



## **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 DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

*del giorno 26/02/2018*

L'anno 2018, il giorno 26 del mese di febbraio, alle ore 16:30, presso la Sala Auditorium nella sede decentrata del Comune di Ravenna, in P.le Mariani d'Italia n. 19 a Marina di Ravenna, si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima convocazione risultata infruttuosa, l'Assemblea degli associati del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna regolarmente convocata per discutere e deliberare in merito al seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- a) presa d'atto delle dimissioni presentate dal Consigliere Jamil Sadegholvaad e surroga dello stesso;
- b) approvazione della relazione sulle attività realizzate in attuazione del Piano di Azione del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna nel periodo 2016/2017 e approvazione del rendiconto consuntivo delle spese sostenute;
- c) approvazione del programma annuale 2018 degli interventi del Piano di Azione ed approvazione del preventivo dei costi per l'anno 2018;
- d) varie ed eventuali.

A norma dell'art. 12 dell'atto costitutivo, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente di DELTA 2000 Lorenzo Marchesini, in qualità legale rappresentante del soggetto capofila, il quale, constatato:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata,
- che sono presenti, in proprio o per delega, 17 associati su 31,
- che è garantita la rappresentatività del partenariato, in quanto né le autorità pubbliche, né alcun gruppo di interesse rappresenta più del 49% degli aventi diritto al voto, ai sensi dell'art. 32 par. 2 lett. b del Reg. (UE) n.1303/2013.

In particolare risultano presenti:

1. DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. (Gruppo di Azione locale): Presidente Lorenzo Marchesini,
2. Comune di Bellaria Igea Marina (Ente Pubblico): Roberto Cevoli Ferrara con delega del Sindaco Enzo Ceccarelli,
3. Comune di Cervia (Ente Pubblico): Rossella Fabbri con delega del Sindaco Luca Coffari,
4. Comune di Cesenatico (Ente Pubblico): Valentina Montalti con delega del Sindaco Matteo Gozzoli,
5. Comune di Ravenna (Ente Pubblico): Massimo Cameliani con delega del Sindaco Michele De Pascale,
6. Comune di Rimini (Ente Pubblico): Anna Montini con delega del Sindaco Andrea Gnassi,
7. A.G.C.I. Associazione Interprovinciale Ravenna e Ferrara (Settore Pesca e acquacoltura): Patrizia Masetti,
8. Coldiretti Emilia-Romagna (Settore Pesca): Massimo Luigia,
9. Confcooperative Emilia-Romagna (Settore Pesca): Antonio Ferraguti,
10. Confcooperative Ferrara (Settore Pesca): Vadis Paesanti,
11. Confcooperative Forlì Cesena (Settore Pesca): Riccardo Nascé,
12. Confcooperative Ravenna (Settore Pesca): Domenico Zauli,
13. Confcooperative Rimini (Settore Pesca): Antonio Ferraguti,
14. Legacoop Agroalimentare Nord Italia (Settore Pesca) Cristian Maretti,
15. Legacoop Emilia-Romagna (Settore Pesca): Sergio Caselli,
16. Legacoop Romagna (Settore Pesca): Gabriele Zelli,
17. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA (altro - società civile): Giuseppe Castaldelli,

dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare invitando ad assumere le funzioni di Segretario per la redazione del presente verbale Paola Palmonari, dipendente del GAL DELTA 2000 Soc. cons. a r.l., la quale accetta.

Il Presidente Lorenzo Marchesini saluta i presenti e apre la discussione assembleare sul primo punto all'ordine del giorno, informando i presenti in merito alle dimissioni da componente del Consiglio Direttivo presentate dall'Assessore del Comune di Rimini Jamil Sadegholvaad, motivate dall'impossibilità ad assicurare la regolare e continua presenza agli incontri ed ai lavori del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio provvede alla surroga del Consigliere dimissionario e nomina Anna Montini – Assessore all'ambiente del Comune di Rimini, quale componente del Consiglio Direttivo,

rappresentante fli Enti Pubblici.

Successivamente, presenta all'Assemblea per l'approvazione, la relazione sulle attività realizzate in attuazione del Piano di Azione del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna nel periodo 2016/2017 ed il relativo rendiconto consuntivo delle spese sostenute e cede la parola alla direttrice del FLAG, Angela Nazzaruolo che, con l'ausilio delle slide, illustra ai presenti le attività finora svolte in attuazione della Strategia della pesca e dell'acquacoltura e del Piano d'Azione approvati dall'O.I. Regione Emilia-Romagna, nonché i rispettivi costi sostenuti, in conformità ai contenuti della Convenzione sottoscritta nel mese di luglio 2017, tra l'O.I Regione Emilia-Romagna e l'ATS FLAG.

L'Assemblea approva le attività svolte ed il rendiconto delle spese sostenute.

A seguire il Presidente informa i presenti in merito all'esito della valutazione degli interventi a titolarità e a regia presentati dal FLAG ed all'espressione di conformità ricevuta, di cui alla comunicazione della Regione Emilia-Romagna ricevuta il 19 febbraio u.s., e presenta agli associati, per l'approvazione, il programma annuale 2018 degli interventi da realizzare in attuazione del Piano di Azione ed il conseguente preventivo dei costi finalizzato a garantire il raggiungimento della soglia di realizzazione fisica e finanziaria stabilita per l'anno 2018.

I presenti approvano la proposta presentata.

Pertanto l'Assemblea, all'unanimità

#### DELIBERA

- a) di procedere alla surroga del Consigliere Jamil Sadegholvaad e nomina Anna Montini (data di nascita 1967), in rappresentanza degli Enti Pubblici, che rimarrà in carica fino alla cessazione dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna;
- b) di approvare la Relazione sulle attività realizzate in attuazione del Piano di Azione del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna nel periodo 2016/2017 e di approvare il rendiconto consuntivo delle spese sostenute:

Tipologia di costo	Importo 2016	Importo 2017	Importo Totale
Costi operativi	€ 408,27	€ 10.723,84	€ 11.132,11
Spese personale	€ 4.249,10	€ 52.210,26	€ 56.459,36
Costi per pubbliche relazioni	€ 3.782,63	14.565,90	€ 18.348,53
<b>Sub-Totale costi di esercizio connessi alla gestione</b>	<b>€ 8.440,18</b>	<b>€ 77.500,00</b>	<b>€ 85.940,00</b>
<b>ANIMAZIONE</b>	-	<b>€ 4.000,00</b>	<b>€ 4.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.440,00</b>	<b>€ 81.500,00</b>	<b>€ 89.940,00</b>

- di dare mandato al Presidente dell'ATS FLAG a procedere con la presentazione all'O.I. Regione Emilia-Romagna dell'istanza di liquidazione di detto contributo, ai sensi della Convenzione stipulata in data 24 luglio 2017 ed a tutti gli adempimenti connessi;

- c) di approvare il programma annuale degli interventi da realizzare nel 2018, in attuazione del Piano di Azione e la relativa previsione di impegno e di spesa, salvo eventuali

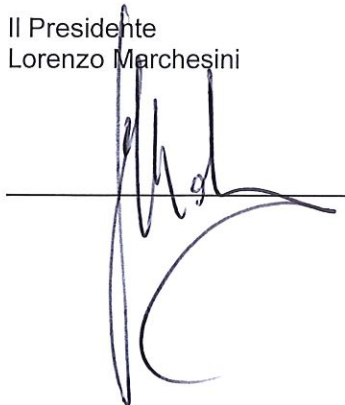
aggiustamenti da effettuare sulla base delle verifiche con l'Organismo Intermedio in merito al funzionamento del bilancio regionale:

PREVISIONE GESTIONE FLAG 2018	SPESA PROGRAMMATA	IMPEGNO 30/04/2018	SPESA AL 30/07/2018	SPESA AL 30/10/2018	SPESA AL 31/12/2018	IMPEGNO- SPESA
<b>COSTI DI ESERCIZIO FLAG</b>	<b>92.674,29</b>	<b>92.674,29</b>	<b>46.337,15</b>	-	<b>46.337,15</b>	
<i>costi operativi (spese generali di funzionamento)</i>	17.960,00	17.960,00	8.980,00		8.980,00	-
<i>costi per il personale compreso trasferte</i>	40.000,00	40.000,00	20.000,00		20.000,00	-
<i>costi relativi alle pubbliche relazioni (CDA Delta + rimborsi CD+ costi di promo-comunicazione)</i>	22.000,00	22.000,00	11.000,00		11.000,00	-
<i>costi finanziari - fidejussioni (su progetti a titolarità)</i>	5.714,29	5.714,29	2.857,15		2.857,15	-
<i>costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione - consulenti esterni per attività istruttorie</i>	7.000,00	7.000,00	3.500,00		3.500,00	-
<b>ANIMAZIONE -</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>	-
<i>costo del personale interno - compreso trasferte</i>	17.600,00	17.600,00	8.800,00		8.800,00	-
<i>costo per consulenti esterni - animatori</i>	26.400,00	26.400,00	13.200,00		13.200,00	-
<b>TOTALE GENERALE GESTIONE+ ANIMAZIONE</b>	<b>136.674,29</b>	<b>136.674,29</b>	<b>68.337,15</b>		<b>68.337,15</b>	-
<b>COSTI GESTIONE PROGETTI A TITOLARITA'</b>	<b>550.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	-	<b>140.000,00</b>
<i>Costi diretti prog. titolarità FLAG concorso di idee</i>	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	-	-
<i>Costi diretti prog. titolarità FLAG Eventi marinerie</i>	270.000,00	270.000,00	70.000,00	200.000,00		-
<i>Costi diretti prog. titolarità FLAG reti e governance (BIENNALE)</i>	20.000,00	60.000,00	-	20.000,00		40.000,00
<i>Costi diretti prog. titolarità FLAG educazione-informazione</i>	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00		100.000,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>686.674,29</b>	<b>726.674,29</b>	<b>248.337,15</b>	<b>270.000,00</b>	<b>68.337,15</b>	<b>140.000,00</b>

- di dare mandato al Consiglio Direttivo e al Presidente, ad effettuare gli eventuali aggiustamenti concordati con l'Organismo Intermedio, al fine del raggiungimento della performance finanziaria prevista per l'anno 2018.

Il Presidente Lorenzo Marchesini, avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, ringrazia i presenti e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18,10.

Il Presidente  
Lorenzo Marchesini



Il Segretario  
Paola Palmonari

