



VERBALE FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA Associazione temporanea di Scopo

*Sede Legale presso la sede della propria Capofila DELTA 2000 Soc. cons. a r.l.
Strada del Mezzano n. 10 – 44020 Ostellato (FE)*

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

in data 27/11/2023

L'anno 2023, il giorno 27 (ventisette) del mese di Novembre, alle ore 15:00, il Consiglio Direttivo dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, si è riunito in modalità videoconferenza, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione rendiconto consuntivo anno 2023 in attuazione del Piano di Azione dell'ATS FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA a valere sul FEAMP 2014/2020 e deliberazioni conseguenti;
2. varie ed eventuali.

A norma dell'art. 10 dell'atto costitutivo, assume la presidenza del Consiglio Direttivo il Presidente Lorenzo Marchesini, legale rappresentante di DELTA 2000, soggetto capofila dell'ATS, il quale, constatato:

- che il Consiglio Direttivo è stato regolarmente convocato,
- che sono presenti n. 9 componenti del Consiglio Direttivo:

| N. | Nominativo | Ruolo | Rappresentatività | Presente/ Assente |
|----|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | Marchesini Lorenzo | Presidente | Soggetti Privati | Presente |
| 2 | Caselli Sergio | Vice Presidente | Soggetti Privati | Presente |
| 3 | Riccardo Casotti | Consigliere | Soggetti Privati | Presente |
| 4 | Castaldelli Giuseppe | Consigliere | Società Civile | Assente |

| N. | Nominativo | Ruolo | Rappresentatività | Presente/ Assente |
|----|--------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 5 | Cesarini Roberto | Consigliere | Enti Pubblici | Assente |
| 6 | Costantini Giacomo | Consigliere | Enti Pubblici | Presente |
| 7 | Fantozzi Lorena | Consigliere | Enti Pubblici | Presente |
| 8 | Masetti Patrizia | Consigliere | Soggetti Privati | Presente |
| 9 | Montini Anna | Consigliere | Enti Pubblici | Assente |
| 10 | Paesanti Vadis | Consigliere | Soggetti Privati | Presente |
| 11 | Petta Francesco | Consigliere | Soggetti Privati | Presente |
| 12 | Saporetti Daniele | Consigliere | Società civile | Presente |
| 13 | Viviani Diego | Consigliere | Enti Pubblici | Assente |

- dichiara il Consiglio Direttivo validamente costituito ed atto a deliberare, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto.

E' inoltre presente Angela Nazzaruolo, coordinatrice del GAL DELTA 2000, con funzione di direzione tecnica del FLAG, per relazionare su alcuni punti all'ordine del giorno.

Su designazione dei presenti Vadis Paesanti provvede alla redazione del presente verbale in qualità di Segretario.

Il Presidente Lorenzo Marchesini saluta i presenti ed apre la seduta odierna, con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, cede quindi la parola alla dott.ssa Angela Nazzaruolo che relaziona ai presenti ed espone i risultati finali raggiunti in attuazione della Strategia di Sviluppo e del relativo Piano di Azione del FLAG CER e le spese complessivamente sostenute:

1 approvazione rendiconto consuntivo anno 2023 in attuazione del Piano di Azione dell'ATS FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA a valere sul FEAMP 2014/2020 e deliberazioni conseguenti:

Con riferimento al rendiconto consuntivo delle spese sostenute per le attività di gestione e animazione per l'anno 2023, il Consiglio predispone il seguente consuntivo per i costi di gestione e animazione, sostenuti nell'anno 2023 (periodo gennaio-novembre 2023) in attuazione della SSL ed al Piano d'Azione nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, di complessivi Euro 202.260,27, determinati come segue:

| Tipologia di costo | Importo |
|--------------------|------------|
| Costi operativi | € 4.712,50 |

| | |
|---|---------------------|
| Spese personale per attività di gestione | € 67.054,83 |
| Costi per pubbliche relazioni | € 32.328,51 |
| Costi di valutazione | € 3.950,97 |
| Spese di Animazione compreso personale dipendente | € 94.213,46 |
| TOTALE COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE ESERCIZIO 2023 | € 202.260,27 |

Il Consiglio Direttivo approva il suddetto consuntivo per i costi di gestione e animazione, sostenuti nell'anno 2023 (periodo gennaio-novembre 2023) in attuazione della SSL ed al Piano d'Azione nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, di complessivi Euro 202.260,27, che sarà oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea degli associati che si riunirà in data odierna:

2. Varie ed eventuali

Non vi sono ulteriori argomenti da trattare.

Al termine della discussione il Consiglio Direttivo, con voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di approvare il seguente rendiconto consuntivo delle spese sostenute per le attività di gestione e animazione per l'anno 2023, periodo da gennaio a novembre 2023, che sarà oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea degli associati, convocata in data odierna:

| Tipologia di costo | Importo |
|---|---------------------|
| Costi operativi | € 4.712,50 |
| Spese personale per attività di gestione | € 67.054,83 |
| Costi per pubbliche relazioni | € 32.328,51 |
| Costi di valutazione | € 3.950,97 |
| Spese di Animazione compreso personale dipendente | € 94.213,46 |
| TOTALE COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE ESERCIZIO 2023 | € 202.260,27 |

- di autorizzare il Presidente, ai sensi dell'Art. 12 dell'Atto costitutivo, a dare esecuzione a quanto sopra deliberato e che le suddette procedure saranno effettuate dal GAL DELTA 2000, in qualità di soggetto capofila dell'ATS FLAG,

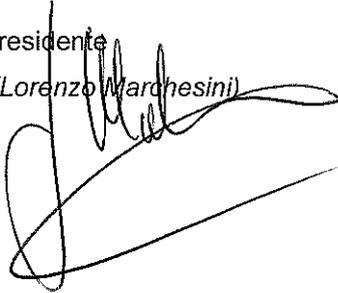
- di confermare che non sussistono situazioni in cui un membro del Consiglio Direttivo si trovi in conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner che sono autorità non pubbliche.

Null'altro essendo a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 15.50.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to (Lorenzo Marchesini)



Il Segretario

F.to (Vadis Paesanti)

