

ESTRATTO DEL VERBALE CDA 27.01.2021

“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 27 GENNAIO 2021 – Delibera n. 01/2021

L'anno 2020, il giorno mercoledì 27 del mese di gennaio duemilaventi, alle ore 15,00, il Consiglio di Amministrazione della Società, si è riunito, presso gli uffici della Società, in Ostellato, Strada Mezzano n. 10 e stante l'emergenza COVID-19, in modalità “videoconferenza” per discutere e per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione e attribuzione deleghe;
2. 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 e deliberazioni conseguenti;
3. stato di avanzamento attività ATS FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA a valere sul FEAMP 2014/2020, deliberazioni conseguenti;
4. stato di avanzamento progetti CTE 2014/2020 e deliberazioni conseguenti;
5. varie ed eventuali.

Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti:

N.	Cognome e Nome	Ruolo	Ente Rappresentato	Presente/ Assente
1	Marchesini Lorenzo	Presidente	componente pubblica ferrarese	Presente
2	Bolognesi Maria	Consigliere	organizzazioni private ferraresi	Presente in videoconferenza
3	Casotti Riccardo	Consigliere	associazioni agricole	Presente in videoconferenza
4	Buscalferri Chiara	Consigliere	componente pubblica ravennate	Presente in videoconferenza
5	Conficoni Mauro	Consigliere delegato	organizzazioni private ravennati	Presente in videoconferenza

Sono presenti i Sindaci effettivi Gianni Berton, Roberto Curci e Gloria Rizzati.

Il Presidente, considerato che la riunione è stata regolarmente convocata, con Prot. N. 75/2021/P in data 19 gennaio 2021 inviata a mezzo e-mail, che sono presenti, anche in modalità videoconferenza, considerata l'emergenza COVID-19, 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 e la dipendente Paola Palmonari con funzioni di Segretario per la redazione del presente verbale.

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 punti regolarmente iscritti all'ordine del giorno:

Punto uno “Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione e attribuzione deleghe”

Il Presidente saluta e ringrazia i presenti ed informa sul primo punto all'ordine del giorno relativo all'attribuzione di eventuali deleghe ai consiglieri; propone di mantenere come per il precedente

ESTRATTO DEL VERBALE CDA 27.01.2021

mandato, la delega delle funzioni per l'ordinaria amministrazione della società al Presidente, al fine di permettere lo svolgimento delle attività gestionali ed inoltre, pur ribadendo che l'amministrazione della società rimane collegiale ed in capo al Consiglio di Amministrazione.

In ottemperanza al deliberato dall'Assemblea dei Soci del 22 dicembre u.s., stante l'attività di DELTA 2000 ed i numerosi progetti gestiti, propone di riconfermare anche per questo mandato le deleghe attribuite al Consigliere Mauro Conficoni, per la comprovata esperienza e professionalità dimostrate, anche in materia di relazioni in ambito internazionale.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato

- che i progetti gestiti da DELTA 2000 e le attività in corso di attuazione a valere sulla programmazione 2014/2020, richiedono che il Presidente e il Consigliere delegato oltre alla rappresentanza istituzionale della società, debbano rivestire anche un ruolo operativo nell'attuazione operativa dei progetti;
- quanto evidenziato dall'Assemblea dei Soci riunitasi il 22 dicembre u.s. che ha nominato l'attuale Consiglio di Amministrazione:
 - *con riferimento alla Misura 19 LEADER del PSR 2014/2020 per la Regione Emilia-Romagna, il Presidente del GAL DELTA 2000 è stato individuato quale rappresentante dei GAL emiliano-romagnoli e pertanto sarà chiamato ad organizzare e partecipare attivamente ad incontri specifici, svolgere attività di coordinamento per confrontarsi su tematiche comuni, partecipare al Comitato di Sorveglianza del PSR in qualità di membro rappresentante dei GAL;*
 - *nell'ambito delle attività di gestione del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna P.O. FEAMP 2014/2020, in attuazione della SSL per la pesca e l'acquacoltura, sia il Presidente che il Consigliere delegato saranno chiamati ad assicurare la massima partecipazione alle iniziative di gestione e svolgeranno attività di rappresentanza istituzionale e anche operative per la realizzazione delle azioni e degli interventi compresi nel Piano di Azione approvato dalla Regione Emilia-Romagna;*
 - *il Consigliere delegato, inoltre, nell'ambito degli indirizzi, finalità ed obiettivi stabiliti dal CDA, dovrà:*
 - a) *partecipare attivamente allo sviluppo di relazioni in ambito nazionale ed europeo, finalizzate a rafforzare il ruolo della società sia nei progetti di cooperazione internazionale CTE 2014/2020; sia in altri ambiti relativi alla nuova programmazione europea 2021/2027,*
 - b) *partecipare e promuovere, in attuazione dei progetti in corso di realizzazione, incontri, riunioni, meeting, tavoli di lavoro e rivestirà il ruolo di moderatore dei Local Stakeholders Group e di membro dello Steering Committee in attuazione dei progetti;*

visto inoltre 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, di cui alla versione aggiornata del Regolamento approvato con Delibera del 23 aprile 2018;
 - visto 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,

ESTRATTO DEL VERBALE CDA 27.01.2021

Delibera

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

▫ Compravendite.

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

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

▫ Operazioni finanziarie.

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

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

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

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

▫ Locazioni.

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

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

▫ Controversie giudiziarie.

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

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

▫ Contratti di lavoro e di organizzazione.

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

▫ Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Eseguire e far eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

di conferire al consigliere Mauro Conficoni i seguenti poteri:

- sostituire il Presidente in caso di temporanea assenza o impossibilità, ovvero in ogni altro caso in cui riceva dal presidente o CDA espressa delega, nel qual caso assumerà gli stessi poteri che competono al Presidente;
- mantenere ed intensificare i rapporti con i soci e i territori di riferimento della società e sviluppare nuove adesioni;
- sviluppare relazioni in ambito nazionale ed europeo finalizzate a rafforzare il ruolo della società in ambito internazionale;
- ricercare, sviluppare e coordinare i progetti di cooperazione internazionale;
- partecipare e promuovere, in rappresentanza della società, incontri, riunioni, meeting, tavoli di lavoro;
- individuare nuove opportunità di sviluppo dell'attività sociale in coerenza con lo statuto e con le direttive del CDA;
- monitorare le politiche di sviluppo regionali, nazionali ed europee;

ESTRATTO DEL VERBALE CDA 27.01.2021

- svolgere attività promozionale dei servizi che DELTA 2000 potrà fornire a enti e privati soci e/o terzi e raccogliere eventuali proposte da sottoporre all'approvazione del CDA;
- Partecipare, unitamente al Presidente, al tavolo di coordinamento regionale dei GAL;
- nell'ambito delle materie ad esso delegate, concorrere alla definizione e alla attuazione del Piano Strategico nonché concorrere alla definizione del budget aziendale;
- partecipare, unitamente al Presidente alle iniziative di gestione ed attività di rappresentanza del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, in attuazione della SSL per la pesca e l'acquacoltura Priorità 4- P.O. FEAMP 2014/2020;
- partecipare attivamente allo sviluppo di relazioni in ambito nazionale ed europeo, finalizzate a rafforzare il ruolo della società sia nei progetti di cooperazione internazionale CTE 2014/2020; sia in altri ambiti relativi alla nuova programmazione europea 2021/2027;
- partecipare e promuovere, in attuazione dei progetti in corso di realizzazione, incontri, riunioni, meeting, tavoli di lavoro e rivestirà il ruolo di moderatore dei Local Stakeholders Group e di membro dello Steering Committee in attuazione dei progetti;

di stabilire, tenuto conto degli impegni e delle attività richieste al Consigliere Mauro Conficoni, per tutto l'esercizio 2021, la seguente ripartizione in percentuale fissa del costo mensile a carico della società, sui progetti in corso di realizzazione e nei quali è attivamente coinvolto l'Amministratore, corrispondente al compenso di Euro 21.000,00 annui, deliberati dall'Assemblea, oltre ai rimborsi spesa analiticamente dettagliati ed effettivamente necessari per lo svolgimento delle previste attività: e precisamente

- Ø 25% sarà imputato al progetto EXCOVER – INTERREG V-A Italia-Croazia 2014/2020,
- Ø 25% sarà imputato al progetto VALUE – INTERREG V-A Italia-Croazia 2014/2020,
- Ø 10% sarà imputato al progetto TOURISM 4 ALL – INTERREG V-A Italia-Croazia 2014/2020,
- Ø 10% sarà imputato al progetto CASCADE – INTERREG V-A Italia-Croazia 2014/2020,
- Ø 10% sarà imputato al progetto TANGRAM – INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION 2014/2020;
- Ø 10% sarà imputato all'attuazione della SSL del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna – PO FEAMP 2014/2020, Priorità 4,
- Ø 10% sarà imputato alla Misura 19.4.01 LEADER PSR 2014/2020 Regione Emilia-Romagna.,

di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA 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.

OMISSIS

Null'altro essendo a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 18.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

ESTRATTO DEL VERBALE CDA 27.01.2021

Il Presidente
F.to (*Lorenzo Marchesini*)

Il Segretario
F.to (*Paola Palmonari*)