

DELTA 2000 SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

*Sede Legale Strada del Mezzano 10 - OSTELLATO FE
Iscritta al Registro Imprese di FERRARA - C.F. e n. iscrizione 01358060380
Iscritta al R.E.A. di FERRARA al n. 150300
Capitale Sociale Euro 119.059,10
P.IVA n. 01358060380*

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

del giorno 22/12/2015

L'anno 2015, il giorno 22 del mese di dicembre, alle ore 15:35, si è riunita in seconda convocazione presso la sala riunioni della Manifattura dei Marinati a Comacchio (FE) in Corso Mazzini n. 200, l'Assemblea della società DELTA 2000 SOC. CONSORTILE A.R.L. regolarmente convocata per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di previsione esercizio 2016 e richiesta di contribuzione per l'anno 2016;
2. Modalità di sottoscrizione dell'aumento di Capitale Sociale.
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Signor Lorenzo Marchesini, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, che sono presenti, in proprio o per delega, n. 18 soci, titolari del 65,83% del capitale sociale; che sono presenti oltre ad esso Presidente i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, Sig. Mauro Conficoni e Sig. Loris Braga, Consiglieri; che sono presenti i sindaci effettivi: dott. Gianni Berton, dott. Roberto Curci e geom. Giacomo Raisi; dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario la Sig. ra Paola Palmonari, la quale accetta.

Il Presidente apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e provvede ad illustrare la Relazione previsionale riferita all'anno 2016 contenente le linee di indirizzo programmatiche per il periodo 2016/2023, il Bilancio previsionale dell'esercizio 2016 e la proposta di contribuzione per l'anno 2016, di cui alla documentazione consegnata ai presenti.

Il Presidente sottolinea che tutti i progetti attuati nell'ambito della programmazione 2007-2013 sono stati tutti conclusi positivamente, con la certificazione di tutte le spese sostenute e negli ultimi mesi del 2015, la Società ha presentato la Strategia di Sviluppo Locale Leader candidata a valere sulla Misura 19 del PSR della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020, piano che attualmente è in fase di valutazione e vi sarà una risposta entro fine gennaio 2016. Inoltre la società ha già avviato le attività di progettazione riferite ai programmi di cooperazione CTE 2014-2020 mettendo a punto progetti e partecipando e partnership europee, o collaborando con i Comuni che lo hanno richiesto.

Nel primo periodo del 2016 DELTA 2000 sarà impegnata nella progettazione ed organizzazione eventi della Primavera slow 2016, che per la prima volta si estenderà a tutta l'area del Delta del Po, sia emiliano-romagnola che veneta, in virtù del riconoscimento ottenuto da UNESCO Riserva della Biosfera MAB; nonché nell'organizzazione della Fiera Internazionale del Birdwatching e del turismo naturalistico e nell'elaborazione del Piano di Azione Locale Leader, a seguito della valutazione della SSSL Leader Misura 19 candidata alla Regione Emilia-Romagna. Si tratterà pertanto di una fase impegnativa che verrà condotta in stretta sinergia con i gli attori del territorio pubblici e privati e in collaborazione con i referenti regionali per quanto riguarda le procedure e le regole di funzionamento da rispettare. Le tempistiche indicate nel bando della Misura 19 prevedono una piena operatività del GAL non prima dell'autunno 2016, con apertura di bandi e avvio di progettualità. Sempre nel corso del 2016, DELTA 2000 sarà impegnata nelle attività relative allo sviluppo di nuove progettualità su programmi CTE 2014/2020 (Adrion, Italia-Croazia, Central, ecc.), in sinergia con i Comuni ed enti territoriali per favorire lo sviluppo territoriale con progettualità complementari al PAL Leader 2014-2020. Inoltre DELTA 2000, anche sulla base dell'esperienza appena conclusa di progettazione e gestione del PSL Distretto Mare Adriatico, si propone per la definizione del Piano di sviluppo per il nuovo GAC - FEAMP 2014-2020 - l'accordo di partenariato Italia-Bruxelles prevede che nei territori in cui co-esiste una strategia Leader e sono presenti aree costiere candidabili come GAC, si auspica ad una unica gestione GAL/GAC per ottimizzare le risorse e per una efficace integrazione tra fondi e relative progettualità. Nel secondo semestre si prevede inoltre l'avvio del nuovo programma Leader e l'attuazione di eventuali programmi di cooperazione CTE 2014/2020 già presentati ed in attesa di valutazione.

Il Presidente rammenta ai Soci che la Società, nell'attuazione dei progetti, lavora in anticipazione finanziaria e soltanto a seguito della fase di accertamento delle spese, avviene la liquidazione delle spettanti risorse da parte delle rispettive Autorità di Gestione dei programmi. Pertanto anche nel 2016 la società sarà impegnata in attività che prevedono anticipazioni finanziarie per la loro realizzazione, di conseguenza dovrà utilizzare strumenti di finanziamento. A tale proposito è stata recentemente effettuato un'indagine di mercato tra Istituti di credito presenti sul territorio di riferimento, per valutare l'offerta migliore in termini di disponibilità degli strumenti di credito finanziari agevolati e di costi proposti dagli Istituti. Il Presidente ricorda inoltre, come già anticipato e discusso nelle precedenti assemblee, che i costi per oneri finanziari, imposte e tasse e altre spese generali non sono rendicontabili nei vari programmi, pertanto è indispensabile richiedere uno sforzo alle amministrazioni comunali socie, che partecipano attivamente all'attuazione delle linee strategico-programmatiche finalizzate alla realizzazione del PAL LEADER a valere sulla Misura 19 del PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, tramite il versamento di un contributo annuale alla gestione del GAL, come previsto dall'art. 26 dello Statuto societario.

Per l'esercizio 2016 il fabbisogno complessivo è stimato in complessivi Euro 98.000,00; l'importo a carico di ciascun Comune è stato calcolato facendo riferimento a due indicatori (superficie e densità abitativa area Leader) e fissando per ciascun Comune "contribuente" un tetto minimo pari a € 3.000,00 e un tetto massimo pari a € 10.000,00, inoltre si è tenuto conto della rilevanza e capacità contributiva dei comuni turistici.

Successivamente il Presidente passa alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno, riferito alla sottoscrizione dell'aumento di Capitale Sociale deliberato dall'Assemblea in data 20 ottobre u.s., dagli attuali Euro 119.059,10 fino all'importo di Euro 150.000,00, il cui termine per la sottoscrizione è fissato al 31 dicembre 2016. Il Presidente, comunica che, al fine di agevolare e semplificare le procedure di sottoscrizione di detto aumento, per complessivi Euro 30.940,90, e per consentire l'eventuale ingresso di nuovi soci, la Società provvederà, entro il mese di gennaio p.v. a richiedere a tutti i Soci, indicazioni in merito alla volontà di sottoscrivere o meno l'aumento di Capitale Sociale. Successivamente, esaminato il quadro delle richieste di sottoscrizione dell'aumento di Capitale Sociale e sulla base della disponibilità, la Società provvederà a richiedere ai Soci di formalizzare mediante appositi atti deliberativi l'eventuale sottoscrizione o in alternativa la rinuncia al diritto di opzione, in modo da consentire l'ingresso di nuovi soci che ne faranno richiesta.

A questo punto l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

1. l'approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio 2016 e la seguente proposta di contribuzione per l'anno 2016:

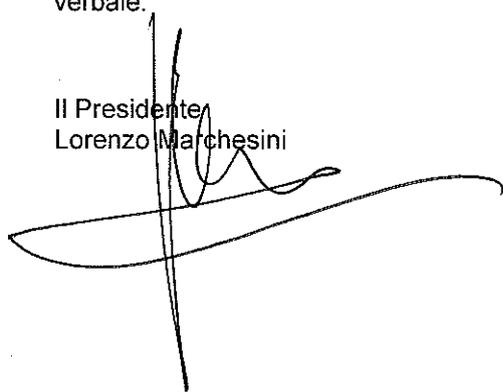
N. Progr.	Comuni in area Leader Soci del GAL	Superficie Totale Km2	densità abitanti KM2 LEADER	€ 22 x sup tot	€ 30 densità ab LEADER	TOTALE IMPORTI RICHIESTI ARROTONDATI
1	COMUNE DI ALFONSINE	106,79	115,12	€ 2.349,38	€ 3.453,60	€ 6.000,00
2	COMUNE DI ARGENTA	311,67	47,43	€ 6.856,74	€ 1.422,90	€ 9.000,00
3	COMUNE DI BAGNACAVALLO	79,58	52,56	€ 1.750,76	€ 1.576,80	€ 4.000,00
4	COMUNE DI BERRA	68,84	73,01	€ 1.514,48	€ 2.190,30	€ 4.000,00
5	COMUNE DI CERVIA*	82,27	134,45	€ 1.809,94	€ 4.033,50	€ 9.000,00
6	COMUNE DI CODIGORO	170,01	72,12	€ 3.740,22	€ 2.163,60	€ 6.000,00
7	COMUNE DI COMACCHIO*	284,13	80,05	€ 6.250,86	€ 2.401,50	€ 9.000,00
8	COMUNE DI CONSELICE	60,20	109,27	€ 1.324,40	€ 3.278,10	€ 5.000,00
9	COMUNE DI FISCAGLIA	116,18	80,87	€ 2.555,96	€ 2.426,10	€ 5.000,00
10	COMUNE DI GORO	33,18	116,34	€ 729,96	€ 3.490,20	€ 5.000,00

11	COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA	108,34	27,87	€ 2.383,48	€ 836,10	€ 4.000,00
12	COMUNE DI LAGOSANTO	34,44	144,89	€ 757,68	€ 4.346,70	€ 5.000,00
13	COMUNE DI MESOLA	84,31	83,92	€ 1.854,82	€ 2.517,60	€ 5.000,00
14	COMUNE DI OSTELLATO	173,73	36,92	€ 3.822,06	€ 1.107,60	€ 5.000,00
15	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	126,64	27,03	€ 2.786,08	€ 810,90	€ 4.000,00
16	**COMUNE DI RAVENNA	653,82	58,03	€ 14.384,04	€ 1.740,90	€ 10.000,00
17	COMUNE DI RUSSI	46,26	48,33	€ 1.017,72	€ 1.449,90	€ 3.000,00
	TOTALE	2.540,39	1.308,21	€ 55.888,58	€ 39.246,30	€ 98.000,00

2. di approvare le modalità di sottoscrizione dell'aumento di Capitale Sociale proposte.

Alle ore 16,40, il Presidente, avendo concluso la discussione e più nessuno chiedendo la parola, dichiara sciolta l'Assemblea, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
Lorenzo Marchesini



Il Segretario
Paola Palmonari

