

## 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 interamente versato  
P.IVA n. 01358060380*

### VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

*del giorno 13/09/2016*

L'anno 2016, il giorno 13 del mese di settembre, alle ore 15:45, 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. approvazione adesione alla Associazione Temporanea di Scopo in qualità di capofila del partenariato FLAG "COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA", per partecipare alla selezione delle strategie di sviluppo locale nel settore della pesca e dell'acquacoltura e per la realizzazione del relativo piano di azione, in attuazione del programma operativo a valere sul FEAMP 2014/2020. Reg. (UE) N. 1303/2013 e Reg. (UE) N. 508/2014;
2. informazione in merito all'avvenuta selezione del GAL e della "Strategia di sviluppo Locale per il Delta emiliano-romagnolo" a valere sulla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" nell'ambito del PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna;
3. informazioni sull'aumento di capitale deliberato e valutazioni conseguenti.
4. 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. 16 soci, titolari del 53,96% del capitale sociale; che sono presenti oltre ad esso Presidente i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, Sig. Loris Braga e Barbara Gumieri, Consiglieri; che sono presenti tutti 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 vista la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1062 del 04.07.2016, con oggetto: "Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg. (UE) n. 508/2014. Programma operativo FEAMP 2014-2020 - Avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale nel settore della pesca e dell'acquacoltura", con la quale è stato approvato il bando per la selezione delle strategie di

sviluppo locale nel settore della pesca e dell'acquacoltura" in attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione C(2015) 8452 F1 del 25 novembre 2015, che prevede l'attivazione dello strumento di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) previsto dagli artt. 32-35 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e 60-63 del Reg. (UE) n. 508/2014, gestito da Gruppi di Azione locali nel settore della Pesca (FLAG), informa i presenti in merito ai contenuti, ponendo particolare attenzione ai seguenti disposti:

- in conformità a quanto previsto dal paragrafo 2.1 del bando citato, il FLAG per accedere alla selezione deve essere costituito in partenariato, secondo le disposizioni del Libro V del Codice Civile o in forma di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con individuazione del Capofila per tutte le questioni amministrative e finanziarie;
- ai sensi del paragrafo 2.2 del bando medesimo, il FLAG deve avere sede in Emilia-Romagna e deve garantire la composizione e la rappresentatività ivi indicati;
- al paragrafo 2.3 del bando, è individuata l'area territoriale corrispondente ad una "zona di pesca e acquacoltura", così come definito all'art. 3 paragrafo 2, punto 5) del Reg. (UE) n. 508/2014, ricadente sul territorio dell'Emilia-Romagna, nei territori dei comuni costieri affini a livello di tipologia e di caratteristiche di pesca;
- nell'Accordo di Partenariato 2014/2020 "Italia-Bruxelles" per l'impiego dei fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE), adottato con Decisione della Commissione del 29.10.2014, è indicato "che in caso di sovrapposizione tra area costiera e area del Gruppo di Azione Locale (GAL) è opportuno che sia il GAL a coordinare e gestire gli interventi FEAMP, per evitare di duplicare le strutture organizzative".

Considerato che il GAL DELTA 2000 è stato selezionato per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale Leader nelle aree del Delta emiliano-romagnolo di cui al Piano di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, misura 19, che possiede comprovata esperienza ventennale nella gestione di programmi di sviluppo locale, comunica, che a conclusione di un percorso condiviso tra soggetti interessati di parte pubblica e privata, si è ritenuto opportuno procedere alla costituzione dell'associazione temporanea di scopo ("ATS"), mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza a DELTA 2000, per presentare domanda di accesso alla selezione, per l'assunzione degli eventuali impegni in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione, accedere al relativo finanziamento e per l'attuazione del Piano di Azione.

Il Presidente, informa i presenti in merito all'avvenuta presentazione, in data 03 agosto u.s., della manifestazione d'interesse per la candidatura al sostegno preparatorio ai sensi dell'art. 35.1 Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 62 Reg. (UE) n. 508/2014, in ottemperanza alla delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 28 giugno u.s. avente ad oggetto l'adesione di DELTA 2000, in qualità di capofila, al partenariato del costituendo FLAG, da candidare per l'attuazione del Piano di Azione Locale a valere sul PO FEAMP 2014/2020 della Regione Emilia-Romagna. Propone pertanto, ai Soci di approvare l'adesione di DELTA 2000 Soc. cons. a r.l., in qualità di soggetto capofila, alla Associazione Temporanea di Scopo in qualità di capofila del partenariato FLAG "COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA", per partecipare alla selezione delle strategie di

sviluppo locale nel settore della pesca e dell'acquacoltura e per la realizzazione del relativo piano di azione, in attuazione del programma operativo a valere sul FEAMP 2014/2020. Reg. (UE) N. 1303/2013 e Reg. (UE) N. 508/2014

Dato atto che i soggetti sottoscrittori, di seguito indicati, si riuniranno in Associazione Temporanea di Scopo, denominata "FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA", per lo svolgimento delle attività e conferiranno mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale a DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. (Capofila) e per essa al suo Presidente pro-tempore, quale rappresentante legale, il quale in forza di procura sarà autorizzati a stipulare, in nome e per conto dell'ATS e dei suoi mandanti, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti necessari alla presentazione della domanda per la partecipazione alla selezione prevista dall'Avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui alla citata Deliberazione della Giunta Regionale;

Dato atto che si riuniranno in Associazione Temporanea di Scopo, denominata "FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA", per lo svolgimento degli interventi finanziati i seguenti soggetti:

1. DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. (altro – GAL)
2. Comune di Bellaria Igea Marina (Ente Pubblico)
3. Comune di Cattolica (Ente Pubblico)
4. Comune di Cervia (Ente Pubblico)
5. Comune di Cesenatico (Ente Pubblico)
6. Comune di Comacchio (Ente Pubblico)
7. Comune di Goro (Ente Pubblico)
8. Comune di Misano Adriatico (Ente Pubblico)
9. Comune di Ravenna (Ente Pubblico)
10. Comune di Riccione (Ente Pubblico)
11. Comune di Rimini (Ente Pubblico)
12. Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po (Ente Pubblico)
13. A.G.C.I. Associazione Interprovinciale Ravenna e Ferrara (Settore Pesca e acquacoltura)
14. Arcipesca F.I.S.A. (altro – società civile)
15. ASCOM CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI FERRARA (altro settore socioeconomico)
16. Coldiretti Emilia-Romagna (Settore Pesca)
17. Confcooperative Emilia-Romagna (Settore Pesca)
18. Confcooperative Ferrara (Settore Pesca)
19. Confcooperative Forlì Cesena (Settore Pesca)
20. Confcooperative Ravenna (Settore Pesca)
21. Confcooperative Rimini (Settore Pesca)
22. Consorzio Mitilicoltori dell'Emilia Romagna (Settore Acquacoltura)
23. ENDAS Comitato Provinciale di Ravenna (altro – società civile)
24. FAI – CISL Emilia Romagna (altro – società civile)

25. Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca (Settore Pesca)
26. Fondazione Flaminia (altro – società civile)
27. LEGACOOOP AGROALIMENTARE NORD ITALIA (Settore Pesca)
28. LEGACOOOP EMILIA-ROMAGNA (Settore Pesca)
29. LEGACOOOP ESTENSE (Settore Pesca)
30. LEGACOOOP ROMAGNA (Settore Pesca)
31. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA (altro – società civile)

Rende noto inoltre che la partecipazione all'ATS comporta l'obbligo di una spesa per una quota di ingresso "una tantum", determinata in € 1.000,00 per i soggetti pubblici ed Euro 500,00 per ogni altro associato, quote che dovranno essere versate entro e non oltre il 31 dicembre 2016.

Informa inoltre che in data odierna, il Consiglio di Amministrazione, ha approvato lo schema di costituzione dell'ATS denominata "FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA" e la presentazione dell'istanza di partecipazione alla selezione nell'ambito dell'"AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE NEL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA (art.32-35 Reg. (UE) n. 1303/2013m art. 60-63 Reg. (UE) n.508/2014 PO FEAMP Italia 2014/2020)" per accedere al relativo finanziamento e per l'attuazione del Piano di Azione.

I Soci concordano con la proposta, ringraziano il GAL DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. per l'efficace lavoro svolto ed auspicano che la Strategia di Sviluppo congiunta, elaborata per il settore della pesca e dell'acquacoltura che coinvolge l'intera area costiera regionale e che verrà candidata, sia funzionale alla messa a sistema di una metodologia unitaria per l'intero territorio costiero dell'Emilia-Romagna.

Successivamente il Presidente comunica ai Soci che si è conclusa la fase di selezione dei GAL e delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo a valere sulla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" del PSR 2014-2020, in esecuzione degli artt. 32-35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e la Regione Emilia-Romagna ha approvato con Determinazione della Giunta Regionale n. 13080 del 10.08.2016, pubblicata sul BUR n. 261 del 24/08/2016, la versione definitiva della SLL presentate e dei relativi Piani di Azione e Piani Finanziari, assegnando al GAL DELTA 2000 un importo di risorse pubbliche di complessivi Euro 10.738.648,00. Il GAL in conformità con quanto disposto dalle disposizioni attuative della Misura 19 attiverà le relative procedure di attuazione dei bandi, progetti a convenzione e a regia diretta in accordo con le tempistiche e le indicazioni dell'Autorità di gestione del programma.

Infine il Presidente passa alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno ed informa i presenti sui riscontri ricevuti da parte dei Soci in merito alle rispettive intenzioni di procedere alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale deliberato dall'Assemblea il 20 ottobre 2015, nonché della eventuale cessione delle quote di capitale detenute dalle Province di Ferrara e Ravenna, a seguito del riordino istituzionale. Le manifestazioni d'interesse pervenute, relative alla sottoscrizione di detto aumento, ammontano complessivamente ad un importo

maggior rispetto al deliberato e propone pertanto di convocare nuovamente, entro la fine dell'anno in corso, l'Assemblea dei Soci per deliberare in merito ad un ulteriore aumento di Capitale Sociale fino all'importo massimo di Euro 200.000,00.

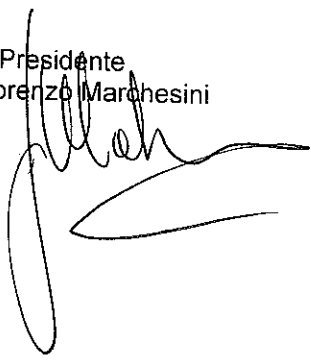
A questo punto l'Assemblea all'unanimità

#### DELIBERA

1. di approvare l'adesione della società, in qualità di soggetto capofila, alla "Associazione Temporanea di Scopo ("ATS"), mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza, denominata "FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA", al fine di procedere alla presentazione della domanda di accesso alla selezione nell'ambito dell'"AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE NEL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA (art.32-35 Reg. (UE) n. 1303/2013 art. 60-63 Reg. (UE) n.508/2014 PO FEAMP Italia 2014/2020)" nonché per l'assunzione degli eventuali impegni in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione, accedere al relativo finanziamento e per l'attuazione del Piano di Azione;
2. di prendere atto dell'avvenuta selezione del GAL e della "Strategia di sviluppo Locale per il Delta emiliano-romagnolo" a valere sulla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" nell'ambito del PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna;
3. di prendere atto delle informazioni sull'aumento di capitale deliberato in data 20 ottobre 2015 e del nuovo aumento di capitale sociale che sarà oggetto di approvazione nel corso di una successiva Assemblea.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17,00, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente  
Lorenzo Marchesini



Il Segretario  
Paola Palmonari

