

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

* * *

L'anno 2020 il giorno 2 del mese di ottobre alle ore 15.30 presso la sede sociale si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione e partecipazione in qualità di beneficiario associato al progetto LIFE19 NAT/IT/000883 "Life INSUBRICUS - Urgent actions for long-term conservation of Pelobates fuscus INSUBRICUS in the distribution area".
- 2) Sottoscrizione accordo di partenariato con i (Partnership Agreement)" con il Beneficiario coordinatore (capofila di progetto) Parco Lombardo della Valle del Ticino.
- 3) varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig.ra Cristina Barbieri, il quale constatato:

- che partecipa l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone di se medesimo - Presidente, e dei sigg.ri Tuolla Edoardo, Caramori Graziano, Minarelli Gloria - Consiglieri;

- che non è stato nominato il Collegio Sindacale;

dichiara la presente riunione costituita in forma totalitaria pienamente atta e valida a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, anche in mancanza di formale convocazione come disciplinato dal vigente Statuto Sociale.

Funge da Segretario il sig. Caramori Graziano

Aperta la trattazione il Presidente informa il Consiglio che:

- il Parco Lombardo della Valle del Ticino si è fatto promotore della candidatura, in qualità di capofila (beneficiario coordinatore) al bando LIFE 2019, del progetto “Life INSUBRICUS - Urgent actions for long-term conservation of *Pelobates fuscus* INSUBRICUS in the distribution area” e che in qualità di Beneficiari associati, oltre a questo Istituto, sono coinvolti: Città Metropolitana di Torino, Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano, Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e Lago Maggiore, Ente di gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese, Parco lombardo della Valle del Ticino, Parco Pineta di Appiano Gentile, Ente di gestione delle Aree Protette del Po torinese e Eleade Società Cooperativa;
- con nota del 7 maggio 2020 trasmessa dalla Commissione europea è stato comunicato l’esito positivo della fase di valutazione della “full proposal- proposta completa”;
- successivamente con nota del Parco Lombardo della Valle del Ticino pervenuta via Pec in data 09/09/2020 è stata comunicata la sottoscrizione con la Commissione Europea del Grant Agreement che disciplina nel dettaglio i rapporti tra il Parco del Ticino, capofila di progetto e la Commissione stessa;
- il valore complessivo del Progetto approvato definitivamente dalla Commissione europea ammonta a € 5.215.092,00 e che il contributo comunitario ammonta a € 3.909.739,00;
- il progetto ha la durata prevista di sei anni, dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2026;
- con l’approvazione del progetto sono stati definiti sia le azioni progettuali che il relativo quadro finanziario di questo Istituto, in qualità di beneficiario associato -partner di progetto, di seguito speci-

ficato:

N.	Nome azione
A1	Procedure amministrative per l'avvio del progetto
A2	Consultazione e sottoscrizione di accordi con i privati proprietari dei siti d'intervento
A3	Piano reintroduzione/ripopolazione <i>Pelobates fuscus insubricus</i> e Studio di fattibilità
A4	Pianificazione esecutiva delle azioni C1-C6
A7	Formazione erpetologi junior e costituzione di una task-force di volontari
A8	Linee guida per la conservazione degli Anfibi
D7	Monitoraggio e misurazione dell'impatto del progetto
E1	Attività di diffusione e sensibilizzazione
E2	Networking
E3	Strategia di replicabilità/trasferibilità
F1	Gestione del progetto amministrativa, tecnica, finanziaria e compilazione della tabella degli indicatori
F2	Piano After-LIFE

Per un importo totale di € 493.304,00 e un cofinanziamento europeo di € 461.031,00, che Istituto Delta riceverà attraverso il Parco Lombardo della Valle del Ticino in tre rate di € 184.412,40 alla sottoscrizione dell'Accordo di paternariato; € 184.412,40 alla relazione intermedia di progetto; € 92.206,20 al termine di progetto con la rendicontazione di tutte le spese sostenute.

poiché la realizzazione del progetto rientra nell'oggetto sociale della società, e considerando i vantaggi ottenibili anche in termini economici, propone ai consiglieri di accettare la richiesta di collaborazione.

Dopo esauriente discussione i consiglieri alla unanimità

deliberano

- 1) di approvare il PROGETTO LIFE19 NAT/IT/000883 'LIFE INSUBRICUS - URGENT ACTIONS FOR LONG-TERM CONSERVATION OF PELOBATES FUSCUS INSUBRICUS IN THE DISTRIBUTION AREA';

- 2) di approvare lo schema di Accordo di partenariato, che dovrà essere sottoscritto tra Istituto Delta Ecologia Applicata srl e il Beneficiario incaricato del coordinamento, Parco lombardo della Valle del Ticino;
- 3) di dare mandato al presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr.ssa Cristina Barbieri, di procedere alla sottoscrizione del Accordo di partenariato (Partnership Agreement) e di dare intervenire per la realizzazione delle attività di competenza, individuando, con specifici ordini di servizio, il personale coinvolto nell'esecuzione delle azioni;

Null'altro essendovi da deliberare, il Consiglio di Amministrazione è sciolto alle ore previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Barbieri Cristina



IL SEGRETARIO

Caramori Graziano

