'Autorità di Gestione del Programma e nemmeno il procedimento di autotutela;
- b) viene sottoposta all'attenzione del Consiglio la richiesta pervenuta dalla Provincia di Ravenna in merito alle azioni messe in atto ai fini della razionalizzazione della spesa ai sensi dell'art. 1 commi 611-612 della Legge n. 190/2014 e ss.mm.ii.. Sentito anche il parere del Collegio Sindacale e tenuto conto che è già stata fornita risposta al questionario precedentemente richiesto in merito all'avvenuto adeguamento agli obblighi di trasparenza e prevenzione della corruzione, previsti dalla vigente normativa per le società partecipate, considerato inoltre che la Società è in equilibrio economico, che il Bilancio dell'esercizio 2015 è stato approvato senza alcuna riserva e che la società non grava in alcun modo sul Bilancio della Provincia di Ravenna, ritiene opportuno riscontrare la suddetta richiesta comunicando che la situazione societaria non ha subito variazioni rispetto all'anno precedente; gli elementi di cui alle lett. a) e b) non riguardano DELTA 2000 e con particolare riferimento al punto e) si conferma quanto esposto con la ns. precedente comunicazione Prot. N. 651/2015/P del 13/03/2015;
- c) Su invito del Presidente, la coordinatrice Angela Nazzaruolo rende noto ai presenti che, a seguito dell'invito ricevuto dal Comune di Ravenna, DELTA 2000 ha presentato il 23 giugno u.s., la propria offerta per l'affidamento del servizio di redazione di proposte progettuali da presentare sui prossimi Bandi dei Programmi di cooperazione Territoriale Europea 2014 – 2020 e successiva assistenza tecnica. L'offerta economica presentata prevede un ribasso in percentuale sulla base d'asta pari al 4,17% nel caso l'Ente partecipi al progetto in qualità di Lead Partner e del 4,55% nel caso abbia il ruolo di partner progettuale.
- Il Consiglio prende atto della partecipazione della società alla procedura di gara indetta dal Comune di Ravenna per l'affidamento del suddetto servizio.
- d) Il Presidente informa il Consiglio in merito alla situazione dei crediti/debiti con la Provincia di Ferrara. Nonostante le numerose comunicazioni inviate via e-mail negli ultimi mesi ai referenti provinciali, alla data odierna non abbiamo ancora ricevuto nessun

riscontro circa i seguenti crediti, relativi ad esercizi contabili precedenti, per un importo complessivo di Euro 77.123,73:

- contributo di Euro 20.000,00 per la realizzazione di iniziative per la promozione del Grande Delta verso MAB UNESCO alla VII edizione della Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo Naturalistico 2014 – Comacchio 1-4 maggio 2014;
- contributo di Euro 39.623,73 per la realizzazione delle Linee di azione BIKE & BIRD – Attività FOTOTURISMO e BIKE & BIRD – Attività B2B in attuazione del progetto “Ferrara Terra e Acqua” CUP E73D14004680005 in occasione di EXPO Milano 2015;
- contributo di Euro 17.500,00 per contributo soci per spese di funzionamento e di gestione anno 2015.

Rammenta inoltre il debito della società nei confronti dell’Ente, dell’importo di Euro 67.500,00, derivante dall’avvio del procedimento di revoca del contributo liquidatoci nel 2014 per il progetto “*Percorsi d’acqua nel Delta del Po. Dalla Sacca di Goro alla foce del Po*”, in relazione al quale con Prot. n. 842/2016/P in data 14/04/2016 abbiamo richiesto di poter procedere alla restituzione mediante il pagamento di rate trimestrali, senza ricevere riscontro in merito.

Il Consiglio prende atto della situazione esposta, e al fine di garantire una corretta gestione contabile e finanziaria della società, da mandato al Presidente di inoltrare formale richiesta alla Provincia di Ferrara per compensare le partite di debito e credito tra la società e l’Ente che comportano la liquidazione dell’importo di Euro 9.623,73, a saldo, a favore di DELTA 2000.

- e) il Presidente informa il Consiglio in merito all’opportunità di rinegoziare per il trimestre luglio-settembre 2016, l’anticipo finanziario dell’importo di Euro 500.000,00, concesso da UNICREDIT in data 31 marzo u.s., alle medesime condizioni del precedente trimestre, al tasso annuo nominale del 2,90%.

Il Consiglio approva la rinegoziazione del finanziamento per il successivo trimestre, alle medesime condizioni ed autorizza il Presidente a procedere con la relativa formalizzazione, in nome e per conto della Società.

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

Delibera

1. di approvare l’aggiornamento e le modifiche del Piano di Azione Locale, in recepimento delle osservazioni espresse dall’AdG a valere sulla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” nell’ambito del PSR 2014/2020 per la Regione Emilia-Romagna, con il seguente piano finanziario:

Operazione - Descrizione	contributo pubblico (FEASR, STATO, RER)	Contributo privato/locale	Previsione Totale spesa ammissibile	Previsione di aliquota di sostegno
Operazione 19.2.01- Azioni ordinarie per l’attuazione della strategia	€ 2.870.000,00	€ 2.202.619,05	€ 5.072.619,05	57%

Operazione - Descrizione	contributo pubblico (FEASR, STATO, RER)	Contributo privato/locale	Previsione Totale spesa ammissibile	Previsione di aliquota di sostegno
A.1.1) Azione 19.2.01.01 - Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte (16.4.01)	€ 150.000,00	€ 64.285,71	€ 214.285,71	70%
A.2.1) Azione 19.2.01.02 - Creazione di agriturismi e fattorie didattiche (6.4.01)	€ 700.000,00	€ 855.555,56	€ 1.555.555,56	45%
A.6.1) Azione 19.2.01.03 - Strutture per i servizi pubblici (7.4.02)	€ 1.220.000,00	€ 305.000,00	€ 1.525.000,00	80%
A.8.1) Azione 19.2.01.04 - Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema (4.1.01)	€ 800.000,00	€ 977.777,78	€ 1.777.777,78	45%
Azioni specifiche per contribuire a livello locale al raggiungimento degli obiettivi delle aree tematiche della SSLL	€ 4.965.000,00	€ 2.425.178,57	€ 7.390.178,57	64%
A.7.1) 19.2.02 - 01.A Azioni di indirizzo e accompagnamento per organizzare un sistema a rete intermodale (bici+barca+treno+bus)	€ 20.000,00	€ 5.000,00	€ 25.000,00	80%
A.7.2) 19.2.02 - 01.B Investimenti per organizzare la ciclabilità e collegamenti intermodali (barca+bici+treno+bus)	€ 780.000,00	€ 334.285,71	€ 1.114.285,71	70%
A.7.3) 19.2.02 - 0.2.A Realizzazione delle Porte del Delta - Land Mark	€ 400.000,00	€ 100.000,00	€ 500.000,00	80%
A.7.4) 19.2.02 - 0.2.B Realizzazione di interventi per un utilizzo delle stazioni dei treni a fini promozionali e punti di partenza e di arrivo per la visita al Delta con mezzi eco-sostenibili	€ 180.000,00	€ 45.000,00	€ 225.000,00	80%
A.7.5) 19.2.02 - 0.3 Interventi di qualificazione e miglioramento della fruizione di spazi naturali, vie d'acqua, aree storico-archeologico e aree pubbliche a fini turistici, ricreativi, sociali	€ 600.000,00	€ 257.142,86	€ 857.142,86	70%
A.3.1) 19.2.02 - 0.5 Qualificazione imprese extra-agricole e creazione nuove imprese extra-agricole	€ 600.000,00	€ 900.000,00	€ 1.500.000,00	40%
A.4.1) 19.2.02 - 0.6 Azione di innovazione sociale: integrazione tra agricoltura e inclusione sociale	€ 250.000,00	€166.666,67	€466.666,67	60%
B.1.1) 19.2.02 - 0.7 Iniziative informative e sostegno a una progettualità condivisa di recupero delle tradizioni e di cura del paesaggio, di organizzazione di iniziative ed eventi a scopo sociale, ricreativo e turistico	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 500.000,00	60%

Operazione - Descrizione	contributo pubblico (FEASR, STATO, RER)	Contributo privato/locale	Previsione Totale spesa ammissibile	Previsione di aliquota di sostegno
B.2.1) 19.2.02 - 0.8.A Sviluppo di idee progettuali finalizzate al miglioramento del paesaggio "costruito"	€ 50.000,00	€ 12.500,00	€ 62.500,00	80%
B.2.2) 19.2.02 - 0.8.B Sostegno allo sviluppo di progettualità finalizzate al miglioramento del paesaggio abitato e produttivo	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 500.000,00	60%
B.3.1) 19.2.02 - 0.9 Percorsi di educazione ambientale per avviare percorsi di apprendimento sul paesaggio e biodiversità	€ 200.000,00	€ 50.000,00	€ 250.000,00	80%
B.3.2) 19.2.02 - 10. Progetto pilota per aumentare la cultura e la conoscenza del paesaggio	€ 150.000,00	€ 37.500,00	€ 187.500,00	80%
B.2.3) 19.2.02 - 11. Investimenti a sostegno della cartellonistica e segnaletica coordinata	€ 100.000,00	€ 25.000,00	€ 125.000,00	80%
B.2.4) 19.2.02 - 12. Investimenti finalizzati a migliorare l'attrattività e a ridurre detrattori ambientali e paesaggistici	€ 500.000,00	€ 125.000,00	€ 625.000,00	80%
B.4.1) 19.2.02 - 13. Study visit, iniziative informative e progetti pilota a favore di operatori e cittadini	€ 100.000,00	€ 25.000,00	€ 125.000,00	80%
A.5.1) 19.2.02 - 14.A Operazione incoming Delta Po - progettazione piano MKTG	€ 35.000,00	€ 8.750,00	€ 43.750,00	80%
A.5.2) 19.2.02 - 14.B Realizzazione azioni promo-commerciali destinazione slow Delta del Po- beneficiari pubblici o GAL	€ 250.000,00	112.500,00	362.500,00	80%
A.5.2) 19.2.02 - 14.B Realizzazione azioni promo-commerciali destinazione slow Delta del Po- beneficiari privati	€ 150.000,00	225.000,00	375.000,00	40%
19.3.01 - Azioni di supporto per i progetti di cooperazione Leader	€ 100.000,00	€ -0,00	€ 100.000,00	100%
19.3.02 - Azioni di progetto di cooperazione Leader	€ 1.001.598,00	€ 250.399,50	€ 1.251.997,50	80%
19.4.01 - Costi di esercizio lett d) Reg. 1303/2013 (18% della 19.2)	€ 1.410.300,00	€ 0,00	€ 1.410.300,00	100%
19.4.02 - Costi di animazione lett. E) Reg. UE 1303/2013 (5% della 19.2)	€ 391.750,00	€ 0,00	€ 391.750,00	100%
TOTALE	€ 10.738.648,00	€ 5.232.363,79	€ 15.971.011,79	67%

- di aderire in qualità di capofila, con il ruolo di struttura organizzativa gestionale, al partenariato del costituendo FLAG, che si candiderà sotto forma di Associazione Temporanea di Scopo, per l'attuazione del Piano di Azione Locale a valere sul PO FEAMP 2014/2020 della Regione Emilia-Romagna; di conferire al Consigliere Mauro Conficoni che, essendo presente accetta sottoscrivendo a questo scopo il verbale, apposita

delega a costruire, mantenere ed intensificare i rapporti con il partenariato del costituendo FLAG dell'intero territorio di riferimento e sviluppare nuove adesioni; partecipare e promuovere, in rappresentanza della società, incontri, riunioni, meeting, tavoli di lavoro; concorrere alla definizione e all'attuazione del futuro Piano di Azione. Delibera altresì di approvare il programma di lavoro e la metodologia proposti per la messa a punto della Strategia di sviluppo locale e il relativo Piano di Azione, a tal fine da mandato a procedere alla raccolta delle lettere di intenti dei soggetti pubblici e privati che aderiranno al FLAG, all'organizzazione degli incontri informativi e degli incontri di consultazione programmati nel periodo luglio-agosto-settembre p.v., all'attivazione della struttura tecnica impegnando i collaboratori della società, all'avvio delle procedure di selezione degli esperti settoriali che affiancheranno la struttura del GAL nella realizzazione delle previste attività, alla selezione del consulente legale che assisterà alla redazione dell'atto costitutivo, nonché alla presentazione della manifestazione d'interesse, presentando, se ci saranno le condizioni, la candidatura in rappresentanza di un unico partenariato per l'area costiera da Goro a Cattolica, rispettando i requisiti richiesti dal bando regionale di selezione dei FLAG e con riferimento all'impegno di spesa nei limiti del budget previsto per il sostegno preparatorio;

3. in relazione al progetto RuralGrowth in corso di attuazione a valere sul Programma CTE 2014/2020 INTERREG EUROPE, di autorizzare l'avvio delle seguenti procedure di selezione, ad evidenza pubblica, nel rispetto del regolamento societario e alla normativa in materia vigente:
 - First Level Control: collaborazione professionale di lavoro autonomo, per tutto il periodo di attuazione del progetto, fino a settembre 2020, per l'importo assegnato da budget progettuale, pari a Euro 4.900,00+IVA;
 - Esperto esterno per attività di supporto all'elaborazione del piano strategico: collaborazione professionale di lavoro autonomo, per l'importo di € 15.000,00+IVA;
 - Fornitore per la stampa del poster di progetto, da realizzare entro il 30 settembre p.v., per l'importo pari a € 300,00+IVA.

con riferimento al progetto ENERGY@SCHOOL in corso di realizzazione nell'ambito del Programma Interreg Central 2014/2020, autorizza il Presidente a procedere alla formalizzazione dell'incarico che sarà affidato alla società da parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per l'importo complessivo di Euro 63.000,00 comprensivi di IVA. Contestualmente, approva fin da ora le spese che si renderanno necessarie per l'espletamento delle attività di cui al suddetto incarico, entro i limiti di spesa del corrispettivo spettante a DELTA 2000 per le rispettive attività progettuali.

Il Consiglio, prende inoltre atto dei progetti di cooperazione esposti in premessa, candidati o in corso di candidatura, ai quali partecipa DELTA 2000, a valere sui programmi di cooperazione territoriale europea 2014/2020 o su programmi di finanziamento diretto europeo 2014/2020.

4. relativamente al punto a) accesso agli atti del progetto CULTOUR candidato a valere sul Programma IPA Adriatico 2007-2013, di non intraprendere nessuna azione legale nei

confronti dell'Autorità di Gestione del Programma IPA ADRIATICO 2007-2013 e nemmeno il procedimento di autotutela;

relativamente al punto b) di riscontrare la richiesta della Provincia di Ravenna, comunicando che la situazione societaria non ha subito variazioni rispetto all'anno precedente; gli elementi di cui alle lett. a) e b) non riguardano DELTA 2000 e con particolare riferimento al punto e) si conferma quanto esposto con la ns. precedente comunicazione Prot. N. 651/2015/P del 13/03/2015;

relativamente al punto c) la presa d'atto della partecipazione alla procedura selettiva indetta dal Comune di Ravenna per l'affidamento del servizio di redazione di proposte progettuali da presentare sui prossimi Bandi dei Programmi CTE 2014/2020 e successiva assistenza tecnica.

relativamente al punto d) autorizza il Presidente ad inoltrare formale richiesta alla Provincia di Ferrara di compensazione delle partite di debito e credito tra la società e l'Ente, per i rispettivi importi pari a Euro 67.500,00 ed Euro 77.123,73, affinché venga liquidata la restante somma a saldo a favore di DELTA 2000;

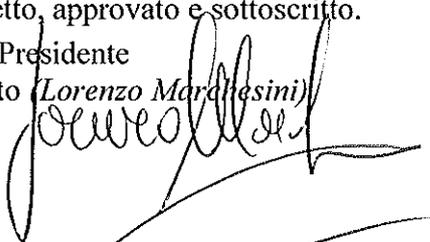
relativamente al punto e) di approvare la rinegoziazione trimestrale, fino al 30 settembre 2016, dell'anticipo finanziario concesso da UniCredit Banca, dell'importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila), con scadenza al 31 marzo 2017, regolato ad un tasso del 2,90% e di autorizzare il Presidente a provvedere alla relativa formalizzare, in nome e per conto della Società.

Null'altro essendo a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 16,30.

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 inerenti la costituzione del FLAG, il mantenimento e l'intensificazione dei rapporti con il partenariato dell'intero territorio di riferimento, per la candidatura alla selezione delle strategie di sviluppo locale (CLLD) nell'area costiera della Regione Emilia-Romagna a valere sul Programma Operativo FEAMP 2014/2020, nonché sviluppare nuove adesioni; partecipare e promuovere, in rappresentanza della società, incontri, riunioni, meeting, tavoli di lavoro; concorrere alla definizione e all'attuazione del futuro Piano di Azione.

Il Consigliere

F.to (Mauro Conficoni)

