

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 27/04/2016

L'anno 2016, il giorno 27 del mese di aprile, alle ore 15:00, 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 del Bilancio della Società DELTA 2000 cons. a r.l. al 31.12.2015 e deliberazioni relative;
2. Approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e presa visione della relazione del Collegio Sindacale;
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 66,74% del capitale sociale; che è presente oltre ad esso Presidente il componente del Consiglio di Amministrazione in carica, Sig. Mauro Conficoni, Consigliere; 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 provvede a relazionare in merito alla gestione societaria ed alle attività svolte dalla società, nel corso dell'esercizio 2015, con particolare riferimento alle attività realizzate in attuazione ed a completamento del PAL LEADER ASSE 4 - PSR 2007/2013 della Regione Emilia-Romagna e dei progetti di cooperazione territoriale sulle programmazioni 2007/2013, nonché sulle attività di progettazione della Strategia di Sviluppo Locale candidata sulla programmazione 2014/2020, approvata dalla Regione Emilia-Romagna a valere sulla Misura 19 "Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER" del PSR 2014/2020. Il Presidente fornisce inoltre informazioni sulle nuove proposte progettuali candidate sui programmi di cooperazione 2014-2020 e sulla opportunità che il GAL DELTA 2000 diventi anche lo strumento tecnico per la progettazione e gestione del FLAG che verrà candidato nel nuovo programma FEAMP per il periodo 2014/2020.

Ringrazia inoltre i soci pubblici che hanno versato il contributo volontario per l'esercizio 2015, consentendo il raggiungimento del pareggio di bilancio e l'Assemblea dei soci che nel mese di dicembre u.s. ha deliberato l'approvazione del versamento di un contributo alla gestione del GAL, per l'anno 2016, quantificato in complessivi Euro 98.000,00.

Prende quindi la parola il Presidente del Collegio Sindacale dott. Gianni Berton, che informa i presenti in merito alle attività di verifica e controllo svolte dai Sindaci Revisori ed espone ai soci i contenuti della Relazione al Bilancio predisposta dall'Organo di controllo, fornendo esaustive informazioni e delucidazioni per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio.

I Soci approvano il bilancio dell'esercizio 2015, la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e prendono atto della Relazione del Collegio Sindacale.

Successivamente il Presidente informa i presenti in merito all'opportunità di liquidare mensilmente il compenso spettante al Presidente e al Consigliere delegato, al fine di potere procedere alla rendicontazione periodica degli stessi nell'ambito dei progetti gestiti dalla Società.

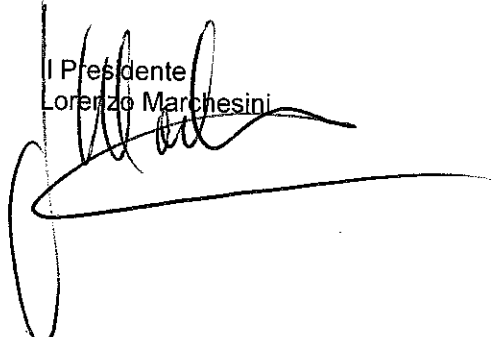
A questo punto l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il Bilancio al 31/12/2015 e la Relazione sulla Gestione, così come predisposti dall'Organo amministrativo e di destinare l'utile di esercizio come segue: Euro 31,00, pari al 20% dell'utile, al fondo di riserva legale ed il restante importo pari a Euro 123,46 alla Riserva Statutaria;
- di prendere atto della Relazione al Bilancio 2015 predisposta dal Collegio Sindacale;
- di corrispondere mensilmente i compensi spettanti al Presidente e al Consigliere delegato, che verranno liquidati al termine di ciascun mese di riferimento, unitamente ai rimborsi delle spese sostenute per l'esercizio della carica, analiticamente dettagliati ed effettivamente necessari.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16,20, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
Lorenzo Marchesini



Il Segretario
Paola Palmonari

