

ESTRATTO DEL VERBALE CDA 19.07.2021

“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 19 LUGLIO 2021 – Delibera n. 05/2021

L'anno 2021, il giorno lunedì 19 del mese di luglio duemilaventuno, 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. 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. stato di avanzamento attività ATS FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA a valere sul FEAMP 2014/2020, deliberazioni conseguenti;
3. stato di avanzamento progetti CTE 2014/2020 e deliberazioni conseguenti;
4. approvazione revisione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
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	Assente
5	Conficoni Mauro	Consigliere delegato	organizzazioni private ravennati	Presente in videoconferenza

Sono inoltre presenti i Sindaci effettivi Gianni Berton e Gloria Rizzati. Assente giustificato il Sindaco Roberto Curci.

Il Presidente, considerato che la riunione è stata regolarmente convocata, con Prot. N. 907/2021/P in data 09 luglio 2021 inviata a mezzo e-mail, che sono presenti, in modalità videoconferenza, considerata l'emergenza COVID-19, 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.

ESTRATTO DEL VERBALE CDA 19.07.2021

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:

OMISSIS

Punto quattro "Approvazione revisione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001"

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare in merito all'approvazione della nuova versione del Modello di Organizzazione e Gestione e controllo e relativi allegati, ex D.Lgs. 231/2001, ai sensi del ex D.lgs. 231/2001, nella versione revisionata e aggiornata dall'Avv. Claudia Pelà, sulla base dei reati presupposto introdotti negli ultimi anni da interventi legislativi aventi rilevanza in ambito 231. La documentazione in oggetto è stata preventivamente trasmessa ai Consiglieri e Sindaci Revisori nei giorni scorsi per preliminare presa visione.

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

Delibera

- di approvare la nuova versione del Modello di Organizzazione e Gestione e controllo e relativi allegati, ex D.Lgs. 231/2001, ai sensi del ex D.lgs. 231/2001, nella versione revisionata e aggiornata dall'Avv. Claudia Pelà, nella sua formulazione di cui all'Allegato 4) al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- di procedere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale di DELTA 2000, all'apposita sezione;
- 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 la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di "conflitto d'interesse" dei componenti dell'organo decisionale,
- 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 17.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to (*Lorenzo Marchesini*)

Il Segretario
F.to (*Paola Palmonari*)