

“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 11 LUGLIO 2022 – Delibera n. 07/2022

L'anno 2022, il giorno lunedì 11 del mese di luglio duemilaventidue, alle ore 15,00, il Consiglio di Amministrazione della Società, si è riunito in modalità “videoconferenza” per discutere e per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. stato di avanzamento relativo al “Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo” a valere sulla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” PSR 2014/2020 Regione Emilia-Romagna e deliberazioni conseguenti;
2. 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 in videoconferenza
2	Bolognesi Maria	Consigliere	organizzazioni private ferraresi	Assente
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 inoltre presenti in videoconferenza i Sindaci Revisori Gianni Berton, Roberto Curci e Gloria Rizzati.

Il Presidente, considerato che la riunione è stata programmata nel corso della precedente riunione e regolarmente convocata, con Prot. N. 1112/2022/P in data 6 luglio 2022 inviata a mezzo e-mail e 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 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 “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”

1.1 Richieste proroga scadenza Bando AZIONE SPECIFICA 19.2.02.01_B Investimenti per organizzare la ciclabilità e collegamenti intermodali (barca+bici+treno+bus) TERZO AVVISO PUBBLICO, in scadenza il 28/7/2022

Il Presidente illustra ai presenti gli esiti del monitoraggio effettuato nei confronti degli enti potenziali beneficiari, circa le ipotizzabili domande di sostegno ed eventuali progetti in corso di messa a punto, dai quali emerge l'effettiva necessità di concedere una proroga al termine di scadenza del bando in oggetto, al fine di consentire l'acquisizione della documentazione amministrativa obbligatoria prevista dal bando.

Il Consiglio di Amministrazione

preso atto di quanto esposto,

e considerato

l'avvenuto ricevimento di formali e scritte richieste di proroga della scadenza del suddetto bando,

visto 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;
 - alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
 - sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,
tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,
- Delibera
- di autorizzare una proroga al termine di presentazione delle domande di sostegno a valere sul terzo bando riferito alla Misura 19.2.02.01B "Investimenti per organizzare la ciclabilità e collegamenti intermodali (barca+bici+treno+bus)", in attuazione della MISURA 19 del PSR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna, fissando la nuova scadenza alle ore 17.00 del 01/09/2022, con le modalità procedurali e la specifica modulistica approvate da AGREA, utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG),
 - di comunicare il nuovo termine di scadenza del suddetto bando all'AdG Regione Emilia-Romagna ed AGREA e di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del GAL;
 - di dare atto inoltre che il GAL DELTA 2000 provvederà a dare la più ampia diffusione alla presente delibera attraverso l'inserimento nel sito internet del GAL nella sezione denominata "Società Trasparente";
 - di confermare che nell'attuazione delle attività svolte per l'attuazione della Misura 19, in conformità al regolamento interno del GAL, sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
 - di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati;
- Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Punto due: Varie ed eventuali.

2.1 Affidamento del servizio di consulenza contabile, fiscale e tributaria.

Con riferimento al mandato ricevuto con delibera del 23 maggio u.s., si sottopone all'attenzione del Consiglio, per l'approvazione il preventivo di spesa ricevuto dallo Studio Chiesa per il servizio di consulenza contabile, fiscale e tributaria, per il triennio fino al 31/07/2025, che ammonta a complessivi Euro 34.600,00 + IVA.

Il Consiglio di Amministrazione
considerato che

- nel mese di giugno 2022 è scaduto il contratto per il servizio in oggetto;
- con delibera in data 16 dicembre u.s. è stato conferito il mandato ad attivare le procedure di selezione per il servizio di consulenza contabile, fiscale e tributaria, e per il servizio di consulenza su tematiche del lavoro, contrattualistica e buste paga, mediante richiesta di preventivo a tre operatori economici iscritti nell'elenco n. 53 "AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DI AZIONI AFFERENTI ALLE ATTIVITA' DI DELTA 2000 DEL PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER 2014-2020 E CTE – COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020", per il triennio 2022/2025, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,
- tra gli iscritti nel suddetto elenco n. 53 non risultano almeno tre operatori economici corrispondenti alle categorie dei servizi in oggetto, ai quali richiedere il preventivo di spesa,
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione di DELTA 2000 in data 23 maggio 2022 è stato dato mandato a procedere con la richiesta di preventivo in oggetto, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 51 comma 1 L.108/2021 (ex. Art. 36 comma 2 lett.a) D.lgs 50/2016;
- le spese in oggetto rientrano nella categoria dei costi di esercizio per il funzionamento di DELTA 2000 e risultano pertanto ricompresi nelle spese generali riconosciute in quota parte ammissibili nell'ambito dei progetti gestiti da DELTA 2000;
- la suddetta procedura di selezione è riferita ad importo sotto soglia ed è stata eseguita mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,

visto 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;
 - alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
 - sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,
- tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di approvare il preventivo di spesa presentato dallo Studio Chiesa e di autorizzare il conferimento dell'incarico riferito al servizio consulenza contabile, fiscale e tributaria, mediante affidamento diretto art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per il periodo fino al 31 luglio 2025, per l'importo complessivo di Euro 34.600,00 + IVA onnicomprensivo di ogni altro onere, ad esclusione di eventuali rimborsi per spese documentate e sostenute in nome e per conto del cliente,

- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.
- che il GAL dovrà provvedere alla pubblicizzazione dell'avviso pubblico sul sito www.deltaduemila.net

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

2.2 Situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società.

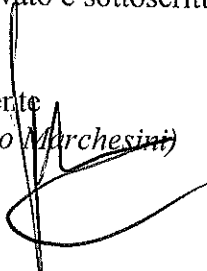
Il Presidente illustra al Consiglio di Amministrazione, l'esposizione finanziaria della società e la situazione economico-patrimoniale per l'esercizio in corso. Alla data odierna i crediti ancora da incassare per spese sostenute in attuazione dei progetti gestiti dalla società ammontano a circa 870.000,00, tra cui, i principali: Euro 311.000,00 per le spese di gestione e animazione LEADER - Misura 19.4, annualità 2021 (Domande di Pagamento presentate a maggio 2022 e in attesa di convalida e successiva liquidazione) e progetto a regia diretta GAL Turismo Scolastico Misura 19.2.02.14B (Domanda di Pagamento presentata nel mese di giugno u.s., in attesa di convalida e di relativa liquidazione); Euro 160.000,00 per le spese di gestione e animazione FLAG Costa dell'Emilia-Romagna (istanza di contributo presentata nel mese di febbraio 2022, in attesa di convalida e successiva liquidazione); oltre ai seguenti progetti CTE 2014/2020: Euro 58.985,00 Tourism4All, PR 6 (1 sem. 2021) e PR 7 (2 sem. 2021), spese già certificate in attesa di liquidazione, Euro 106.000,00 EXCOVER, PR 6 (2 sem. 2021 – spese già certificate) e PR 7 (1 sem. 2022 – spese da convalidare), Euro 82.500,00 VALUE, PR 6 (2 sem. 2021 – spese già certificate) e PR 7 (1 sem. 2022 – spese da convalidare), Euro 60.500,00 CASCADE, PR 4 (2 sem. 2021 – spese già certificate) e PR 5 (1 sem. 2022 – spese da convalidare), Euro 63.400,00 TANGRAM, PR 4 (2 sem. 2021 – spese già certificate) e PR 5 (1 sem. 2022 – spese da convalidare); oltre al progetto RURALGROWTH follow-up, che prevede un'unica rendicontazione annuale, da presentare nel mese di ottobre p.v., i progetti di cooperazione LEADER e FLAG CER, per i quali sono già state sostenute alcune spese ma le rispettive rendicontazioni e liquidazioni verranno effettuate solo a saldo a conclusione dei progetti.

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto, richiede al Presidente se vi siano ritardi e/o anomalie nella gestione delle rendicontazioni dei progetti con particolare riferimento alle tempistiche di rimborso; a tal proposito il Presidente comunica che, ad oggi, non sono emerse criticità e l'elevata esposizione finanziaria è determinata dalle tempistiche dei controlli e successive relative liquidazioni dei contributi, da parte delle rispettive Autorità di Gestione dei Programmi. A tal proposito il Collegio Sindacale raccomanda di continuare a monitorare attentamente le disponibilità finanziarie al fine di prevenire eventuali situazioni di tensione nella gestione operativa.

Null'altro essendo a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 15.40.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to (Lorenzo Marchesini)



Il Segretario
F.to (Paola Palmonari)

