

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 200.000,00 interamente versato
P.IVA n. 01358060380*

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

del giorno 07/05/2024

L'anno 2024, il giorno 7 del mese di Maggio, alle ore 11:00, si è riunita in seconda convocazione presso la Sala Convegni "Corte Valle", adiacente la sede societaria in Strada del Mezzano n. 10 ad Ostellato (FE) l'Assemblea ordinaria dei soci, 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 31.12.2023 e deliberazioni relative;
2. Approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione sul governo societario e presa visione della relazione del Collegio Sindacale;
3. Nomina componente del Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina Sindaco Revisore supplente;
5. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea Davide Nardini, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata tramite posta elettronica certificata spedita il 15 aprile 2024, che l'Assemblea si svolge in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, che sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri: Maria Bolognesi e Riccardo Casotti; nonché i sindaci effettivi, dott. Gianni Berton, dott. Roberto Curci e dott. Michele Grifanda; che sono presenti, in proprio o per delega, n. 19 soci, detentori del 46% (quarantaseipercento) del capitale sociale, come risulta dalla scheda presenze, che si allega al presente verbale; che è inoltre presente la coordinatrice Angela Nazzaruolo, dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario la dipendente Paola Palmonari, la quale accetta.

Il Presidente Davide Nardini saluta i presenti e ringrazia per la partecipazione, apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno illustrando ai presenti in sintesi il Bilancio dell'esercizio 2023, commentandone le voci più significative e il conseguente risultato di esercizio. Provvede inoltre a relazione sulle attività svolte dalla società nel corso dell'esercizio 2023, con particolare riferimento alle attività realizzate in attuazione della Strategia di Sviluppo Locale LEADER a valere sulla Misura 19 "Sostegno dello Sviluppo Locale" del PSR 2014/2022 della Regione Emilia-Romagna, della Strategia di Sviluppo Locale nel settore della pesca e dell'acquacoltura del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna a valere sul P.O. FEAMP 2014/2020, sugli ulteriori progetti di cooperazione gestiti da DELTA 2000 nell'ambito dei programmi di cooperazione territoriale 2014-2020 e sulle attività svolte riferite alla nuova programmazione LEADER 2023-2027, SRG05 e SRG06 e FEAMPA 2021-2027, con l'avvenuta costituzione del GALPA Costa Emilia-Romagna, di cui DELTA 2000 è il soggetto capofila, come riportato nella Relazione sulla gestione e a seguire illustra la Relazione sul governo societario fornendo informazioni sulle prospettive future della società.

Ringrazia inoltre i soci pubblici che hanno versato il contributo per l'esercizio 2023, contribuendo al raggiungimento del risultato positivo di bilancio.

A seguire il Presidente, cede la parola il Presidente del Collegio Sindacale dott. Gianni Berton, che relaziona all'Assemblea circa le attività di verifica e controllo svolte dai Sindaci Revisori ed espone i contenuti della Relazione al Bilancio predisposta dall'Organo di controllo, fornendo esaustive informazioni e delucidazioni per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio.

In seguito il Presidente introduce il terzo punto all'ordine del giorno e rammenta ai presenti che a seguito delle dimissioni formalizzate dalla Consigliera Monica Poletti è necessario completare il Consiglio di Amministrazione e propone all'Assemblea la candidatura pervenuta dalla Provincia di Ravenna per la nomina di Paola Pula, quale componente del Consiglio di Amministrazione, in rappresentanza della componente pubblica ravennate, che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ovvero per il triennio, decorrente dalla data del 15 gennaio 2024.

Successivamente il Presidente rende noto ai presenti che la dott.ssa Carla Chiesa ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco supplente e presenta la candidatura di Carlo Alberto Magni, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della Provincia di Ferrara al numero progressivo 481 dal 13/01/2009 e iscritto all'Albo dei revisori legali al n. progressivo 155419 dal 04/08/2009; candidatura espressa dallo stesso in maniera autonoma, che rimarrà in carica senza compenso, in qualità Sindaco supplente, fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31/12/2025.

Infine il Presidente informa i presenti in merito agli adempimenti previsti dall'art.37 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per le società partecipate, con particolare riferimento a:

- PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI ANNUALITA' 2024-2025 DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELTA 2000 soc. cons. a r.l.
- PROGRAMMA TRIENNALE DI LAVORI ANNUALITA' 2024-2026 DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELTA 2000 soc. cons. a r.l.

riferendo che non risultano acquisizioni di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore, rispettivamente a euro 139.000,00 e euro 150.000,00 annui, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs n.36/2023, nel triennio 2024-2026.

Successivamente i Soci interpellati nominativamente hanno votato all'unanimità e pertanto l'Assemblea

DELIBERA

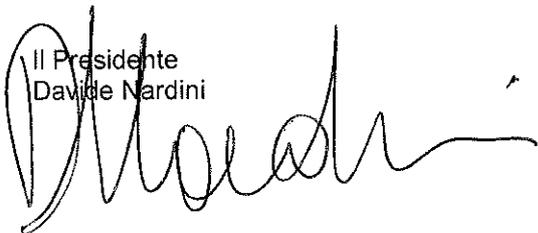
- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
- di approvare il Bilancio al 31/12/2023 e la Relazione sulla Gestione e sul Governo Societario, così come predisposti dall'Organo amministrativo e di destinare l'utile di esercizio come segue: Euro 100,00 al fondo di riserva legale ed il restante importo pari a Euro 1.442,15 alla Riserva Statutaria;
- di prendere atto della Relazione al Bilancio 2023 predisposta dal Collegio Sindacale;
- di nominare Paola Pula nata a Imola il 12/08/1957 e residente a Conselice in Via Coronella n. 43 - C.F.: PLUPLA57M52E289F, in rappresentanza della componente pubblica ravennate, in qualità di Consigliere, che rimarranno in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, per il triennio decorrente dalla data del 15 gennaio 2024;
- se avente diritto, per tutta la durata del triennio, al Consigliere verrà corrisposto un rimborso spese onnicomprensivo e per eventi straordinari non prevedibili, fino all'importo massimo di Euro 30,00, per ciascuna seduta consiliare, da liquidare in un'unica soluzione al termine di ogni esercizio;
- di nominare Carlo Alberto Magni (C.F.: MGNCLL63R23A965G) nato a Bondeno il 23/10/1963 e residente a Bondeno in Via A. Diversivo n. 141, in qualità di Sindaco Revisore supplente, che rimarrà in carica per la durata del mandato dell'attuale Collegio Sindacale, fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31/12/2025;
- di prendere atto che per il triennio 2024-2026 non sono previsti acquisti di forniture e servizi di importo superiore a € 139.000,00;
- di prendere atto che per il programma triennale dei lavori 2024-2026 non sono previsti lavori di importo superiore a € 150.000,00;

- di dare mandato al Referente del programma sulla base dei dati forniti dal RUP a eseguire i previsti adempimenti dal suddetto Decreto;
- di dare atto che il presente atto con le relative prescrizioni integra e rafforza le misure del piano per la prevenzione della corruzione adottato dalla società,
- di dare atto di procedere alla pubblicazione dei suddetti programmi e darne comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" e di procedere quindi con gli ulteriori obblighi di pubblicizzazione previsti dalla vigente normativa in materia,
- di dare atto che i documenti di programmazione vengono recepiti in coerenza con la previsione di spesa di DELTA 2000 approvata con Delibera assembleare in data 21 dicembre 2023,
- di dare atto che qualora si verificano eventuali integrazioni al programma che si renderanno necessarie a seguito dell'approvazione di progetti finanziati con fondi europei che prevedano acquisizione di beni e servizi o di eventuali lavori che per requisiti necessitano di essere inclusi nei rispettivi programmi triennali, si provvederà all'aggiornamento del programma e agli adempimenti necessari all'aggiornamento e alla relativa pubblicizzazione, con riferimento alla normativa vigente.
- Le integrazioni al programma verranno approvate dal Consiglio di Amministrazione di DELTA 2000 in coincidenza dell'avvio delle procedure che eventualmente si rendessero necessarie per l'acquisizione di beni e servizi pari o superiori a € 139.000,00 o lavori pari o superiori all'importo di € 150.000,00, a seguito dell'approvazione di progetti finanziati con fondi europei, o di altri progetti che per requisiti necessitano dell'inserimento nel programma di acquisizione di beni o servizi o nel programma triennale di lavori.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, la presente assemblea è sciolta alle ore 12,00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Fanno parte integrante del presente verbale: il Bilancio dell'esercizio 2023 e la Nota Integrativa, la Relazione sulla Gestione e sul Governo Societario, la relazione al Bilancio 2023 predisposta dal Collegio Sindacale e la relazione del Presidente.

Il Presidente
Davide Nardini



Il Segretario
Paola Palmonari

