

“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 14 NOVEMBRE 2016

L'anno 2016, il giorno lunedì 14 del mese di novembre duemilasedici, alle ore 14,45, 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 attività del “Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo” approvato a valere sulla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Emilia-Romagna 2014-2020 e deliberazioni conseguenti;
2. candidatura ATS FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA a valere sul FEAMP 2014/2020, informazioni fase istruttoria;
3. stato di avanzamento progetti CTE 2014/2020 e deliberazioni conseguenti;
4. aumento del Capitale sociale;
5. varie ed eventuali.

Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti:

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

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

Il Presidente, considerato che la riunione é stata convocata con Prot. N. 1706/2016/P dell’08 novembre 2016, inviata a mezzo e-mail e a mezzo fax, che è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica, nonché i Sindaci Revisori, che è inoltre presente la Dr.ssa Angela Nazzaruolo, per relazionare su alcuni punti all’ordine del giorno, chiama la dipendente Paola Palmonari a fungere da Segretario per la redazione del presente verbale. Il Presidente chiede ai Consiglieri se vi sono situazioni di conflitto di interesse nei confronti degli argomenti da trattare iscritti all’ordine del giorno; nessun Consigliere dichiara di essere in presenza di tale situazione e pertanto il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dei seguenti argomenti, regolarmente iscritti all’ordine del giorno:

Punto uno “stato di avanzamento attività del “Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo” approvato a valere sulla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Emilia-Romagna 2014-2020 e deliberazioni conseguenti”

- a) Il Presidente apre la discussione sul primo argomento all’ordine del giorno e sottopone all’attenzione dei presenti, per l’approvazione il piano operativo della Misura 19.2 e cede la parola alla coordinatrice Angela Nazzaruolo che relaziona in merito, illustrando esaurientemente le attività previste, come riportato nelle tabelle di sintesi alle pagine seguenti, che evidenziano il cronoprogramma previsto, rispettivamente per le attività a bando - azioni ordinarie e azioni specifiche (*tabella uno*), progetti a regia diretta (*tabella due*) e progetti realizzati in modalità convenzione (*tabella tre*):

**Tabella uno: piano operativo attività a bando - azioni ordinarie e azioni specifiche**

Codice	Descrizione	Beneficiari	Procedura BANDO PUBBLICO Tipologia di interventi	pubblico (FEASR, STATO, RER) Euro	Contributo privato/locale Euro	Totale Euro	% di aiuto	TEMPISTICHE INDICATIVE DI MASSIMA PREVISTE CHE POSSONO ESSERE DI POSSIBILE VARIAZIONE IN BASE AI TEMPI DI RICEVIMENTO DEL PARERE DEL NUCLEO TECNICO LEADER (NUTEL) REGIONALE	Contributo di spesa prevedibile al 31.12.2019 Euro	Contributo speso prevedibil e al 31.12.2022 Euro
<b>19.2.01</b>	<b>Azioni ordinarie</b>			<b>2.870.000,00</b>	<b>2.202.619,05</b>	<b>5.072.619,05</b>			<b>2.870.000,00</b>	-
19.2.01.01	A.1.1 (16.4.01) Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte	Forme di cooperazione tra imprenditori agricoli; organizzazione di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, reti di imprese. Sono escluse associazioni di enti pubblici o che includano enti pubblici.	Progetti di cooperazione tra operatori per la <u>creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali</u> . In linea con quanto definito dal PSR, operazione di intervento 16.4.01 (Importo investimento minimo € 10.000,00; max € 50.000,00)	150.000,00	64.285,71	214.285,71	70%	Preparazione bandi entro Marzo 2017 ( in attesa del bando regionale come fac- simile); Apertura Bando a giugno 2017; Scadenza ottobre 2017; Istruttorie entro dicembre 2017 - Concessioni gennaio 2018; tempi di attuazione Dicembre 2018; Rendicontazione entro marzo 2019; collaudi e pagamenti entro Giug/ag. 2019	150.000,00	
19.2.01.02	A.2.1 (6.4.01) Creazione di agriturismi e fattorie didattiche	Imprenditori agricoli singoli o associati rientranti per dimensione nella micro e piccola impresa iscritti negli elenchi provinciali di cui all'art.30 della LR 4/2009	<u>Creazione di nuovi agriturismi, qualificazione dell'offerta degli agriturismi esistenti</u> con interventi volti a migliorare la qualità e a differenziare ed arricchire i servizi offerti in linea con i prodotti turistici del territorio ; nonché attraverso l'introduzione di nuovi servizi e attività a favore sia dei turisti, che per i cittadini, con una valenza turistica, ricreativa, educativa e sociale (importo investimento minimo € 10.000,00 max € 300.000,00)	700.000,00	855.555,56	1.555.555,56	45%	Preparazione bandi entro Dicembre 2016; Apertura Bando a marzo 2017; Scadenza Luglio 2017; Istruttorie entro ottobre 2017 - Concessioni novembre 2017; tempi di attuazione 12+6 max maggio 2019; Rendicontazione entro agosto 2019; collaudi e pagamenti entro dicembre 2019	700.000,00	

Codice	Descrizione	Beneficiari	Procedura BANDO PUBBLICO Tipologia di interventi	pubblico (FEASR, STATO, RER) Euro	Contributo privato/locale Euro	Totale Euro	% di aiuto	TEMPISTICHE INDICATIVE DI MASSIMA PREVISTE CHE POSSONO ESSERE DI POSSIBILE VARIAZIONE IN BASE AI TEMPI DI RICEVIMENTO DEL PARERE DEL NUCLEO TECNICO LEADER (NUTEL) REGIONALE	Contributo di spesa prevedibile al 31.12.2019 Euro	Contributo speso prevedibil e al 31.12.2022 Euro
19.2.01.03	A.6.1 (7.4.02) Strutture per i servizi pubblici	Comuni (singoli e associati) e altri Enti pubblici.	<u>Recupero e valorizzazione di fabbricati pubblici e relative pertinenze</u> , al fine di migliorare l'attrattività e la qualità della destinazione del Delta del Po. interventi di recupero di fabbricati pubblici e relative aree di pertinenza di importanza storica e architettonica da destinare a servizi pubblici, o per attività artistiche, culturali, educative e naturalistiche (con esclusione dei servizi socio- assistenziali di base di cui alla 7.4.01 del PSR), centri di aggregazione, per il tempo libero e per lo sport - Importo investimento min. € 50.000,00; max € 300.000,00	1.220.000,00	305.000,00	1.525.000,00	80%	Preparazione bandi a seguito dell'uscita del bando regionale.	1.220.000,00	
19.2.01.04	4.1.01 Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema	Imprese agricole singole e/o in forma associata, proprietà collettive.	<u>Investimenti di ammodernamento aziendale</u> interessate alla valorizzazione e all'introduzione di coltivazioni e di produzioni che migliorano l'attrattività del paesaggio, con l'attivazione in approccio Leader dell'operazione di intervento prevista dal Piano di Sviluppo rurale 4.1.01. - Importo investimento min. € 20.000,00 - max. € 300.000,00	800.000,00	977.777,78	1.777.777,78	45%	Preparazione bandi entro Dicembre 2016 (il bando regionale si è chiuso); Attivare cabina di regia (Ass. agricole RA e FE, ecc. per definire colture che "fanno" paesaggio entro fine novembre 2016; Apertura Bando marzo 2017; Scadenza Luglio 2017; Istruttorie entro ottobre 2017 - Concessioni novembre 2017; tempi di attuazione dicembre 2018; Rendicontazione entro marzo 2019; collaudi e pagamenti entro luglio 2019	800.000,00	

Codice	Descrizione	Beneficiari	Procedura BANDO PUBBLICO Tipologia di interventi	pubblico (FEASR, STATO, RER) Euro	Contributo privato/locale Euro	Totale Euro	% di aiuto	TEMPISTICHE INDICATIVE DI MASSIMA PREVISTE CHE POSSONO ESSERE DI POSSIBILE VARIAZIONE IN BASE AI TEMPI DI RICEVIMENTO DEL PARERE DEL NUCLEO TECNICO LEADER (NUTEL) REGIONALE	Contributo di spesa prevedibile al 31.12.2019 Euro	Contributo speso prevedibil e al 31.12.2022 Euro
<b>19.2.02</b>	<b>Azioni specifiche</b>			<b>3.910.000,00</b>	<b>2.515.595,24</b>	<b>6.425.595,24</b>		<b>Azioni specifiche</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>2.230.000,00</b>
19.2.02.01	01.B Investimenti per organizzare la ciclabilità e collegamenti intermodali (barca+bici+tre no+bus)	Enti Pubblici singoli e/o in forma associata comprese le Unioni dei Comuni; società pubbliche, Enti di gestione delle aree protette, Consorzi di bonifica	Interventi finalizzati alla realizzazione di <u>percorsi naturalistici, e/ o piste ciclabili</u> ad uso esclusivo e/o misto e comunque in regola con la normativa vigente, interventi necessari per organizzare l'intermodalità - Investimento min. € 20.000,00 max € 300.000,00	780.000,00	334.285,71	1.114.285,71	70%	Il bando sarà predisposto entro giugno 2017, con previsione di pubblicazione ad agosto e scadenza fine novembre 2017 - istruttorie e concessione entro Febr 2018 - conclusione progetti 12+6 entro fine agosto 2019; rend entro ott 2019 - collaudi entro dic 2019/gennaio 2020		780.000,00
19.2.02.02	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	GAL DELTA 2000; Enti pubblici e società pubbliche	Interventi di <u>valorizzazione delle stazioni ferroviarie</u> dell'area del Delta del Po come vere e proprie stazioni di ingresso al territorio Leader e punti di promozione e informazione turistica	180.000,00	45.000,00	225.000,00	80%	Il bando sarà predisposto entro fine 2017 con previsione di pubblicazione entro i primi mesi del 2018 con scadenza fine giugno 2018 - istruttorie e concessione entro agosto 2018 - conclusione progetti 12 entro fine giugno 2019; rend entro sett 2019 - collaudi entro dic 2019	180.000,00	

Codice	Descrizione	Beneficiari	Procedura BANDO PUBBLICO Tipologia di interventi	pubblico (FEASR, STATO, RER) Euro	Contributo privato/locale Euro	Totale Euro	% di aiuto	TEMPISTICHE INDICATIVE DI MASSIMA PREVISTE CHE POSSONO ESSERE DI POSSIBILE VARIAZIONE IN BASE AI TEMPI DI RICEVIMENTO DEL PARERE DEL NUCLEO TECNICO LEADER (NUTEL) REGIONALE	Contributo di spesa prevedibile al 31.12.2019 Euro	Contributo speso prevedibil e al 31.12.2022 Euro
19.2.02.03	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	Enti pubblici e società pubbliche, Enti di gestione delle aree protette, Consorzi di bonifica, Associazioni senza scopo di lucro	Interventi finalizzati a: organizzare <u>parchi fluviali</u> ; qualificare <u>aree di interesse storico-naturalistico</u> finalizzati alla creazione di offerte turistiche eco-sostenibile tramite ad es. allestimento di <u>capanni fotografici, torrette di osservazione</u> , ecc.; interventi finalizzati alla qualificazione e/o realizzazione di impianti sportivi destinati sia alla popolazione che ad una fruizione turistica - Importo investimento min.€ 20.000,00; max € 300.000,00	600.000,00	257.142,86	857.142,86	70%	Preparazione bandi entro Dicembre 2016 ; Apertura Bando a marzo 2017; Scadenza Luglio 2017; Istruttorie entro ottobre 2017 - Concessioni novembre 2017; tempi di attuazione 12+6 max maggio 2019; Rendicontazione entro agosto 2019; collaudi e pagamenti entro dicembre 2019		
19.2.02.05	0.5 Qualificazione imprese extra-agricole e creazione nuove imprese extra-agricole	Microimprese e piccole imprese singole o associate. La definizione di microimpresa e piccola impresa si riferisce al Reg. (UE) 702/2014; Persone fisiche che intendono avviare una nuova impresa	<u>Sostegno a imprese, nuove e/o esistenti</u> , ad associazioni locali ed altre forme di aggregazioni interessate a promuovere: forme di accoglienza, servizi mirati rispetto a specifici target turistici, vendita di prodotti tipici locali, dell'artigianato locale e artistico e di altro genere che richiamino le tradizioni e specificità del territorio . Sono ammessi anche interventi realizzati da imprese extra-agricole, es. dell'artigianato, finalizzate alla trasformazione e lavorazione di produzioni agricole per ampliare la gamma dei prodotti tipici del territorio. - Inv. min. € 10.000,00; max. €	600.000,00	900.000,00	1.500.000,00	40%	Il bando sarà predisposto entro giugno 2017, con previsione di pubblicazione ad agosto e scadenza fine novembre 2017 - istruttorie e concessione entro Febr 2018 - conclusione progetti 12+6 entro fine agosto 2019; rend entro ott 2019 - collaudi entro dic 2019/gennaio 2020	300.000,00	300.000,00

			200.000,00							
Codice	Descrizione	Beneficiari	Procedura BANDO PUBBLICO Tipologia di interventi	pubblico (FEASR, STATO, RER) Euro	Contributo privato/locale Euro	Totale Euro	% di aiuto	TEMPISTICHE	Contributo speso prevista a collaudo al 31.12.2019 Euro	Contributo speso prevista a collaudo al 31.12.2022 Euro
19.2.02.06	0.6 Azione di innovazione sociale: integrazione tra agricoltura e inclusione sociale	Raggruppamenti tra diversi soggetti quali: imprese agricole, organizzazioni prof.li, associazioni di categoria, enti pubblici, società pubbliche, associazioni di privati senza scopo di lucro, società miste pubblico-private, proprietà collettive, scuole ed università ad indirizzo agrario e ad indirizzo socio-economico, organismi di ricerca -	a) <u>Studio di fattibilità</u> per la messa a punto dei soggetti e della filiera, analisi sulla sostenibilità ambientale ed economica degli interventi da realizzare compreso gli approfondimenti delle coltivazioni oggetto del progetto; b) sostegno allo <u>start – up delle attività e degli investimenti</u> realizzati dall'aggregazione; c) <u>attività di promo-comunicazione e di commercializzazione</u> per la collocazione dei prodotti - Importo max € 250.000,00	250.000,00	166.666,67	416.666,67	60%	Preparazione bando entro Dicembre 2016/Gennaio 2017 ; Apertura Bando a marzo 2017; Scadenza Luglio 2017; Istruttorie entro ottobre 2017 - Concessioni novembre 2017; tempi di attuazione 12+6 max maggio 2019; Rendicontazione entro agosto 2019; collaudi e pagamenti entro dicembre 2019	250.000,00	
19.2.02.07	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	Associazioni di privati senza scopo di lucro; consorzi fra privati (L.126/1958), società miste pubblico-private, Microimprese e piccole imprese singole o associate, reti tra imprese in forma di ATI, ATS e contratti di rete	Progetti finalizzati a <u>stimolare” i cittadini in una progettualità condivisa</u> di recupero delle tradizioni e di cura del paesaggio, di organizzazione di iniziative ed eventi a scopo sociale, ricreativo e turistico, anche con la finalità di coinvolgere il mondo dei giovani e far riscoprire le tradizioni e l'amore per il proprio territorio - importo max investimento € 50.000,00	300.000,00	200.000,00	500.000,00	60%	Preparazione 1 bando entro Marzo 2017 ; Apertura Bando a giugno 2017; Scadenza ottobre 2017; Istruttorie entro dicembre 2017 - Concessioni gennaio 2018; tempi di attuazione Dicembre 2018; Rendicontazione entro marzo 2019; collaudi e pagamenti entro Giugno/agosto 2019	150.000,00	150.000,00

Codice	Descrizione	Beneficiari	Procedura BANDO PUBBLICO Tipologia di interventi	pubblico (FEASR, STATO, RER) Euro	Contributo privato/locale Euro	Totale Euro	% di aiuto	TEMPISTICHE INDICATIVE DI MASSIMA PREVISTE CHE POSSONO ESSERE DI POSSIBILE VARIAZIONE IN BASE AI TEMPI DI RICEVIMENTO DEL PARERE DEL NUCLEO TECNICO LEADER (NUTEL) REGIONALE	Contributo di spesa prevedibile al 31.12.2019 Euro	Contributo speso prevedibil e al 31.12.2022 Euro
19.2.02.08	0.8.B Sostegno allo sviluppo di progettualità finalizzate al miglioramento del paesaggio abitato e produttivo	Imprese agricole singole e/o associate, Associazioni di privati senza scopo di lucro; consorzi fra privati (L.126/1958), società miste pubblico-private, Microimprese e piccole imprese singole o associate, comprese reti tra imprese in forma di ATI, ATS, ecc.	Realizzazione progetti aventi la finalità di <u>valorizzare e qualificare</u> <u>il paesaggio "costruito"</u> del territorio del Delta del Po sulla base degli esiti dei concorsi di idee di cui all'azione 08.A, come ad es. qualificazione dei punti vendita diretta attraverso la realizzazione di un progetto di immagine coordinata - Bando pubblico; investimento max importo € 50.000,00	300.000,00	200.000,00	500.000,00	60%	Il bando sarà predisposto entro fine 2017, con previsione di pubblicazione entro i primi mesi del 2018 con scadenza fine giugno 2018 - istruttorie e concessione entro agosto 2018 - conclusione progetti 12 entro fine giugno 2019; rend entro sett 2019 - collaudi entro dic 2019		300.000,00
19.2.02.12	12.B Investimenti finalizzati a migliorare l'attrattività e a ridurre detrattori ambientali e paesaggistici	Enti pubblici e società pubbliche, Enti di gestione delle aree protette, Consorzi di bonifica	<u>Interventi necessari per</u> <u>contribuire a ridurre i detrattori</u> <u>ambientali</u> e a migliorarne la fruizione in chiave sostenibile: a titolo esemplificativo strutture e infrastrutture "leggere" necessarie per l'accessibilità, miglioramenti ambientali, adeguamento dei percorsi pedonali, realizzazione di "nuove" zone umide, controllo sbarre di ingresso, realizzazione schermature per l'avifauna e barriere antirumore, necessità di ampliamento e di presidio dei parcheggi in prossimità dei siti ambientali - Bando pubblico - Importo max investimento € 50.000,00	500.000,00	125.000,00	625.000,00	80%	Il bando sarà predisposto entro fine 2017 a seguito dei primi risultati dei laboratori progettuali della Summer school, con previsione di pubblicazione entro i primi mesi del 2018 con scadenza fine giugno 2018 - istruttorie e concessione entro agosto 2018 - conclusione progetti 12 entro fine giugno 2019; rend entro sett 2019 - collaudi entro dic 2019	200.000,00	300.000,00



Codice	Descrizione	Beneficiari	Procedura BANDO PUBBLICO Tipologia di interventi	pubblico (FEASR, STATO, RER) Euro	Contributo privato/locale Euro	Totale Euro	% di aiuto	TEMPISTICHE INDICATIVE DI MASSIMA PREVISTE CHE POSSONO ESSERE DI POSSIBILE VARIAZIONE IN BASE AI TEMPI DI RICEVIMENTO DEL PARERE DEL NUCLEO TECNICO LEADER (NUTEL) REGIONALE	Contributo di spesa prevedibile al 31.12.2019 Euro	Contributo speso prevedibil e al 31.12.2022 Euro
19.2.02.14	14.B Realizzazione azioni promo- commerciali destinazione slow Delta del Po	GAL DELTA 2000, Enti pubblici, Enti per la gestione dei Parchi	<u>Attuazione delle azioni del piano di Marketing</u> ad opera di soggetti pubblici selezionati tramite bando pubblico, o realizzati dal GAL (a regia diretta)	250.000,00	62.500,00	312.500,00	80%	Il bando sarà predisposto entro giugno 2017, a seguito della definizione del piano di Mktg redatto a RD, con previsione di pubblicazione ad agosto e scadenza fine novembre 2017 - istruttorie e concessione entro Febr 2018 - conclusione progetti entro fine settembre 2019; rend entro nov 2019 - collaudi entro gennaio/febbraio 2020 (il bando potrebbe finanziare iniziative di promo turistiche di progetti biennali)		250.000,00
		Microimprese singole o associate, PMI solo in forma associata, società miste pubblico- private, imprese che svolgono attività di promo- commercializzazione e/o trasformazione dei prodotti agricoli, associazioni di privati senza scopo di lucro, consorzi fra privati ai sensi della (L.126/1958)	<u>Attuazione delle azioni del piano di marketing</u> ad opera di soggetti privati che operano nel settore del turismo	150.000,00	225.000,00	375.000,00	40%	Il bando sarà predisposto entro giugno 2017, con previsione di pubblicazione ad agosto e scadenza fine novembre 2017 - istruttorie e concessione entro Febr 2018 - conclusione progetti entro fine settembre 2019; rend entro nov 2019 - collaudi entro gennaio/febbraio 2020(il bando potrebbe finanziare iniziative di promo turistiche di progetti biennali)		150.000,00
TOTALE				<b>6.780.000,00</b>	<b>4.718.214,29</b>	<b>11.498.214,29</b>	-		<b>3.950.000,00</b>	<b>2.230.000,00</b>

**Tabella due: piano operativo progetti a regia diretta – azioni specifiche**

Codice	Descrizione	Beneficiari	Progetto a REGIA DIRETTA Tipologia di interventi	pubblico (FEASR, STATO, RER) Euro	Contributo privato/locale Euro	Totale Euro	% di aiuto	TEMPISTICHE	Costo2017 Euro	Costo 2018 Euro	Costo 2019- 2020 Euro
19.2.02.01	01.A Azioni di indirizzo e accompagnamento per organizzare un sistema a rete intermodale (bici+barca+treno+bus)	GAL DELTA 2000	Azione di accompagnamento per Indirizzare e migliorare la qualità della progettazione per la costruzione di un verso sistema a rete attraverso: messa a sistema dei percorsi ciclabili e intermodali; individuazione delle criticità, riconoscibilità dei circuiti del Delta	20.000,00	5.000,00	25.000,00	80%	Preparazione documentazione per NUTEL entro dicembre 2016 - Domanda di sostegno post parere NUTEL entro marzo 2017 - Avvio attività da Mar 2017 e fine attività settembre 2017	20.000,00	-	
19.2.02.08	0.8.A Sviluppo di idee progettuali finalizzate al miglioramento del paesaggio "costruito"	GAL DELTA 2000	1. promozione di concorsi di idee rivolti a proporre soluzioni progettuali su tematismi o aspetti particolari di riqualificazione del paesaggio, con particolare riferimento alla componente del "costruito"; 2. campagne informative su realizzazioni di piccoli miglioramenti per la conservazione e cura del proprio habitat sulla base degli esiti dei concorsi di idee	50.000,00	12.500,00	62.500,00	80%	1. Preparazione documentazione per NUTEL entro dicembre 2016 - Domanda di sostegno post parere NUTEL entro marzo 2017 - Avvio attività da Mar 2017 e fine attività settembre 2018; 2 2. Le campagne informative saranno avviate da fine 2017 sugli esiti del concorso e altri approfondimenti	30.000,00	20.000,00	
19.2.02.13	13. Study visit, iniziative informative e progetti pilota a favore di operatori e cittadini	GAL DELTA 2000	<u>Realizzazione di iniziative informative e di study visit</u> mirati che coinvolgano facilitatori di processi partecipativi attivati nei territori, con il compito di trasferire le buone prassi alla cittadinanza con <i>momenti di informazione</i> e di lavoro comune. L'azione verrà realizzata dal GAL tramite procedure ad evidenza pubblica rivolte ai cittadini raggruppati in forma associative	100.000,00	25.000,00	125.000,00	80%	Pianificazione degli studi visit nel 2017 e avvio nel 2018 dei primi study visit - preparazione della documentazione per CTL entro fine 2017		50.000,00	50.000,00

			che a loro volta coinvolgeranno i privati cittadini nelle azioni informative e nei progetti pilota								
19.2.02.14	14.A Operazione incoming Delta Po - progettazione piano MKTG	GAL DELTA 2000	Con la presente azione a regia diretta, che verrà attuata con l'attivazione di gruppi di lavoro partecipativi locali che coinvolgeranno associazioni di categoria del mondo turistico, organizzazioni imprenditoriali del mondo agricolo, enti pubblici e altri soggetti aggregati territoriali che intervengono nella commercializzazione dei prodotti turistici e dei prodotti agro-alimentari, si intende mettere a punto un <u>piano integrato condiviso</u> evitando di disperdere risorse in progetti parcellizzati, attraverso l'attuazione di interventi di <u>promozione, marketing e commercializzazione</u> definiti a livello d'area sulla base di priorità individuate con i diversi soggetti territoriali	35.000,00	8.750,00	43.750,00	80%	Preparazione documentazione per NUTEL entro novembre 2016 - Domanda di sostegno post parere NUTEL entro marzo 2017 - Avvio attività da Mar 2017 e fine attività settembre 2017	25.000,00	10.000,00	
TOTALE				<b>205.000,00</b>	<b>51.250,00</b>	<b>256.250,00</b>	80%		<b>75.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	Cooperazione progetti 19.3.2	GAL DELTA 2000		1.001.598,00	250.399,50	1.251.997,50	80%	<b>205.000,00</b>			
	<b>TOTALE REGIA DIRETTA COMPRESO COOPERAZIONE</b>			<b>1.206.598,00</b>	<b>301.649,50</b>	<b>1.508.247,50</b>					

**Tabella tre: piano operativo progetti realizzati in modalità convenzione – azioni specifiche**

Codice	Descrizione	Beneficiari	Progetto a CONVENZIONE Tipologia di interventi	pubblico (FEASR, STATO, RER) Euro	Contributo privato/locale Euro	Totale Euro	% di aiuto	TEMPISTICHE	Contributo o speso 2019 Euro	Contributo speso 2020 Euro
19.2.02.02	0.2.A Realizzazione delle Porte del Delta - Land Mark	Ente per la gestione dei Parchi e della Biodiversità – Delta del Po	La realizzazione delle <u>Porte di accesso al Parco</u> localizzate in punti strategici di ingresso nel Delta che rappresenteranno un esempio di “Land Mark” - Procedura Convenzione	400.000,00	100.000,00	500.000,00	80%	Preparazione documentazione per NUTEL entro dic 2016 - Domanda di sostegno post parere CTL entro marzo 2017 - Avvio attività da Giugno 2017 e conclusione entro dic. 2018 - Rend entro marzo 2019 - Collaudi e liquidazione entro giugno 2019 -	400.000,00	
19.2.02.09	0.9 Percorsi di educazione ambientale per avviare percorsi di apprendimento sul paesaggio e biodiversità	Ente di gestione dei Parchi e della biodiversità – Delta del Po	Percorsi di <u>apprendimento rivolti alle scuole primarie e secondarie</u> , al fine di divulgare i principi legati al recente riconoscimento del Delta del Po come Riserva della biosfera - MAB UNESCO. - Progetto a Convenzione	200.000,00	50.000,00	250.000,00	80%	Preparazione documentazione per NUTEL 1° edizione entro gen 2017 - Domanda di sostegno post parere NUTEL entro marzo 2017 - Avvio attività da Mar 2017 e fine attività settembre 2018 - Rend entro dic 2018; Collaudi entro marzo 2019; 2° edizione presentazione progetto per NUTEL entro nov 2017, Ds entro marzo 2018 e Avvio attività per anno scolastico 2018-2019 - Chiusura progetto entro settembre 2019, Rend dic 2019, Collaudi 2020 -	100.000,00	100.000,00

19.2.02.10	10. Progetto pilota per aumentare la cultura e la conoscenza del paesaggio	Università di Ferrara – Dipartimento di architettura in collaborazione e con Università di Ravenna – Dipartimento di Scienze ambientali	L'International Summer School si propone come una iniziativa di promozione del territorio del Delta, delle sue peculiarità e problematiche di gestione territoriale. Lo strumento ISS prevede lo svolgimento di workshop internazionali di analisi e progettazione urbanistica e del paesaggio, con il coinvolgimento di studenti e neo-laureati italiani e stranieri, giovani professionisti italiani e stranieri, docenti e relatori di fama internazionale, stakeholders, enti territoriali - Progetto a convenzione	150.000,00	37.500,00	187.500,00	80%	Preparazione documentazione per NUTEL 1° edizione entro gen 2017 - Domanda di sostegno post parere CTL entro marzo 2017 - Avvio attività da Mar 2017 e fine attività novembre 2017 - Rend entro gen- 2018; Collaudi entro marzo 2018; 2° edizione 2018 (collaudi nel 2019), 3° edizione 2019 (collaudi nel 2020)	100.000,00	50.000,00
19.2.02.11	11. Investimenti a sostegno della cartellonistica e segnaletica coordinata	Ente di gestione dei Parchi e della biodiversità – Delta del Po	Progetto di sistema da realizzare con gruppi partecipati da enti pubblici e coordinati dall'Ente Parco Delta del Po, il quale beneficiario dell'intervento provvederà ad installare la <u>segnaletica e la cartellonistica</u> bonificando quella obsoleta ed ormai datata che versa in pessime condizioni al fine di "fare pulizia di cartelli inutili" . Progetto a convenzione	100.000,00	25.000,00	125.000,00	80%	Preparazione documentazione per NUTEL entro dic 2016 - Domanda di sostegno post parere NUTEL entro marzo 2017 - Avvio attività da Giugno 2017 e conclusione entro dic. 2018 - Rend entro marzo 2019 - Collaudi e liquidazione entro giugno 2019 -	100.000,00	
			<b>TOTALE</b>	<b>850.000,00</b>	<b>212.500,00</b>	<b>1.062.500,00</b>	80%		700.000,00	150.000,00

Il Consiglio approva il piano operativo proposto e da mandato alla coordinatrice Angela Nazzaruolo, in qualità di Coordinatore, a procedere con la predisposizione e la redazione dei bandi e dei progetti, la cui attuazione è prevista nell'anno 2017, al fine di sottoporli in tempo utile al competente Comitato Tecnico Leader che sarà istituito dall'Autorità di Gestione. Alla redazione dei bandi collaborerà la project manager Marzia Cavazzini, mentre alla stesura delle schede dei progetti a regia diretta e in modalità convenzione collaborerà la project Manager Chiara Longhi. Nel rispetto della diversificazione delle funzioni il Consiglio nomina i tecnici istruttori per i progetti a bando nelle figure di Chiara Longhi e Paola Palmonari per i progetti a bando, e Marzia Cavazzini e Lidia Conti per i progetti a convenzione, riservandosi di attivare eventuali esperti esterni in caso di necessità tecniche. Il Consiglio si riserva di approvare i singoli bandi e le schede di ciascun progetto nel corso di una successiva seduta consiliare.

- b) Il Presidente informa i presenti in merito alle verifiche effettuate dal broker ASSITECA di Bologna per le fidejussioni relative agli anticipi di contributo, previsti per la Misura 19.4.01 e la Misura 19.4.02; la compagnia che risulta offrire le migliori condizioni è UNIPOL, con una quotazione 1% annuo e ne propone l'approvazione.

Il Consiglio approva la suddetta proposta ed autorizza il Presidente ad attivare, in nome e per conto del GAL DELTA 2000, le seguenti fidejussioni a favore di AGREA, redatte secondo i moduli previsti da AGREA:

- o Misura 19.4.01 "Costi di esercizio" importo Euro 242.325,00
- o Misura 19.4.02 "Costi di animazione" importo Euro 58.750,00

L'importo di ciascuna garanzia fideiussoria, copre il 100% della somma dell'anticipo che sarà richiesto: La riconciliazione dell'anticipo avverrà in modo da contenere tale importo al di sotto della soglia del 50% della spesa ancora da erogare.

- c) Successivamente il Presidente propone ai presenti l'approvazione della graduatoria riferita alla selezione di un esperto in economia e marketing turistico a seguito delle candidature pervenute riferite alla procedura pubblica indetta per la selezione comparativa per titoli e colloquio, di cui all'Avviso 48, di un esperto in economia e marketing turismo, per l'affidamento di incarico professionale di lavoro autonomo, finalizzato sia allo svolgimento di attività attinenti al progetto "Rural Growth" Interreg Europe 2014-2020, e per l'attuazione dell'azione a regia diretta 19.2.02.14. Le candidature pervenute sono n. 3 candidature, di cui una non ammessa alla fase 2 a causa dell'accertata mancanza dei requisiti obbligatori richiesti dal bando. La graduatoria risultante dal verbale di valutazione, è la seguente:

<b>N. Pr.</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Codice Fiscale</b>	punteggio parziale	punteggio colloquio	<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>
1	Dall'Aglio Stefano	DLL SFN 55T27 A944V	78	20	<b>98</b>
3	Sarti Gianluca	SRT GLC 66S03 H294V	60	20	<b>80</b>

Il Consiglio approva la selezione dell'esperto Stefano Dall'Aglio da attivare nell'immediato per le attività da realizzare riferite al progetto "Rural Growth" Interreg Europe 2014-2020. Mentre con riferimento alle attività riferite all'elaborazione di un piano marketing turistico per l'area del Delta del Po del GAL DELTA 2000, in attuazione dell'Azione 19.02.14.A, l'esperto sarà attivato, mediante il conferimento di apposito incarico professionale di lavoro autonomo, successivamente all'acquisizione del parere di conformità del Nucleo Tecnico Leader regionale della scheda progetto specifica riferita all'azione 19.2.14.A che sarà presentata al competente Servizio regionale, entro le tempistiche definite dall'Autorità di Gestione del Programma della Regione Emilia-Romagna.

- d) A seguire il Presidente informa il Consiglio in merito alla proposta commerciale ricevuta da Publiscoop Più Srl relativa alla possibilità di pubblicare una pagina redazionale sulla rivista ITALIA PIU' "La rivista dei Comuni e del Territorio" per pubblicizzare e promuovere il territorio del Delta emiliano-romagnolo e far conoscere la Strategia di Sviluppo Locale del Delta emiliano-romagnolo approvata dalla Regione Emilia-Romagna di cui alla Misura 19, con particolare riferimento all'operazione 19.04.02, al costo di Euro 3.000,00+IVA.

Considerato che la rivista ITALIA PIU' viene diffusa in direct mailing in allegato con il SOLE 24 ORE, oltreché in edicola, con una tiratura di oltre 100.000 copie e da oltre trent'anni valorizza le più autorevoli realtà territoriali italiane, evidenziandone le eccellenze; il Consiglio ritiene che la realizzazione di una pagina redazionale, sia una straordinaria vetrina ed un efficace strumento promozionale per il territorio LEADER ed autorizza il Presidente all'accettazione della proposta commerciale per l'importo di Euro 3.000,00+IVA e la relativa copertura di spesa nell'azione 19.04.02.

- e) Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio la necessita di avere delucidazione in merito a quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016 "Decreto Madia" rispetto alla composizione e caratteristiche di ciascun GAL, in modo tale da chiarire la posizione dei GAL e dei soci pubblici, soprattutto dei Comuni, riguardo alla partecipazione societaria dei GAL e considerato che, pur avendo ogni GAL, una propria forma giuridica e una diversa composizione societaria con partecipazioni di enti pubblici in peso percentuale diverso, propone di verificare con gli altri GAL emiliano-romagnoli la possibilità di richiedere un preventivo congiunto, in rappresentanza dei GAL della Regione Emilia-Romagna, per un parere legale misurato sulle differenti situazione di ciascun GAL, circa le modalità di interpretazione delle nuove disposizioni normative che riguardano direttamente i GAL, con particolare riferimento alle contraddizioni riscontrate di cui all'art. 4, che fa salva la possibilità per gli Enti Pubblici di partecipare ai GAL e al successivo art. 20, recante parametri di valutazioni di ordine dimensionale in contrasto con lo spirito dello strumento Comunitario.
- f) Il Consiglio approva la proposta e da mandato al Presidente di verificare con i GAL emiliano-romagnoli la possibilità di procedere con una richiesta congiunta all'Avvocato Gianfranco Berti, che ha precedentemente curato l'adeguamento dello Statuto societario del GAL DELTA 2000 e conosce approfonditamente la disciplina dei GAL, per la formulazione di un preventivo di spesa riferito ad un parere legale in merito alla figura del GAL nella nuova normativa sulle società partecipate, con l'impegno a ripartire congiuntamente le spese tra i GAL interessati e in caso di riscontro positivo da parte dei GAL, da mandato al Presidente a procedere, in rappresentanza di tutti i GAL emiliano-romagnoli, con la richiesta di parere legale all'Avvocato Berti,

Punto due "candidatura ATS FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA a valere sul FEAMP 2014/2020, informazioni fase istruttoria"

- a) Il Presidente informa i presenti in merito al ricevimento da parte del competente Servizio regionale della comunicazione di conclusione della fase di selezione delle Strategie di Sviluppo locale nel settore della pesca e dell'acquacoltura e per la realizzazione del relativo piano di azione, in attuazione del Programma Operativo a valere sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014/2020, di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 508/2014 e dell'esito della selezione, contenuto nel provvedimento regionale adottato con Determina n. 16801 del 27 ottobre 2016, che approva la Strategia presentata dall'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna.

Il Consiglio prende atto di quanto esposto ed autorizza il Presidente a procedere con la presentazione della richiesta di liquidazione del contributo di € 40.000,00 per il sostegno preparatorio della Strategia di Sviluppo presentata, sulla base delle spese sostenute.

b) Il Consiglio inoltre, in relazione alla gestione dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, ritiene opportuno attivare un nuovo conto corrente bancario dedicato, sul quale verranno versate le quote di partecipazione all'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, da versare entro il 31 dicembre 2016, come stabilito dall'art. 3 dell'atto costitutivo dell'ATS FLAG medesimo e sul quale, successivamente, transiteranno esclusivamente i fondi previsti in attuazione del piano finanziario della Strategia di Sviluppo Locale nel settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie relative agli interventi realizzati.

A tale proposito, il Consiglio, considerato che DELTA 2000 è il soggetto capofila dell'ATS FLAG, da mandato ad effettuare un'indagine di mercato, finalizzata alla selezione dell'Istituto di Credito per l'erogazione dei servizi bancari in attuazione della Strategia di Sviluppo nel settore della Pesca e dell'acquacoltura del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna nell'ambito del Programma FEAMP 2014/2020, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di attuazione, con particolare riferimento ai seguenti servizi:

- apertura di un conto corrente bancario dedicato e relativi servizi accessori, quali home banking, carta di credito aziendale, ecc.,
- apertura di una linea di anticipazione di credito sui contributi spettanti per i progetti che verranno realizzati a regia diretta,
- attivazione di un finanziamento dell'importo di € 200.000,00 di durata annuale, finalizzato all'operatività del FLAG.

Il Consiglio individua la coordinatrice Angela Nazzaruolo quale Responsabile del procedimento e la autorizza a procedere alla selezione, mediante richiesta di presentare la migliore offerta ai seguenti Istituti di Credito, presenti sul territorio: UNICREDIT Banca, Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara, EMILBANCA BCC Credito Cooperativo, UNIPOL Banca S.p.A., BANCA POPOLARE DELL'EMILIA-ROMAGNA, riservandosi di deliberare in merito all'approvazione della fornitura del servizio nel corso di una successiva seduta consiliare.

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

a) il Presidente, informa il Consiglio in merito alla selezione dell'esperto in economia e marketing turismo, per l'affidamento di un incarico professionale di lavoro autonomo, finalizzato allo svolgimento delle attività previste in attuazione del Progetto RuralGrowth - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor economy sector 2.1. Improving SMEs competitiveness policies – finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 INTERREG EUROPE. In ottemperanza alla precedente delibera consiliare, in data 21 ottobre u.s. è stata indetta una procedura pubblica per selezione comparativa per titoli e colloquio, di un esperto in economia e marketing turismo, di particolare e comprovata specializzazione universitaria e con specifica esperienza professionale nel settore, nell'ambito dello stesso avviso pubblico sono state previste le attività necessarie per lo svolgimento del Progetto di Marketing Turistico Azione 19.2.02-14.A PAL Leader Misura 19 del PSR 2014/2020 Regione Emilia-Romagna, di cui al precedente punto 1.c) per il quale sono state ritenute necessarie le medesime competenze.



La Commissione di valutazione, presieduta dalla Dr.ssa Angela Nazzaruolo, senza diritto di voto, e composta dai seguenti 3 membri aventi diritto di voto: Dr.ssa Marzia Cavazzini e Dr.ssa Chiara Longhi, della struttura tecnica della società, aventi competenze in materia di Cooperazione Europea e Sviluppo locale territoriale e dr. Giancarlo Malacarne, membro esterno, esperto in Turismo e Marketing Turistico, sulla base delle candidature presentate, come risulta da apposito verbale di selezione, propone la seguente graduatoria:

<b>N. Pr.</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Codice Fiscale</b>	punteggio parziale	punteggio colloquio	<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>
1	Dall'Aglio Stefano	DLL SFN 55T27 A944V	78	20	<b>98</b>
3	Sarti Gianluca	SRT GLC 66S03 H294V	60	20	<b>80</b>

Il Consiglio approva la selezione effettuata ed autorizza a procedere con il conferimento dell'incarico di collaborazione, a norma dell'art.7 del D.Lgs. 165/2001, al dott. Stefano dall'Aglio C.F.; DLL SFN 55T27 A944V, di Bologna, con decorrenza immediata e per la durata prevista nel crono programma attività del progetto, per lo svolgimento delle previste attività progettuali, con particolare riferimento ai seguenti interventi:

- Analisi dello status quo dell'area del Delta del Po (area ravennate e ferrarese) attraverso la sistematizzazione e lettura critica dei dati quantitativi esistenti finalizzati ad individuare le principali criticità nel settore turistico e le potenzialità che possono favorire la crescita di imprese e dell'occupazione nel settore del turismo rurale e dei servizi collegati;
- Applicazione dell'approccio partecipato sulla base di una metodologia condivisa con l'advisory partner del progetto (New Castle University) e attività di animazione e stimolo nei confronti di stakeholders locali che saranno individuati in collaborazione con lo staff di DELTA 2000
- Elaborazione di una strategia di sviluppo finalizzata a stimolare la crescita dei territori rurali in sinergia con i Partners del progetto Rural Growth ed in particolare per definizione di azioni concrete volte a stimolare la crescita di PMI nel settore turistico e di occupazione
- Partecipazione agli incontri locali con gli stakeholders locali (circa 8 incontri)
- Partecipazione agli International Stakeholders Meeting che si terranno nelle aree partners;
- Raccordo con i partners di progetto
- Predisposizione della Strategia e del Piano di azione con individuazione di progetti innovativi per la crescita di imprese e di occupazione.

Il compenso, sulla base del budget di progetto e delle g/u necessarie per la realizzazione delle attività oggetto della collaborazione, è stabilito in € 15.000,00 + IVA e verrà corrisposto per stati di avanzamento lavori sulla base di relazioni di attività dimostrative delle attività realizzate.

b) Su invito del Presidente, la coordinatrice Angela Nazzaruolo informa il Consiglio in merito al primo "interregional exchange meeting" organizzato in attuazione del progetto RURAL GROWTH INTERREG EUROPE a Drenthe (NL) dal 21 al 24 novembre p.v.,

che prevede oltre alla partecipazione dello staff tecnico di DELTA 2000, anche la partecipazione di due esperti esterni sulle tematiche del turismo e precisamente il Dott. Stefano Dall'Aglio, di cui alla selezione approvata al precedente punto 3.1, quale esperto esterno per l'elaborazione del piano marketing e Chiara Tiozzi, in qualità di stakeholder. Le relative spese di trasferta trovano integrale copertura nel budget assegnato a DELTA 2000, rispettivamente alla voce di spesa "travel & Accomodation" in relazione al personale dipendente e alla voce "External Expert" relativamente agli esperti esterni.

Il Consiglio approva la partecipazione dei componenti dello Steering Group: Mauro Conficoni (LSG), Angela Nazzaruolo (PM), Paola Palmonari (FM) e degli esperti esterni sulle tematiche del turismo: Stefano dall'Aglio, esperto esterno, selezionato al precedente punto 3.1, e Chiara Tiozzi e contestualmente autorizza le relative spese di trasferta, riferite al volo aereo Bologna/Amsterdam A/R, noleggio auto Amserdam/Drenthe A/R, spese di vitto e alloggio dal 21 al 25 novembre p.v.

c) Successivamente il Presidente chiede il mandato a procedere per la partecipazione alle seguenti proposte progettuali da candidare sulla prima call del Programma INTERREG Italia-Croazia 2014/2020, la cui apertura del bando è prevista entro gennaio/febbraio 2017, per i progetti standard (importo FESR max 3 milioni di euro) per i progetti standard + (importo FESR max 1 milione di euro). Il Consiglio da mandato alla struttura tecnica in collaborazione con gli esperti selezionati con il precedente Avviso pubblico n. 47 e nel caso di necessità a scorrere la graduatoria del predetto Avviso al fine di procedere al perfezionamento dei partenariati e la messa a punto di schede progettuali.

#### Punto quattro "aumento del Capitale Sociale"

Il Presidente rende noto ai presenti che alcuni Soci hanno già adottato apposito provvedimento per la sottoscrizione del programmato aumento di Capitale Sociale scindibile deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015, il cui termine per il versamento è stabilito al 31 dicembre p.v. e pertanto propone di procedere con le sottoscrizioni ed i rispettivi versamenti da effettuarsi entro il termine stabilito e per l'importo massimo complessivo ammontante ad Euro 30.940,90. Il Consiglio prende atto di quanto esposto e da mandato al Presidente di verificare con i suddetti Soci la loro disponibilità ad effettuare le rispettive sottoscrizioni dell'aumento scindibile di Capitale Sociale entro il 31.12.2016 e di comunicare loro le coordinate bancarie al fine di procedere al relativo versamento dell'importo di aumento stabilito.

Inoltre il Consiglio ritiene opportuno convocare entro il mese di dicembre p.v. l'Assemblea dei Soci per discutere un nuovo aumento di Capitale Sociale fino all'importo massimo di Euro 200.000,00 e nel contempo per sottoporre all'approvazione dei Soci il Bilancio di previsione dell'esercizio 2017 e la richiesta di contribuzione annuale per l'anno 2017.

A tal fine, il Consiglio dispone di convocare l'Assemblea dei Soci presso la sala riunioni della Manifattura dei Marinati a Comacchio, in prima convocazione il giorno martedì 13 dicembre 2016 alle ore 7,00 ed in seconda convocazione il giorno giovedì 15 dicembre 2016 alle ore 15,00, con il seguente Odg:

#### attraverso atto pubblico

1. Riduzione del Capitale Sociale per recesso dei seguenti Soci:
  - Comune di Voghiera quota € 43,96,

- Agrisfera Soc. coop. agricola p.a. quota € 256,73,
  - Azienda Agraria Sperimentale “Mario Marani” quota €1.000,00,
  - Federazione delle cooperative della Provincia di Ravenna quota € 43,96,
2. successivo aumento riservato del Capitale Sociale ad euro 200.000,00, con termine per la sottoscrizione il 31 dicembre 2018;

e successivamente in Assemblea ordinaria

3. Bilancio di previsione esercizio 2017 e richiesta di contribuzione per l'anno 2017;
4. Varie ed eventuali.

Punto cinque “varie ed eventuali”

Il Presidente presenta la situazione economico-patrimoniale relativa all'esercizio in corso e la previsione riferita all'esercizio 2017, che verrà inviata anche a mezzo e-mail nei prossimi giorni a tutti i Consiglieri ed ai Sindaci Revisori.

La previsione del Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2016 ed il Bilancio previsionale dell'esercizio 2017, presentano entrambi un risultato positivo di circa euro 9.500,00 prima del conteggio delle imposte, che vengono quantificate ipoteticamente in circa euro 9.000,00, determinando sostanzialmente un pareggio di bilancio.

Per entrambe gli esercizi, si è tenuto conto oltre alle spese ed ai ricavi strettamente correlati ai progetti ed alle attività in corso da parte della società, anche degli oneri finanziari ed altre spese non rendicontabili nell'ambito dei progetti comunitari e pertanto è stato ipotizzata anche per l'esercizio 2017, il versamento di un contributo annuale da parte dei Soci, come previsto dall'art. 26 dello Statuto societario, finalizzato alla copertura finanziaria delle spese di funzionamento e di gestione che non sono ritenute ammissibili sui progetti comunitari gestiti da DELTA 2000, e come quote di cofinanziamento di progetti realizzati a regia diretta, quantificato, come per l'esercizio 2016, in complessivi Euro 98.000,00, risultanti dal calcolo effettuato con le medesime modalità di contribuzione, approvate dall'Assemblea dei Soci in data 25 ottobre 2015.

L'importo del contributo a carico di ciascun Comune è stato calcolato partendo dal fabbisogno complessivo fissato per il 2017 in € 98000,00, e ripartito facendo riferimento a due indicatori (superficie e densità abitativa area Leader) e fissando per ciascun Comune “contribuente” un tetto minimo pari a € 3.000,00 e un tetto massimo pari a € 10.000,00; inoltre si è tenuto conto dell'irilevanza e capacità contributiva dei comuni turistici.

Il Consiglio prende atto della situazione economico-patrimoniale dell'esercizio in corso ed approva il Bilancio di previsione dell'esercizio 2017 e la richiesta di contribuzione ai Soci per l'anno 2017 che saranno oggetto di discussione nel corso della prossima Assemblea dei Soci che sarà convocata nel mese di dicembre p.v., come stabilito al precedente punto quattro.

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. in relazione 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:
  - a) l’approvazione del piano operativo riferito alla Misura 19.2, proposto ed illustrato in premessa, da mandato alla coordinatrice Angela Nazzaruolo, in qualità di Coordinatrice, ad accompagnare e supervisionare le attività del gruppo tecnico, composto dalle project Manager Marzia Cavazzini (redazione bandi) e Chiara Longhi (stesura schede progetto Regia Diretta. e convenzione), al fine di procedere con la predisposizione e la redazione dei bandi e dei progetti, riservandosi di approvare i singoli bandi e le schede di ciascun progetto nel corso di una successiva seduta consiliare;
  - b) l’approvazione dell’attivazione delle garanzie fideiussorie UNIPOL a favore di AGREA, relative agli anticipi di contributo previsti per la Misura 19.4.01 “Costi di esercizio” per l’importo di Euro 242.325,00 e per la Misura 19.4.02 “Costi di animazione” per l’importo Euro 58.750,00 ed autorizza il Presidente al perfezionamento delle stesse, in nome e per conto del GAL DELTA 2000;
  - c) l’approvazione della graduatoria relativa all’Avviso 48, per la selezione dell’esperto che potrà essere attivato per l’elaborazione del piano marketing turistico per l’area del Delta del Po del GAL DELTA 2000, in attuazione dell’Azione 19.02.14A. L’esperto selezionato, dott. Stefano Dall’Aglia di Bologna, C.F. DLL SFN 55T27 A944V sarà attivato, mediante il conferimento di apposito incarico professionale di lavoro autonomo, successivamente all’acquisizione del parere di conformità del Nucleo Tecnico Leader regionale della scheda progetto specifica riferita all’azione 19.2.14.A che sarà presentata al competente Servizio regionale, entro le tempistiche definite dall’Autorità di Gestione del Programma della Regione Emilia-Romagna;
  - d) di accettare la proposta commerciale di Publiscoop Più Srl relativa alla pubblicazione di una pagina redazione sulla rivista ITALIA PIU’ “La rivista dei Comuni e del Territorio” per pubblicizzare e promuovere il territorio del Delta emiliano-romagnolo e far conoscere la Strategia di Sviluppo Locale del Delta emiliano-romagnolo, al costo di Euro 3.000,00+IVA.
  - e) di verificare con i GAL emiliano-romagnoli la possibilità di procedere con una richiesta congiunta per un preventivo finalizzato ad ottenere un parere legale in merito all’interpretazione D.Lgs. 175/2016, con l’impegno a ripartire congiuntamente le spese tra i GAL interessati e in caso di riscontro positivo da parte dei GAL, da mandato al Presidente a procedere, in rappresentanza di tutti i GAL emiliano-romagnoli, con la richiesta di parere legale all’Avvocato Berti, in merito alla figura del GAL nella nuova normativa sulle società partecipate;
2. relativamente all’ATS FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA a valere sul FEAMP 2014/2020:
  - a) di autorizzare il Presidente a presentare la richiesta di liquidazione del contributo di € 40.000,00 per il sostegno preparatorio della Srategia di Sviluppo presentata

dall'ATS FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA a valere sull'avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale nel settore della pesca e dell'acquacoltura (art.32-35 Reg. (UE) n. 1303/2013 art. 60-63 Reg. (UE) n.508/2014 PO FEAMP Italia 2014/2020), sulla base delle spese effettivamente sostenute;

b) di dare mandato ad effettuare un'indagine di mercato, finalizzata alla selezione dell'Istituto di Credito per l'erogazione dei servizi bancari in attuazione della Strategia di Sviluppo nel settore della Pesca e dell'acquacoltura del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna nell'ambito del Programma FEAMP 2014/2020, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di attuazione, individuando la coordinatrice Angela Nazzaruolo quale Responsabile del procedimento e la autorizza a procedere alla selezione, mediante richiesta di presentare la migliore offerta ai seguenti Istituti di Credito, presenti sul territorio: UNICREDIT Banca, Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara, EMILBANCA BCC Credito Cooperativo, UNIPOL Banca S.p.A., BANCA POPOLARE DELL'EMILIA-ROMAGNA, riservandosi di deliberare in merito all'approvazione della fornitura del servizio nel corso di una successiva seduta consiliare.

3. con riferimento al progetto RuralGrowth - PGI00142 finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 Interreg Europe. CUPJ73J16000030007 :

a) di approvare la selezione del dott. Stefano Dall'Aglio C.F.: DLL SFN 55T27 A944V per lo svolgimento delle previste attività progettuali riferite al marketing territoriale e di autorizzare il Presidente a procedere con apposito conferimento dell'incarico di collaborazione a norma dell'art.7 del D.Lgs. 165/2001, per l'importo complessivo di Euro 15.000,00 + IVA;

b) di approvare la partecipazione di Mauro Conficoni, Angela Nazzaruolo e Paola Palmonari, nonché degli esperti esterni Stefano dall'Aglio e Chiara Tiozzi, al primo "interregional exchange meeting" organizzato in attuazione del progetto RURAL GROWTH INTERREG EUROPE a Drenthe (NL) dal 21 al 25 novembre p.v., autorizzando fin da ora le relative spese di trasferta, riferite al viaggio, alloggio e vitto, effettivamente necessarie e che saranno analiticamente dettagliate e documentate;

c) la presa d'atto delle proposte progettuali presentate da candidare sulla prima call del Programma INTERREG Italia-Croazia 2014/2020, e da mandato a procedere con il perfezionamento dei partenariati e la messa a punto delle corrispondenti schede progettuali.

4. di convocare l'Assemblea dei Soci presso la sala riunioni della Manifattura dei Marinati a Comacchio, in prima convocazione il giorno martedì 13 dicembre 2016 alle ore 7,00 ed in seconda convocazione il giorno giovedì 15 dicembre 2016 alle ore 15,00, con il seguente Odg:

attraverso atto pubblico

1. Riduzione del Capitale Sociale per recesso dei seguenti Soci:

- Comune di Voghiera quota € 43,96,
  - Agrisfera Soc. coop. agricola p.a. quota € 256,73,
  - Azienda Agraria Sperimentale "Mario Marani" quota €1.000,00,
  - Federazione delle cooperative della Provincia di Ravenna quota € 43,96,
2. successivo aumento riservato del Capitale Sociale ad euro 200.000,00, con termine per la sottoscrizione il 31 dicembre 2018;

e successivamente in Assemblea ordinaria

- 3. Bilancio di previsione esercizio 2017 e richiesta di contribuzione per l'anno 2017;
  - 4. Varie ed eventuali.
5. di prendere atto della situazione economico-patrimoniale dell'esercizio in corso e di approvare il Bilancio di previsione dell'esercizio 2017 e la richiesta di contribuzione ai Soci per l'anno 2017, per complessivi Euro 98.000,00 e che saranno oggetto di discussione nel corso della prossima Assemblea dei Soci che si svolgerà nel mese di dicembre p.v., come stabilito al precedente punto quattro.

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

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to (Lorenzo Marchesini)

Il Segretario  
F.to (Paola Palmonari)