



Dott. PATRIZIA BERTUSI NANNI

NOTAIO

Via Cosmè Tura, 33 - Tel. (0532) 205.535

44100 - FERRARA

Repertorio numero 32383

Fascicolo numero 9229

-----VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI-----
della Società "DELTA 2000 - Società consortile a r.l", con sede in Ostellato (FE) Strada del Mezzano, 10, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara e codice fiscale 01358060380, R.E.A. n. 150300, capitale sociale Euro 120.333,94=, interamente versato.-----

-----Repubblica Italiana-----

L'anno 2015 (duemilaquindici) questo giorno di martedì 20 (venti) del mese di ottobre alle ore 15.50 (quindici e cinquanta) -----

-----20.10.2015-----

In Comacchio (FE) Corso Mazzini, 200.-----

Avanti a me dr. Patrizia Bertusi Nanni, Notaio con residenza in Ferrara ed iscritta nel Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di detta Città, si è personalmente costituito il signor:-----

- Marchesini Lorenzo, nato a Codigoro (FE) il 13 (tredici) giugno 1962 (millenovecentosessantadue), domiciliato a Mesola (FE) fraz. Bosco Mesola - Viale Giacomo Matteotti, 2/C, che mi dichiara che il suo numero di codice fiscale è MRC LNZ 62H13 C814N,-----

cittadino italiano, della cui identità personale sono certo e faccio personalmente fede io Notaio.-----

A mezzo del presente atto la cui integrale compilazione viene da me Notaio personalmente diretta, indagata la volontà del comparente, esso mi dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio bensì nella propria veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "DELTA 2000 - Società consortile a r.l", con sede in Ostellato (FE) Strada del Mezzano, 10, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara e codice fiscale 01358060380, R.E.A. n. 150300, capitale sociale Euro 120.333,94= (centoventimilatrecentotrentatre/94), interamente versato.-----

Il succostituito Signor Marchesini Lorenzo mi richiede di far constare con il presente atto pubblico lo svolgimento dell'assemblea straordinaria dei soci della Società suddetta qui riunita in questo giorno ed ora.-----

Assume la presidenza dell'Assemblea a norma di Statuto il Signor Marchesini Lorenzo, il quale constatato:-----

- che l'assemblea è riunita in questo luogo, giorno ed ora, in seconda convocazione, in seguito ad avviso di convocazione inviato a tutti i soci, Sindaci Revisori e ai Consiglieri a mezzo PEC, raccomandata A.R. e posta elettronica in data 8.10.2015;-----

- che, oltre ad esso Presidente sono presenti i Consiglieri Signori Conficoni Mauro, Braga Loris, Gumieri Barbara; -----

- che sono presenti, in proprio o per deleghe conservate agli atti della Società, tanti soci che rappresentano il 80,02% del capitale sociale, così come indicati nell'elenco che, previa

REGISTRATO A:
FERRARA
il 09/11/2015
al N. 6430
Serie 1T
Esatti € 400,00



visione e lettura da me Notaio datane al comparente che l'approva, allego al presente atto sotto la lettera "A";-----

- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci Signori Raisi Giacomo, Curci Roberto;-----

- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati circa gli argomenti posti all'ordine del giorno;-----

-----D I C H I A R A-----

pertanto l'odierna Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sul seguente-----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

1. Adeguamento Statuto societario per partecipazione alla candidatura del PAL Leader a valere sulla Misura 19 del PSR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna e altre modifiche, in particolare: proroga durata al 31 dicembre 2050, ampliamento oggetto, modifiche nomina consiglieri e poteri Organo di controllo;-----

2. Riduzione del capitale sociale per recesso ed esclusione soci ad euro 119.059,10 e successivo aumento riservato del medesimo ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), con termine per la sottoscrizione il 31 dicembre 2016.-----

Il Presidente apre la seduta sul primo punto di cui all'ordine del giorno, ed illustra ai convenuti le modifiche statutarie che vengono proposte al fine di adeguare lo Statuto societario per partecipare alla candidature del PAL Leader a valere sulla Misura 19 del PSR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna.-----

Viene in primo luogo proposto che la durata della società sia fissata al 31.12.2050.-----

Viene quindi proposto l'ampliamento dell'oggetto sociale, prevedendo che la società debba operare per soddisfare esigenze di carattere generale, tenendo conto di tutti i settori socio economici e che la società possa effettuare tutte le attività previste da progetti relativi all'attuazione e gestione di programmi e iniziative dell'Unione Europea e di altre istituzioni internazionali, nonché possa intraprendere attività di coordinamento, organizzazione, disciplina ed ausilio alla gestione delle aziende di soci e non soci.-----

Viene ancora prevista l'introduzione di un nuovo articolo, che definisca gli organi della società e vengono proposte modifiche al funzionamento dell'Assemblea ed alla procedura di nomina del consiglio di amministrazione, nonché l'adeguamento alle nuove disposizioni del codice civile in relazione all'organo di controllo, cui viene demandata la revisione legale dei conti.-----

Viene quindi proposta l'introduzione di due nuovi articoli 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.-----

Viene precisata la composizione del patrimonio della società, la possibilità di richiedere ai soci il versamento di contributi per copertura spese di esercizio e la definizione della

destinazione degli utili di bilancio.-----

Le suddette modificazioni dello Statuto sociale, come sopra delineate, sono state preventivamente inviate a tutti i soci, con un confronto, articolo per articolo, con la formulazione precedente, al fine di consentire una articolata comparazione ed una puntuale rilettura.-----

Il Presidente, relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, fa presente che:-----

- il consiglio di amministrazione, con delibera del 28.9.2015, ha ricordato che i comuni di Massafiscaglia, Migliaro e Migliarino si sono fusi dando luogo al comune unificato di Fiscaglia e pertanto le quote dei detti comuni andranno consolidate ed intestate al comune di Fiscaglia e ha ritenuto inoltre opportuno ratificare il recesso e l'esclusione di alcuni soci, e più precisamente:-----

ha consentito il recesso dei seguenti soci:-----

Abbondanti Bus - s.a.s. - codice fiscale 00843920380 - quota euro 43,96-----

Gianella Massimo - codice fiscale - GNL MSM 59D26 E107F quota euro 43,96-----

Tour Consulting s.a.s. - codice fiscale 01371710383 - quota euro 43,96-----

Canneviè s.r.l. - codice fiscale 01194220388 - quota euro 87,92-----

Sorgeva soc. coop.agricola - codice fiscale 00195870381 - quota euro 87,92-----

ha stabilito l'esclusione dei soci:-----

Associazione Motourpark - codice fiscale 01322590389 quota euro 43,96-----

Camisotti Luca - codice fiscale CMS LCU 66L08 A1910 - quota euro 43,96-----

I Pini di Ablondi R., Guidi P. e C. snc - codice fiscale 00451010383 - quota euro 43,96-----

New Agriform Romagna S.r.l. - codice fiscale 02707850406 - quota euro 175,84-----

Progest - codice fiscale 0112040303 - quota euro 87,92-----

Roccato Massimo - codice fiscale RCC MSM 58B07 C814Q - quota euro 43,96-----

Uni Work Ravenna soc coop - codice fiscale 01186980395 - quota da euro 439,60-----

Verde Delta - codice fiscale 01365160389 - quota euro 87,92--- corrispondenti all'importo di Euro 1.274,84= (milleduecentosettantaquattro/84) del capitale sociale e che pertanto è opportuno provvedere alla diminuzione del capitale sociale stesso da Euro 120.333,94= (centoventimilatrecentotrentatre/94) ad Euro 119.059,10= (centodiciannovemila cinquantanove/10).-----

Il Presidente propone pertanto ai Soci di procedere alla riduzione del capitale sociale dell'importo corrispondente.-----

Successivamente il Presidente propone, a seguito della riduzione stessa, di procedere:-----



a) all'aumento di capitale, scindibile, di Euro 30.940,90= (trentamilanovecentoquaranta/90) salvo il diritto di opzione degli attuali soci;-----

b) a fissare il termine per la raccolta delle sottoscrizioni al 31 dicembre 2016;-----

c) a conferire la delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione per la raccolta delle sottoscrizioni, nonché per gli adempimenti delle formalità camerali e di legge necessari a dare esecuzione alle decisioni, specificando, tuttavia, che il capitale verrà incrementato di Euro 30.940,90= (trentamilanovecentoquaranta/90) partendo da un capitale sociale di Euro 119.059,10= (centodiciannovemila cinquantanove/10) per arrivare fino ad Euro 150.000,00= (centocinquantamila/00) e che, se l'aumento di capitale non fosse interamente sottoscritto entro il termine del 31 dicembre 2016, il capitale si intenda aumentato di un importo comunque pari alle sottoscrizioni raccolte, con un importo minimo di sottoscrizione obbligatorio, pari ad Euro 250,00= (duecentocinquanta/00).-----

La sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale è riservata ai rappresentanti dei seguenti settori socio-economici operanti sul territorio di riferimento:-----

a) enti pubblici e/o organizzazioni di interesse pubblico;----

b) organizzazioni e/o associazioni di categoria operanti sul territorio nei vari settori (agricoltura, pesca, commercio, industria, servizi, ecc.);-----

Possono inoltre comporre il partenariato i seguenti soggetti:----- banche, fondazioni bancarie, enti di ricerca e università, enti di formazione riconosciuti, istituti scolastici, associazioni di vario tipo (di consumatori, ambientaliste, culturali, turistiche, di promozione sociale, ricreative, sportive, di genere, giovanili o che promuovono il superamento delle discriminazioni), ONG, privati cittadini e imprese.-----

A questo punto il rappresentante del Collegio Sindacale, a nome dell'intero collegio, dà parere favorevole a quanto proposto dal Presidente.-----

Udito quanto esposto dal Presidente, dopo breve discussione, tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale, il Presidente stesso pone in votazione le proposte:-----

1) di ridurre il capitale sociale dell'importo di Euro 1.274,84= (milleduecentosettantaquattro/84) relativamente al recesso ed all'esclusione dei soci, come sopra esposto, talchè il capitale sociale stesso si riduce ad Euro 119.059,10= (centodiciannovemilacinquantanove/10), modificando pertanto l'art. 5 dello Statuto che avrà il seguente nuovo testo:-----

"ART. 5-----
Il Capitale sociale iniziale è di Euro 119.059,10= (centodiciannovemilacinquantanove/10) ed è diviso in quote a norma di legge.-----

Non possono assumere qualità di Socio gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, ed in generale tutti co-

loro che siano inibiti al pieno esercizio della capacità "giuridica".-----

Il capitale potrà essere aumentato dall'assemblea dei soci in una o più volte a titolo gratuito od a pagamento, mediante nuovi conferimenti. Sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.-----

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c..-----

I versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che questi ritiene opportuni."-----

Successivamente di aumentare il capitale, scindibile, di Euro 30.940,90= (trentamilanovecentoquaranta/90), salvo il diritto di opzione degli attuali soci e con un importo minimo di sottoscrizione obbligatorio, pari ad Euro 250,00= (duecentocinquanta/00); di fissare il termine per le sottoscrizioni al 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici) e di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Signor Marchesini Lorenzo, per la raccolta delle sottoscrizioni, nonché per l'esecuzione degli adempimenti delle formalità camerali e di legge necessari a dare esecuzione alle deliberazioni assunte, specificando, tuttavia, che il capitale verrà incrementato di Euro 30.940,90= (trentamilanovecentoquaranta/90) partendo da un capitale sociale di Euro 119.059,10= (centodiciannovemilacinquantanove/10) per arrivare fino ad Euro 150.000,00= (centocinquantamila/00) e che, se l'aumento di capitale non fosse interamente sottoscritto entro il termine del 31 dicembre 2016, il capitale si intenderà aumentato di un importo comunque pari alle sottoscrizioni raccolte.-----

L'Assemblea approva con la maggioranza del 69,78% (sessantanove virgola settantotto per cento).-----

2) di fissare la durata della Società al 31 dicembre 2050, modificando l'art. 3 dello Statuto che assumerà il seguente nuovo testo:-----

"ART. 3-----
La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente, con delibera dell'assemblea dei Soci."---

L'Assemblea approva all'unanimità.-----

3) di ampliare l'oggetto sociale che avrà il seguente nuovo testo:-----

"ART. 4-----
La Società, che opera senza fini di lucro per soddisfare esigenze d'interesse generale, prioritariamente, ma non esclusi-

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature appears to be 'P. P. P. P.' followed by a surname. The stamp is a circular official seal with some illegible text and a central emblem.

vamente, nel bacino del Delta del Po - Emilia Romagna e nei territori delle Province di Ferrara e di Ravenna, si inserisce nel quadro della evoluzione delle strategie comunitarie, nazionali e regionali, che prevedono la differenziazione delle politiche, stimolando anche la individuazione di appositi strumenti operativi di supporto in grado di svolgere funzioni di animazione, informazione, progettazione, assistenza tecnica e gestione degli interventi a livello locale. In particolare, in estensione a Progetti o Iniziative assegnate direttamente, partecipa alla concreta attuazione delle politiche di sviluppo con la funzione di migliorare la integrazione tra la fase di progettazione e la fase della gestione, agendo particolarmente sul potenziale endogeno, per elevare l'impatto degli interventi programmati.-----

La Società ha per oggetto ogni iniziativa finalizzata alla valorizzazione delle risorse e delle attività economiche con lo scopo di favorirne uno sviluppo organico ed integrato, aumentando quantitativamente e qualitativamente l'imprenditoria locale, promuovendo un modello sostenibile di sviluppo, favorendo la conservazione dei valori, delle tradizioni e della cultura propria delle comunità locali.-----

Per assicurare la rappresentatività dei diversi settori socio economici operanti sul territorio di riferimento, la collaborazione e il confronto tra soggetti pubblici e privati, la concertazione della programmazione e della attuazione di interventi per lo sviluppo del territorio, per lo sviluppo economico e per l'integrazione sociale, la società consortile è composta da enti pubblici territoriali, enti pubblici non territoriali e soggetti privati.-----

Le finalità della partecipazione espresse dagli enti pubblici consistono nella valorizzazione delle risorse e delle attività economiche del territorio per favorirne lo sviluppo, e sono quindi funzionali al perseguimento di interessi istituzionali. In tale ambito, è considerata particolarmente rilevante la partecipazione attiva alla programmazione e alla attuazione della strategia di sviluppo locale LEADER nel bacino territoriale di riferimento della società consortile.-----

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, degli obiettivi e delle finalità la Società potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo: -----

a) intraprendere le attività previste da progetti relativi all'attuazione e gestione di programmi o altre iniziative varati dall'Unione Europea e/o da altre istituzioni internazionali, con lo scopo di promuovere, valorizzare e sostenere i fattori di sviluppo economico, occupazionale e sociale;-----

b) esercitare attività di animazione per informare, sensibilizzare, assistere, orientare gli operatori pubblici e privati per tradurre potenzialità in occasioni di sviluppo, intercettando le opportunità di finanziamento offerte dall'unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e dalle Autonomie loca-

li, al fine di offrire agli operatori strumenti di conoscenza e le competenze necessarie ed accrescere la loro percezione delle potenzialità offerte dalle risorse presenti nel territorio, per mostrare percorsi rivolti a stabilire una connessione tra le risorse ambientali, produttive ed umane al fine di portare l'attenzione e la sensibilità degli operatori a farli propri, comprenderli ed intraprenderli;-----

c) progettare, gestire, attuare programmi ed interventi integrati per contribuire alla costruzione integrata e alla qualificazione economica e territoriale, per valorizzare le potenzialità e le specificità del territorio al fine di favorire il suo adattamento alle esigenze di potenziamento e diversificazione del sistema economico ed accrescere l'attrattività;---

d) intraprendere attività di coordinamento, organizzazione, disciplina ed ausilio alla gestione delle aziende dei Soci e non Soci;-----

e) esercitare e coordinare la promozione e la pubblicità delle risorse ed il potenziale endogeno per diffondere la conoscenza delle risorse e potenzialità del territorio, per favorire scambi, contatti, collaborazioni al fine di favorire il posizionamento dell'area in altri mercati, affermare l'immagine e la riconoscibilità dell'area, promuovere ed attrarre nuovi investimenti;-----

f) esercitare e coordinare la promozione, la pubblicità e la propaganda delle attività dei Soci e non Soci, la partecipazione a mostre, fiere, mercati e simili;-----

g) coordinare ed armonizzare l'offerta di beni e servizi prodotti o distribuiti dai Soci e non Soci attraverso la stipulazione di patti o di accordi a carattere associativo, utilizzando qualsiasi strumento contrattuale;-----

h) svolgere e/o coordinare, anche in collaborazione con gli Enti pubblici territoriali, o enti da essi istituiti quali l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Delta del Po e altri Enti di Gestione di Parchi e Riserve Naturali, attività di studio ricerca, progettazione e gestione di programmi europei o altri comunque finalizzati alla valorizzazione e promozione del territorio, anche attraverso progettazione e gestione di campagne promozionali, di produzione, pubblicazione, edizione e distribuzione di materiale informativo e pubblicitario, relativamente alle attività svolte dai Soci ed allo sviluppo dell'economia locale, utilizzando per lo svolgimento di tali attività tutti i mezzi di commercializzazione, di massa e non, che siano ritenuti idonei;-----

i) svolgere, commissionare, coordinare ricerche, studi, gestire archivi, centri documentazione, organizzare conferenze, seminari, manifestazioni fieristiche anche a carattere commerciale, culturale, sportivo, dello spettacolo e simili, iniziative editoriali di ogni genere;-----

j) svolgere in collaborazione, convenzione, appalto, concessione e simili con enti pubblici, aziende pubbliche "pro-



loco", Società d'area e con altre aziende, attività comprese nel presente Statuto e attività comunque connesse alla valorizzazione, tutela e sviluppo del turismo, dell'economia e del territorio; acquisire tramite appalti e contratti analoghi commesse ed incarichi;-----

k) coordinare, attuare e gestire misure finanziarie nel contesto dei Documenti di programmazione riferiti ai Fondi dell'Unione Europea o di altri Enti/organismi nazionali e internazionali;-----

l) monitorare e valutare i risultati ottenuti per verificare il grado di coerenza delle azioni condotte con gli obiettivi stabiliti, per analizzare il contesto di riferimento e la coerenza degli obiettivi, per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed identificare le cause dell'eventuale scostamento dei risultati rispetto a quelli prefigurati al fine di ridefinire i correttivi da apportare all'attività, alle linee di programmazione o alle strategie.-----

Per raggiungere tali obiettivi la Società potrà compiere tutte le necessarie operazioni contrattuali.-----

La Società potrà inoltre partecipare in altri enti ed organizzazioni aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio."-----

L'Assemblea non approva.-----

4) di modificare l'art. 8 che avrà il seguente nuovo testo:---

"ART. 8-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Socio può essere escluso:-----

a) quando non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società e si rende moroso nei pagamenti ad essa comunque dovuti.-----

In questi casi il Socio deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a soddisfare i suoi obblighi e l'esclusione può aver luogo soltanto quando è trascorso un mese dal detto invito, sempre che il socio si mantenga inadempiente;-----

b) quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello Statuto oppure le deliberazioni degli organi consorziali;-----

c) quando eserciti, personalmente o entrando a far parte di altre imprese od Enti anche a mezzo di interposta persona, attività in contrasto con la Società.-----

La deliberazione dell'esclusione sarà presa dal Consiglio di Amministrazione e sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata al socio interessato, il quale potrà proporre ricorso al Consiglio Arbitrale entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.-----

L'esclusione avrà effetto dalla relativa iscrizione al Registro delle Imprese."-----

L'Assemblea approva all'unanimità.-----

5) di inserire l'art. 10 (ORGANI DELLA SOCIETA') che avrà il seguente nuovo testo:-----

-----"ORGANI DELLA SOCIETA'-----

ART. 10-----

Sono organi della Società consortile l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione e il Collegio Sindacale."-----

L'Assemblea approva all'unanimità.-----

6) di modificare gli attuali articoli 10, 13, 14, 15 e 16 riguardanti l'Assemblea, la cui numerazione andrà dall'art. 11 all'art. 17, ed avranno il seguente testo:-----

"ART. 11-----

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.-----

L'Assemblea nomina il Consiglio di amministrazione e delibera su tutti gli argomenti ad essa riservati dalla legge, ai sensi dell'art. 2479, 2° comma, c.c., e dal presente Statuto.-----

Tenuto conto della natura consortile della Società e delle finalità di promozione e valorizzazione dei fattori di sviluppo economico e sociale del territorio, l'assemblea delibera in ordine agli indirizzi di carattere generale e di programma inerenti alle attività della Società."-----

"ART. 14-----

L'Assemblea, che è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge, è convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale purchè in Italia, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica spedita ai soci nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora, il mese, l'anno ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno.-----

L'assemblea è valida, anche se non convocata come sopra, quando è presente l'intero capitale sociale, ed è presente o informato l'organo amministrativo e l'organo di controllo, se esistente, e nessuno si oppone."-----

"ART. 15-----

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e purchè sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale.-----

Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., nei quali è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei soci e purchè siano rappresentati almeno i due terzi del capitale sociale, e salvi i casi di cui all'art. 26.-----

In seconda convocazione, ai sensi dell'art. 2369 C.C., l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuti essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti e l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo di capitale sociale e delibera con voto favorevole di

almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea, fatte salve le ipotesi del comma 5 dell'art. 2369 c.c."-----

"ART. 16-----
Possono intervenire alle assemblee tutti coloro che risultino proprietari di quota sociale. E' consentito l'esercizio della delega. Ogni Socio o delegato non può essere portatore di più di tre deleghe."-----

"ART. 17-----
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da un socio designato dall'Assemblea."-----

L'Assemblea sceglie, ove occorra, due scrutatori e nomina un segretario, che può essere anche persona estranea alla Società e che deve essere Notaio quando trattasi di Assemblea straordinaria."-----

Le deliberazioni dell'assemblea devono essere fatte constare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro."-----

L'Assemblea approva all'unanimità."-----

7) di modificare gli attuali articoli 17, 18, 19 e 20 riguardanti l'Amministrazione, introducendo inoltre due nuovi articoli 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. Tali articoli avranno il seguente nuovo testo:-----

"ART. 18-----
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a sette membri."-----

L'Assemblea ne determinerà il numero prima della nomina."-----
La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene a seguito di votazione su unica lista, nella quale devono in ogni caso essere identificati i candidati proposti dai soci pubblici e quelli indicati dai soci privati."-----

Ciascun socio da solo o una pluralità di soci presenteranno le candidature con il relativo curriculum professionale, in numero non superiore agli amministratori da eleggere e saranno inseriti nella lista secondo l'ordine progressivo di arrivo."-----

Nell'ambito della lista, se i candidati saranno in numero superiore a quelli da eleggere, si sceglieranno gli eletti in considerazione delle maggioranze di voto ottenute."-----

Gli Amministratori durano in carica fino a 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Ad Amministratori possono essere nominati Soci e non Soci."-----

Nel caso di vacanza di uno o più amministratori, il Consiglio può completarsi a norma dell'art. 2386 C.C."-----

Venendo a mancare oltre la metà del numero dei consiglieri, tutto il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà essere sollecitamente convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio."-----

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e l'Assemblea può inoltre assegnare loro una indennità annuale fissa o variabile."-----

"ART. 19-----

Il Consiglio, sempre che non vi abbia provveduto direttamente l'Assemblea elegge fra i suoi componenti, un Presidente e può nominare anche un Vice-Presidente e/o un Consigliere delegato, determinandone i poteri nei limiti di legge."-----

"ART. 20 -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato sia nella sede sociale che altrove, purché nel territorio nazionale, dal Presidente, tutte le volte che se ne presenti l'opportunità, o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale."-----

La convocazione sarà fatta dal Presidente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica da spedire almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza ed, in caso di urgenza, con telegramma o a mezzo fax, da spedire almeno tre giorni prima, a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e a ciascun Sindaco effettivo."-----

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Consigliere, tra gli intervenuti, più anziano di età."-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesto la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica."-----

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti."-----

I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha avuto le mansioni di segretario."-----

"ART. 21-----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione dell'oggetto sociale ad eccezione soltanto di quelle che per disposizioni di legge o di Statuto siano riservate alla competenza dell'Assemblea. La firma sociale e la rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, sono devolute al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché, ai Consiglieri delegati eventualmente nominati, con le limitazioni, nei confronti di questi ultimi, che il Consiglio riterrà di attuare, prevedendo eventualmente la firma disgiunta fra il Presidente ed i Consiglieri delegati. Per quanto non previsto, si applicano le norme del codice civile."-----

"ART. 22-----

Al fine di garantire la più ampia partecipazione territoriale il Consiglio di Amministrazione coinvolgerà il partenariato mediante organi di indirizzo, di consultazione e tavoli tema-

tici, che verranno attuati in relazione alle esigenze dei singoli Programmi."-----

"ART. 23-----

Il Consiglio di Amministrazione provvede ad assicurare, anche mediante Regolamenti interni le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto d'interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche.-----

L'Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.-----

A tal fine il Consiglio di Amministrazione si adopererà per la più ampia trasparenza dei propri atti e pubblicherà i verbali delle proprie deliberazioni on-line sul sito web della società, entro 30 (trenta) giorni dalla seduta, nel rispetto delle norme sulla privacy."-----

L'Assemblea approva all'unanimità.-----

8) di modificare l'articolo relativo al Collegio Sindacale come segue:-----

"ART. 24-----

Quale organo di controllo, ai sensi dell'art. 2477, l'Assemblea dei Soci nomina un Collegio Sindacale, composto di tre Sindaci effettivi, fra i quali elegge il Presidente e due Sindaci supplenti.-----

I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. I Sindaci hanno le attribuzioni ed i compiti stabiliti dalla legge.-----

Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita la revisione legale dei conti.-----

Ai sensi dell'art. 2409-bis c.c., tutti i Sindaci debbono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.-----

Nei casi di cui all'art. 2477, comma 3, c.c., si applicano le disposizioni in tema di società per azioni e il controllo contabile è affidato al Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.."-----

L'Assemblea approva all'unanimità.-----

9) di modificare gli attuali articoli 22, 23 e 25 che avranno il seguente nuovo testo:-----

"ART. 25-----

Il patrimonio della Società è costituito: -----

- a) dal capitale sociale;
- b) dalle Riserve;
- c) dagli altri fondi della Società allo scopo costituiti."

"ART. 26-----

L'Assemblea, sulla base del bilancio di previsione di spesa da

approvarsi dal Consiglio di Amministrazione, può deliberare, entro il 30 settembre, il versamento da parte dei Soci consorti, ad eccezione degli Enti di Area Vasta (Province) nel rispetto della normativa vigente, di contributi per copertura delle spese di esercizio, determinandone l'ammontare globale, le finalità generali, le modalità di utilizzo e i termini per il versamento."-----

"ART. 28-----

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno destinati alla riserva legale nella misura prevista dalla legge e la rimanente parte sarà destinata a riserva statutaria non distribuibile.";-----

L'Assemblea approva all'unanimità.-----

A questo punto l'Assemblea dei soci con voto unanime delibera:

10) di approvare un nuovo testo di Statuto aggiornato che, composto da n. 31 articoli, previa visione e lettura da me Notaio datane al comparente, che l'approva, allego al presente atto sotto la lettera "B".-----

11) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Marchesini Lorenzo ampi poteri affinché possa da solo accettare ed introdurre nel presente verbale ed allegato Statuto Sociale tutte quelle modificazioni, soppressioni ed aggiunte non rilevanti che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di deposito dell'atto al Registro delle Imprese.-----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 16.40 (sedici e quaranta).-----

Le spese del presente atto e conseguenti tutte sono a carico della Società che le assume.-----

Richiesto io Notaio ricevo il presente atto da me letto al comparente che da me interpellato lo dichiara in tutto conforme alla sua volontà.-----

Scritto per maggior parte a macchina e per minor parte di mio pugno su sette fogli per facciate intere ventisette e parte della ventottesima fin qui, con due postille, viene meco dal comparente sottoscritto in calce al presente atto e firmato a margine degli altri fogli e degli allegati, alle ore 16.45 (sedici e quarantacinque).-----

F.to Lorenzo Marchesini-----

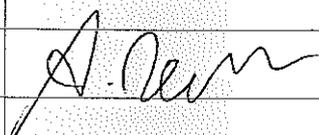
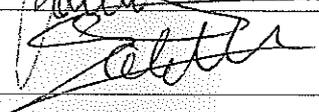
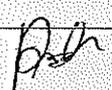
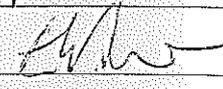
" PATRIZIA BERTUSI NANNI - NOTAIO (L.S.)-----

Allegato "A" al rep. n. 32383/2015

N. Pro gr.	Soci	IMPORTO DETENUTO	% C.S.	Firma	% C.S. PRESENTE
	Enti Pubblici				
1	PROVINCIA DI FERRARA	€ 34.395,99	28,58	<i>Paolino</i>	28,58
2	PROVINCIA DI RAVENNA	€ 11.034,83	9,17	<i>Adun</i>	9,17
3	COMUNE DI ALFONSINE	€ 1.026,91	0,85	<i>Marco Pini</i>	0,85
4	COMUNE DI ARGENTA	€ 1.283,63	1,07	<i>[Signature]</i>	1,07
5	COMUNE DI BAGNACAVALLO	€ 1.026,91	0,85	<i>[Signature]</i>	0,85
6	COMUNE DI BERRA	€ 2.567,27	2,13		
7	COMUNE DI CERVIA	€ 513,15	0,43	<i>Rossi</i>	0,43
8	COMUNE DI CODIGORO	€ 10.269,07	8,53	<i>Severini</i>	8,53
9	COMUNE DI COMACCHIO	€ 10.791,28	8,97	<i>Dei</i>	8,97
10	COMUNE DI CONSELICE	€ 1.026,91	0,85		
11	COMUNE DI COPPARO	€ 2.567,27	2,13		
12	COMUNE DI FISCAGLIA	€ 4.107,62	3,41		
13	COMUNE DI GORO	€ 439,60	0,37	<i>[Signature]</i>	0,37
14	COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA	€ 43,96	0,04	<i>[Signature]</i>	0,04
15	COMUNE DI LAGOSANTO	€ 87,92	0,07		
16	COMUNE DI MESOLA	€ 1.043,96	0,87	<i>[Signature]</i>	0,87
17	COMUNE DI OSTELLATO	€ 12.836,34	10,67	<i>[Signature]</i>	10,67
18	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	€ 87,92	0,07		
19	COMUNE DI RAVENNA	€ 5.134,54	4,27	<i>Massimo Lombardi</i>	4,27
20	COMUNE DI RUSSI	€ 513,45	0,43		
21	COMUNE DI TRESIGALLO	€ 2.567,27	2,13		
22	COMUNE DI VOGHIERA	€ 43,96	0,04		
23	CCIAA DI FERRARA	€ 513,45	0,43		
24	CCIAA DI RAVENNA	€ 1.890,28	1,57	<i>[Signature]</i>	1,57
25	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - DELTA DEL PO	€ 2.567,27	2,13	<i>[Signature]</i>	2,13
	Totale Enti Pubblici	€ 108.380,76	90,07		

Foreiro *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

SOCI PRESENTI ASSEMBLEA 20.10.2015

N. Pro gr.	Soci	IMPORTO DETENUTO	% C.S.	Firma	% C.S. PRESENTI
	Associazioni ed Imprese				
26	ASSOCIAZIONE COMMERCianti COMMERCIO TURISMO SERVIZI FERRARA	€ 256,73	0,21		
27	ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA	€ 43,96	0,04		
28	ASCOM CONFCOMMERCIO TURISMO SERVIZI PMI DI RAVENNA	€ 43,96	0,04		
29	ASCOM CONFCOMMERCIO DI CERVIA	€ 256,73	0,21		
30	ASCOM ASSOCIAZIONE COMMERCianti DI LUGO	€ 43,96	0,04		
31	CE.S.CO.T. CENTRO SVILUPPO COMEMRCIO E TURISMO FERRARA SOC. COOPERATIVA	€ 263,76	0,22		
32	CONFESERCENTI RAVENNA	€ 175,84	0,15		
33	CONFARTIGIANATO F.A.P.A. DI RAVENNA	€ 175,84	0,15		0,15
34	UNIONE PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE DI RAVENNA	€ 256,73	0,21		
35	C.N.A. FERRARA SERVIZI ED INFORMATICA SOC. COOP. A R.L.	€ 175,84	0,15		0,15
36	CNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PMI - ASS. PROV.LE DI RAVENNA	€ 175,84	0,15		0,15
37	CONF. ITALIANA AGRICOLTORI DI FERRARA	€ 259,00	0,22		
38	CONF. ITALIANA AGRICOLTORI DI RAVENNA	€ 43,96	0,04		
39	COLTIVATORI DIRETTI FEDERAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA	€ 43,96	0,04		0,04
40	COLTIVATORI DIRETTI FEDERAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA	€ 43,96	0,04		0,04
41	LEGA PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE DI RAVENNA	€ 1.000,00	0,83		
42	UNIONE PROV.LE AGRICOLTORI DI FERRARA	€ 87,92	0,07		
43	UNIONE PROV.LE AGRICOLTORI DI RAVENNA	€ 43,96	0,04		
44	UNIONE INDUSTRIALI DI FERRARA	€ 87,92	0,07		
45	ABBONDANTI BUS S.A.S.	€ 43,96	0,04		
46	ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE A.C.C. SOC. COOP.	€ 256,73	0,21		
47	AGILITY VIAGGI DI ROCCATO MASSIMO	€ 43,96	0,04		
48	NEW AGRIFORM ROMAGNA S.R.L.	€ 175,84	0,15		
49	ANTEA S.R.L. ANALISI DEL TERRITORIO ECONOMIA E AMBIENTE	€ 256,73	0,21		0,21
50	ASSOCIAZIONE MOTOUPARK	€ 43,96	0,04		

SOCI PRESENTI ASSEMBLEA 20.10.2015

N. Pro gr.	Soci	IMPOR TO DETENUTO	% C.S.	Firma	% C.S. PRESENTE
51	ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE P.A.	€ 1.043,96	0,87	<i>Adriano...</i>	0,87
52	AZIENDA AGRARIA SPERIMENTALE MARIO MARANI	€ 1.000,00	0,83		
53	CANNEVIE' S.R.L. SOC. PER LO SVILUPPO TUR. AMB. DEL PARCO DEL DELTA	€ 87,92	0,07		
54	COMETHA SOC. COOP. P.A. (EX C.A.R.T.)	€ 43,96	0,04		
55	CONSORZIO IL BAGNACAVALLO	€ 43,96	0,04		
56	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC SOCIETA' COOPERATIVA	€ 43,96	0,04		
57	CONSORZIO VERDE DELTA	€ 87,92	0,07		
58	COOP. AGRICOLA BRACCIANTI COMPRESORIO CERVESE SOC. COOP. AGR. P.A.	€ 256,73	0,21		
59	COOP. AGRICOLA BRACCIANTI MASSARI SOC. COOP.	€ 43,96	0,04		
60	AGRISFERA SOC. COOP. AGR. P.A.	€ 256,73	0,21		
61	COOPERATIVA BAGNINI DI CERVIA-M.MARITTIMA-PINARELLA-TAGLIATA S.C.P.A.	€ 256,73	0,21		
62	COOPERATIVA COLTIVATORI DIRETTI SOC. COOP.VA A R.L.	€ 43,96	0,04		
63	COOPERATIVA CULTURALE UN PAESE VUOLE CONOSCERSI SOC. COOP. A R.L.	€ 256,73	0,21		
64	GIACOMO BRODOLINI SOC. COOP. A R.L.	€ 219,80	0,18		
65	COOP. MURATORI & CEMENTISTI C.M.C. DI RAVENNA SOC. COOP.	€ 43,96	0,04		
66	COOPERATIVA SPIAGGE RAVENNA SOC. COOP.	€ 43,96	0,04		
67	COOPERATIVA TERREMERSE SOC. COOP.	€ 43,96	0,04		
68	COTER CONSORZIO DEL CIRCUITO TERMALE DELL' EMILIA ROMAGNA S.R.L.	€ 87,92	0,07		
69	C.S.A. CENTRO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SOC. COOP A R.L.	€ 43,96	0,04	<i>Mondani Green</i>	0,04
70	GIANELLA MASSIMO	€ 43,96	0,04		
71	FEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA S.C.P.A.	€ 43,96	0,04		
72	FRUTTAGEL S.C.R.L.	€ 43,96	0,04		
73	GEAPROGETTI S.a.s.	€ 500,00	0,42		
74	HABITAT SOC. COOP. A R.L.	€ 43,96	0,04		
75	HOTEL MARTINI DI CAMISOTTI LUCA	€ 43,96	0,04		
76	IAS TOURIST DI BURATTI A. E VERNA M. S.N.C.	€ 43,96	0,04		



SOCI PRESENTI ASSEMBLEA 20.10.2015

N. Pro gr.	Soci	IMPORTO DETENUTO	% C.S.	Firma	% C.S. PRESENTI
77	IL PAPAVERO SOC. COOP. A R.L.	€ 43,96	0,04		
78	ITER - COOPERATIVA RAVENNATE INTERVENTI SUL TERRITORIO Soc. coop.	€ 43,96	0,04		
79	PARCO DELLA STANDIANA S.R.L.	€ 175,84	0,15		
80	PELANDJI TOUR DI TOUR CONSULTING S.A.S. DI LAURA BUZZI E C.	€ 43,96	0,04		
81	PROGEST Cons. coop. a r.l.	€ 87,92	0,07		
82	PROMOSAGRI SOC. COOP. AGR. P. A.	€ 256,73	0,21		
83	ROMAGNA VACANZE BY COALCE SOC. COOP. A R.L.	€ 43,96	0,04		
84	S.A.I.C.O. SERVIZI AZIENDALI ALLE IMPRESE CONSORZIATE	€ 175,84	0,15		
85	SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI AMBIENTALI SOC. COOP. P.A.	€ 43,96	0,04		
86	S.I.PRO. AGENZIA PROVINCIALE PER LO SVILUPPO S.P.A.	€ 1.318,80	1,10		
87	SOC. I PINI S.N.C. DI ABLONDI RINO E GUIDI PAOLA	€ 43,96	0,04		
88	SORGEVA SOC. COOP. AGRICOLA	€ 87,92	0,07		
89	S.TE.P.RA. SOC. CONS. MISTA A R.L.	€ 87,92	0,07		
90	UNI-WORK RAVENNA SOC. COOPERATIVA	€ 439,60	0,37		
91	ZAPPATERRA RAG. WILLIAM	€ 43,96	0,04		
Totale Associazioni e Imprese		€ 11.953,18	9,93		
TOTALE CAPITALE SOCIALE		€ 120.333,94	100,00		

15,75
80,02

T: Togli e' interlineato. P.A.



Francesco Maffei

Patrizio Bortolotti





Dott. PATRIZIA BERTUSI NANNI

NOTAIO

Via Cosmè Tura, 33 - Tel. (0532) 205.535

44100 - FERRARA

-----Allegato "B" al rep.n. 32383/9229-----

-----STATUTO-----

-----DELLA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA-----

-----"DELTA 2000 - SOCIETÀ CONSORTILE A R.L."-----

-----*****-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO-----

ART.1-----

E' costituita una Società consortile a responsabilità limitata denominata "DELTA 2000 - Società consortile a r.l."-----

ART.2-----

La società ha sede legale in Ostellato (FE), all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.-----

Potranno istituirsi sedi secondarie ed amministrative in altre località.-----

ART.3-----

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente, con delibera dell'assemblea dei Soci.-----

ART. 4-----

La società che opera senza fini di lucro, prioritariamente, ma non esclusivamente, nel bacino del Delta del Po - Emilia Romagna e nei territori delle Province di Ferrara e di Ravenna, si inserisce nel quadro della evoluzione delle strategie comunitarie, nazionali e regionali, che prevedono la differenziazione delle politiche, stimolando anche la individuazione di appositi strumenti operativi di supporto in grado di svolgere funzioni di animazione, informazione, progettazione, assistenza tecnica e gestione degli interventi a livello locale. In particolare, in estensione a Progetti o Iniziative assegnate direttamente, partecipa alla concreta attuazione delle politiche di sviluppo con la funzione di migliorare la integrazione tra la fase di progettazione e la fase della gestione, agendo particolarmente sul potenziale endogeno, per elevare l'impatto degli interventi programmati.-----

La Società ha per oggetto ogni iniziativa finalizzata alla valorizzazione delle risorse e delle attività economiche con lo scopo di favorirne uno sviluppo organico ed integrato, aumentando quantitativamente e qualitativamente l'imprenditoria locale, promuovendo un modello sostenibile di sviluppo, favorendo la conservazione dei valori, delle tradizioni e della cultura propria delle comunità locali.-----

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, degli obiettivi e delle finalità la Società potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:-----

a) esercitare attività di animazione per informare, sensibilizzare, assistere, orientare gli operatori pubblici e privati per tradurre potenzialità in occasioni di sviluppo, intercettando le opportunità di finanziamento offerte dall'unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e dalle Autonomie locali, al fine di offrire agli operatori strumenti di conoscenza e le

S.
NTE

2

competenze necessarie ed accrescere la loro percezione delle potenzialità offerte dalle risorse presenti nel territorio, per mostrare percorsi rivolti a stabilire una connessione tra le risorse ambientali, produttive ed umane al fine di portare l'attenzione e la sensibilità degli operatori a farli propri, comprenderli ed intraprenderli;-----

b) progettare, gestire, attuare programmi ed interventi integrati per contribuire alla costruzione integrata e alla qualificazione economica e territoriale, per valorizzare le potenzialità e le specificità del territorio al fine di favorire il suo adattamento alle esigenze di potenziamento e diversificazione del sistema economico ed accrescere l'attrattività;-----

c) intraprendere attività economiche, di coordinamento, organizzazione, disciplina ed ausilio alla gestione delle aziende dei Soci e non Soci;-----

d) esercitare e coordinare la promozione e la pubblicità delle risorse ed il potenziale endogeno in altri contesti territoriali per diffondere la conoscenza delle risorse e potenzialità del territorio, per favorire scambi, contatti, collaborazioni al fine di favorire il posizionamento dell'area in altri mercati, affermare l'immagine e la riconoscibilità dell'area, promuovere ed attrarre nuovi investimenti;-----

e) esercitare e coordinare la promozione, la pubblicità e la propaganda delle attività dei Soci e non Soci, la partecipazione a mostre, fiere, mercati e simili;-----

f) coordinare ed armonizzare l'offerta di beni e servizi prodotti o distribuiti dai Soci e non Soci attraverso la stipulazione di patti o di accordi a carattere associativo, utilizzando qualsiasi strumento contrattuale;-----

g) svolgere e/o coordinare, anche in collaborazione con gli Enti pubblici territoriali, o enti da essi istituiti quali il "Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po" e altri Enti di Gestione di Parchi e Riserve Naturali, attività di studio e ricerca, progettazione e gestione di campagne promozionali, di produzione, pubblicazione, edizione e distribuzione di materiale informativo e pubblicitario, relativamente alle attività svolte dai Soci ed allo sviluppo dell'economia locale, utilizzando per lo svolgimento di tali attività tutti i mezzi di commercializzazione, di massa e non, che siano ritenuti idonei;-----

h) svolgere, commissionare, coordinare ricerche, studi, gestire archivi, centri documentazione, organizzare conferenze, seminari, manifestazioni fieristiche anche a carattere commerciale, culturale, sportivo, dello spettacolo e simili, iniziative editoriali di ogni genere;-----

i) prestare assistenza, ove risulti carente, per la gestione dell'impianto e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali;-----

j) svolgere in collaborazione, convenzione, appalto, concessione e simili con enti pubblici, aziende pubbliche "pro loco", Società d'area e con altre aziende, attraverso associa-

zione in partecipazione o altri contratti per la gestione in comune di imprese o iniziative economiche, attività comprese nel presente Statuto e attività comunque connesse alla valorizzazione, tutela e sviluppo del turismo, dell'economia e del territorio; acquisire tramite appalti e contratti analoghi commesse ed incarichi;-----

k) intraprendere le attività previste da progetti relative all'attuazione e gestione di Iniziative comunitarie (ad esempio Leader II, Leader Plus, Interreg, ecc.) e altri programmi varati dall'Unione Europea;-----

l) coordinare, attuare e gestire misure finanziarie nel contesto dei Documenti di programmazione riferiti ai Fondi strutturali dell'Unione Europea;-----

m) monitorare e valutare i risultati ottenuti per verificare il grado di coerenza delle azioni condotte con gli obiettivi stabiliti, per analizzare il contesto di riferimento e la coerenza degli obiettivi, per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed identificare le cause dell'eventuale scostamento dei risultati rispetto a quelli prefigurati al fine di ridefinire i correttivi da apportare all'attività, alle linee di programmazione o alle strategie.-----

Per raggiungere tali obiettivi la Società potrà compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria, concedere avalli, fidejussioni e garanzie.-----

La Società potrà inoltre assumere interessenze e partecipazioni in altri enti ed organizzazioni aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio.-----

-----CAPITALE SOCIALE-----

ART. 5-----

Il Capitale sociale iniziale è di Euro 119.059,10= (centodiciannovemilacinquantanove/10) ed è diviso in quote a norma di legge.-----

Non possono assumere qualità di Socio gli interdetti, gli inhabilitati, i falliti non riabilitati, ed in generale tutti coloro che siano inibiti al pieno esercizio della capacità "giuridica".-----

Il capitale potrà essere aumentato dall'assemblea dei soci in una o più volte a titolo gratuito od a pagamento, mediante nuovi conferimenti. Sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.-----

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c..-----

I versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo ammini-

strativo nei termini e nei modi che questi ritiene opportuni.-

ART. 6-----

Il possesso delle quote implica la piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo ed allo Statuto e l'obbligo di corrispondere gli eventuali contributi richiesti a norma del successivo art. 26.-----

I Soci hanno diritto di prelazione per l'acquisto delle quote societarie, tranne che per quelle direttamente vendute da Enti pubblici nella loro qualità di Soci. Il diritto è proporzionale alle quote già possedute purché si pervenga all'acquisizione dell'intera quota societaria cedenda.-----

Il trasferimento delle quote sociali deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.-----

ART. 7-----

La responsabilità dei Soci per le obbligazioni sociali è limitata all'importo della quota di capitale sociale sottoscritta ed al fondo per le spese di gestione di cui al successivo art. 26.-----

-----ESCLUSIONE-----

ART. 8-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Socio può essere escluso:-----

a) quando non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società e si rende moroso nei pagamenti ad essa comunque dovuti.-----

In questi casi il Socio deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a soddisfare i suoi obblighi e l'esclusione può aver luogo soltanto quando è trascorso un mese dal detto invito, sempre che il socio si mantenga inadempiente;-----

b) quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello Statuto oppure le deliberazioni degli organi consortili;-----

c) quando eserciti, personalmente o entrando a far parte di altre imprese od Enti anche a mezzo di interposta persona, attività in contrasto con la Società.-----

La deliberazione dell'esclusione sarà presa dal Consiglio di Amministrazione e sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata al socio interessato, il quale potrà proporre ricorso al Consiglio Arbitrale entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.-----

L'esclusione avrà effetto dalla relativa iscrizione al Registro delle Imprese.-----

ART. 9-----

In qualsiasi caso di perdita della qualità di Socio la liquidazione della quota sociale da esso sottoscritta sarà effettuata in proporzione del patrimonio sociale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al Socio, secondo le modalità previste dagli artt. 2473, 3° e 4° comma, e 2473-bis C.C.-----

Peraltro il Consiglio di Amministrazione potrà dedurre tale

pagamento in compensazione, quando il Socio uscente abbia altre partite debitorie verso la Società.-----

-----ORGANI DELLA SOCIETA'-----

ART. 10-----

Sono organi della Società consortile l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione e il Collegio Sindacale.-----

-----ASSEMBLEA-----

ART. 11-----

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.-----

L'Assemblea nomina il Consiglio di amministrazione e delibera su tutti gli argomenti ad essa riservati dalla legge, ai sensi dell'art. 2479, 2° comma, c.c., e dal presente Statuto.-----

Tenuto conto della natura consortile della Società e delle finalità di promozione e valorizzazione dei fattori di sviluppo economico e sociale del territorio, l'assemblea delibera in ordine agli indirizzi di carattere generale e di programma inerenti alle attività della Società.-----

ART. 12-----

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio d'esercizio.-----

Ai sensi dell'art. 2364, 2° comma, c.c., quando la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, accertate dall'organo amministrativo prima della scadenza del termine ordinario, l'Assemblea di approvazione del bilancio potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

ART. 13-----

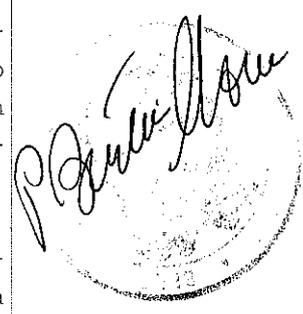
L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno.-----

L'assemblea verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, i quali peraltro dovranno indicare nella domanda gli argomenti da porre all'ordine del giorno.-----

ART. 14-----

L'Assemblea, che è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge, è convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale purchè in Italia, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica spedita ai soci nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora, il mese, l'anno ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno.-----

L'assemblea è valida, anche se non convocata come sopra, quando è presente l'intero capitale sociale, ed è presente o in-

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature appears to be 'P. Antonio Rossi'. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text and a central emblem.

formato l'organo amministrativo e l'organo di controllo, se esistente, e nessuno si oppone.-----

ART. 15-----

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e purchè sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale.-----

Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., nei quali è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei soci e purchè siano rappresentati almeno i due terzi del capitale sociale, e salvi i casi di cui all'art. 26.-----

In seconda convocazione, ai sensi dell'art. 2369 C.C., l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuti essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti e l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo di capitale sociale e delibera con voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea, fatte salve le ipotesi del comma 5 dell'art. 2369 c.c..-----

ART. 16-----

Possono intervenire alle assemblee tutti coloro che risultino proprietari di quota sociale. E' consentito l'esercizio della delega. Ogni Socio o delegato non può essere portatore di più di tre deleghe.-----

ART. 17-----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da un socio designato dall'Assemblea.-----

L'Assemblea sceglie, ove occorra, due scrutatori e nomina un segretario, che può essere anche persona estranea alla Società e che deve essere Notaio quando trattasi di Assemblea straordinaria.-----

Le deliberazioni dell'assemblea devono essere fatte constare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.-----

-----AMMINISTRAZIONE-----

ART. 18-----

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a sette membri.-----

L'Assemblea ne determinerà il numero prima della nomina.-----

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene a seguito di votazione su unica lista, nella quale devono in ogni caso essere identificati i candidati proposti dai soci pubblici e quelli indicati dai soci privati.-----

Ciascun socio da solo o una pluralità di soci presenteranno le candidature con il relativo curriculum professionale, in numero non superiore agli amministratori da eleggere e saranno inseriti nella lista secondo l'ordine progressivo di arrivo.-----

Nell'ambito della lista, se i candidati saranno in numero su-

periore a quelli da eleggere, si sceglieranno gli eletti in considerazione delle maggioranze di voto ottenute.-----

Gli Amministratori durano in carica fino a 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Ad Amministratori possono essere nominati Soci e non Soci.-----

Nel caso di vacanza di uno o più amministratori, il Consiglio può completarsi a norma dell'art. 2386 C.C..-----

Venendo a mancare oltre la metà del numero dei consiglieri, tutto il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà essere sollecitamente convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.-----

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e l'Assemblea può inoltre assegnare loro una indennità annuale fissa o variabile.-----

ART. 19-----

Il Consiglio, sempre che non vi abbia provveduto direttamente l'Assemblea elegge fra i suoi componenti, un Presidente e può nominare anche un Vice-Presidente e/o un Consigliere delegato, determinandone i poteri nei limiti di legge.-----

ART. 20 -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato sia nella sede sociale che altrove, purché nel territorio nazionale, dal Presidente, tutte le volte che se ne presenti l'opportunità, o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.-----

La convocazione sarà fatta dal Presidente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica da spedire almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza ed, in caso di urgenza, con telegramma o a mezzo fax, da spedire almeno tre giorni prima, a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e a ciascun Sindaco effettivo.-----

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Consigliere, tra gli intervenuti, più anziani di età.-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesto la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.-----

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.-----

I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha avuto le mansioni di segretario.-----

ART. 21-----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione dell'oggetto sociale ad eccezione soltanto di quelle che per disposizioni di legge o di Statuto siano riservate alla competenza dell'Assemblea. La firma sociale e la rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed

in giudizio, sono devolute al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché, ai Consiglieri delegati eventualmente nominati, con le limitazioni, nei confronti di questi ultimi, che il Consiglio riterrà di attuare, prevedendo eventualmente la firma disgiunta fra il Presidente ed i Consiglieri delegati. Per quanto non previsto, si applicano le norme del codice civile.-----

ART. 22-----

Al fine di garantire la più ampia partecipazione territoriale il Consiglio di Amministrazione coinvolgerà il partenariato mediante organi di indirizzo, di consultazione e tavoli tematici, che verranno attuati in relazione alle esigenze dei singoli Programmi.-----

ART. 23-----

Il Consiglio di Amministrazione provvede ad assicurare, anche mediante Regolamenti interni le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto d'interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche.-----

L'Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.-----

A tal fine il Consiglio di Amministrazione si adopererà per la più ampia trasparenza dei propri atti e pubblicherà i verbali delle proprie deliberazioni on-line sul sito web della società, entro 30 (trenta) giorni dalla seduta, nel rispetto delle norme sulla privacy.-----

-----COLLEGIO SINDACALE-----

ART. 24-----

Quale organo di controllo, ai sensi dell'art. 2477, l'Assemblea dei Soci nomina un Collegio Sindacale, composto di tre Sindaci effettivi, fra i quali elegge il Presidente e due Sindaci supplenti.-----

I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. I Sindaci hanno le attribuzioni ed i compiti stabiliti dalla legge.-----

Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita la revisione legale dei conti.-----

Ai sensi dell'art. 2409-bis c.c., tutti i Sindaci debbono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.-----

Nei casi di cui all'art. 2477, comma 3, c.c., si applicano le disposizioni in tema di società per azioni e il controllo contabile è affidato al Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2409-bis c.c..-----

-----PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO-----

ART. 25-----

Il patrimonio della Società è costituito: -----

- a) dal capitale sociale;
- b) dalle Riserve;
- c) dagli altri fondi della Società allo scopo costituiti.

ART. 26-----

L'Assemblea, sulla base del bilancio di previsione di spesa da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione, può deliberare, entro il 30 settembre, il versamento da parte dei Soci consortisti, ad eccezione degli Enti di Area Vasta (Province) nel rispetto della normativa vigente, di contributi per copertura delle spese di esercizio, determinandone l'ammontare globale, le finalità generali, le modalità di utilizzo e i termini per il versamento.-----

ART. 27-----

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.-----

Il Consiglio dovrà redigere un regolare bilancio, che dovrà essere approvato e pubblicato nelle forme e nei termini di legge.-----

ART. 28-----

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno destinati alla riserva legale nella misura prevista dalla legge e la rimanente parte sarà destinata a riserva statutaria non distribuibile.-----

-----SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE-----

ART. 29-----

In qualunque caso di scioglimento della Società l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche non Soci, determinandone i poteri.-----

Ai Soci in sede di scioglimento e liquidazione della Società non possono essere distribuiti né utili né avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma.-----

-----CLAUSOLA COMPROMISSORIA-----

ART. 30-----

I Soci e la Società si obbligano a sottoporre tutte le controversie relative all'interpretazione del presente Statuto e dei rapporti societari, escluse quelle che non possono obiettivamente formare oggetto di compromesso, ad una composizione amichevole da parte di un Collegio Arbitrale da costituirsi e da svolgersi secondo le norme della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara.-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE-----

ART. 31-----

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia alle quali si fa riferimento.-----

F.to Lorenzo Marchesini-----

" PATRIZIA BERTUSI NANNI - NOTAIO (L.S.)-----

Copia conforme all'originale dei miei atti
debitamente firmato che si rilascia a

.....**SOCIETA'**.....

per uso**DOCUMENTAZIONE**.....

FERRARA 20/11/15

Patrizio Bertoni

