

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 150.000,00 interamente versato
P.IVA n. 01358060380*

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

del giorno 14/12/2017

L'anno 2017, il giorno 14 del mese di dicembre, alle ore 15:30, si è riunita in seconda convocazione presso la Sala Convegni di "Corte Valle" adiacente la sede societaria in Strada del Mezzano n. 10 ad Ostellato (FE), 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. nomina del Consiglio di Amministrazione e nomina del Presidente,
2. determinazione del compenso degli amministratori,
3. Varie ed eventuali.

Ai sensi dello Statuto, 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 tramite posta elettronica certificata spedita il 29 novembre 2017, che l'Assemblea si svolge in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, che è presente oltre ad esso Presidente il componente del Consiglio di Amministrazione in carica, Sig. Mauro Conficoni, Consigliere, che sono presenti i sindaci effettivi, dott. Gianni Berton e geom. Giacomo Raisi, che sono presenti, in proprio o per delega, n. 31 soci, detentori del 92,54% (novantaduevirgolacinquantaquattroper cento) del capitale sociale, come risulta dalla scheda presenze, che si allega al presente verbale, 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 Lorenzo Marchesini saluta i presenti e ringrazia per la significativa partecipazione, che testimonia l'interesse del territorio nei confronti del GAL DELTA 2000, quale strumento di sviluppo di politiche territoriali partecipative nell'area del Delta del Po emiliano-romagnolo.

Il Presidente inoltre ringrazia i colleghi del Consiglio di Amministrazione uscente, tutti i Soci, il Collegio Sindacale e lo staff tecnico di DELTA 2000 per la collaborazione e la disponibilità dimostrata, che hanno contribuito al buon esito della gestione della Società.

Passa poi alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno e rende noti all'assemblea i nominativi dei candidati per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione, proposti dai soci pubblici e dai soci privati, che a norma di Statuto, sono stati inseriti nella lista unica, in ordine progressivo di arrivo, come da tabella sottostante:

N. Pr.	Nominativo Candidato	Data di nascita	Socio che ha presentato la candidatura	Ruolo proposto
1	Galli Alessandra	10/09/1965	Confesercenti Ferrara	Consigliera
2	Marchesini Lorenzo	13/06/1962	Provincia di Ferrara	Presidente
3	Braga Loris	20/04/1956	Coldiretti Ferrara	Consigliere
4	Conficoni Mauro	11/09/1959	Legacoop Romagna - CNA Ravenna	Vice Presidente / Consigliere delegato
5	Bolognesi Maria	20/10/1964	CNA Ferrara - Confartigianato, CIA Fe, Confcooperative FE, Coldiretti, Legacoop estense	Consigliera
6	Buscalferri Chiara	29/07/1984	Provincia di Ravenna	Consigliera

Il Presidente nel ricordare che lo Statuto societario prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre a sette membri e conformemente ai disposti comunitari in ordine ai Gruppi di Azione Locale deve esprimere la presenza di un numero di soggetti rappresentati i soci non pubblici (economici e sociali) pari ad almeno il 51% dei componenti, propone di mantenere una composizione in linea con il precedente mandato, ovvero cinque componenti, di cui due espressione dei soci pubblici e tre espressione dei soci privati.

A questo punto si apre la discussione tra i soci, tra i quali intervengono Davide Urban, Giorgio Zanotti e Alessandro Osti, rappresentanti di ASCOM Confcommercio, CE.S.CO.T. Ferrara e Confesercenti di Ravenna che supportano e motivano la candidatura della Sig.ra Alessandra Galli, funzionaria di Confesercenti di ampia esperienza e portatrice dei valori associativi e che, grazie alle sue specifiche competenze in materia finanziaria, potrà essere un valido supporto alle decisioni cui il CdA del GAL è chiamato. Ribadiscono inoltre che la rappresentanza in Consiglio di Confesercenti contribuirà con idee, progetti e supporto decisionale all'operatività di Delta 2000, che ritengono essere elemento di primaria importanza per lo sviluppo economico dell'area del Delta del Po. Rammentano inoltre i numerosi progetti di valorizzazione del territorio realizzati da Confesercenti, tra cui la "Borsa del Turismo Fluviale e del Po", evento annuale che contribuisce a portare sul territorio un numero sempre crescente di Tour Operator internazionali ed a valorizzare le attrattività naturali ed enogastronomiche del Delta del Po e del suo Parco.

Rammentano inoltre che sono i soli rappresentanti delle categorie economiche operanti sul territorio ad aver promosso un documento condiviso con le principali associazioni ambientaliste, per l'istituzione di un Parco del Delta del Po unitario, in grado di perseguire le finalità ed opportunità date dal riconoscimento "MAB UNESCO". In virtù di quanto esposto, chiedono ai rappresentanti dei rispettivi Soci pubblici di astenersi dal votare i candidati espressione dei soci privati, in quanto ritengono di primaria importanza che si debba trovare un accordo tra le componenti associative.

Il Sig. Davide Urban, rappresentante di ASCOM, in conclusione del proprio intervento, propone ai soci pubblici di "astenersi" dalla votazione dei candidati in quota alle componenti "private".

Prende la parola Davide Bellotti, legale rappresentante di CNA Ferrara, che evidenzia l'anomalia di tale richiesta in quanto non prevista dallo Statuto societario. Contestualmente sostiene e motiva la candidatura della Sig.ra Maria Bolognesi, responsabile dell'area servizi di CNA Ferrara, avente pluriennale esperienza, la cui candidatura è frutto di una scelta condivisa e sostenuta da numerose associazioni rappresentative del settore imprenditoriale del territorio.

In seguito interviene Claudio Bressanutti, rappresentante delle CCIAA di Ferrara e di Ravenna, che avvalorava la candidatura di Loris Braga, in rappresentanza del mondo associativo agricolo e già consigliere del precedente CdA della Società. Ribadisce il valore strategico del GAL DELTA 2000 per il territorio e l'importanza delle attività svolte negli ultimi anni e nell'ultima programmazione precisando che il GAL deve assicurare una propria indipendenza ed autonomia gestionale e deve dare risposte immediate a tutti gli operatori mediante l'attivazione di bandi e progetti di promozione e valorizzazione.

Successivamente l'Avv. Tiziano Tagliani, Presidente della Provincia di Ferrara, ringrazia il Presidente e l'intero Consiglio di Amministrazione uscente per l'esemplare attività svolta e, a nome di tutta la componente pubblica del territorio di Ferrara, propone la candidatura di Lorenzo Marchesini alla Presidenza del CdA societario, al fine di dare continuità alle attività in corso anche in considerazione degli eccellenti risultati ottenuti. Con riferimento alla richiesta avanzata da alcuni rappresentanti dei soci privati, circa l'astensione "suggerita" dei Soci pubblici nella nomina dei consiglieri proposti dalla componente privata, l'Avv. Tagliani fa notare che tale comportamento risulta, non solo non previsto dallo Statuto ma anche poco opportuno poiché la società è a maggioranza pubblica e pertanto parte del CdA sarebbe nominato solo da una minoranza non rappresentativa dell'intera compagine sociale quindi non conferendo all'organo quella necessaria rappresentatività collettiva dei soci.

Interviene quindi Mauro Venturi, Sindaco del Comune di Alfonsine, che partecipa alla presente assemblea anche in qualità di delegato per la Provincia di Ravenna, per il Comune di Conselice ed il Comune di Ravenna, sottolineando il fatto che debba essere garantita la rappresentanza territoriale all'interno del Consiglio di Amministrazione della Società, in virtù del ruolo strategico del GAL DELTA 2000 nell'ambito della programmazione 2014/2020 e quale strumento tecnico di supporto sia per i soggetti istituzionali sia per quelli privati.

Poi Massimo Gottifredi, rappresentante delegato di Legacoop Romagna espone la candidatura quale Consigliere delegato di Mauro Conficoni, già amministratore della Società dall'anno 2000, in rappresentanza della componente economica e sociale del territorio di Ravenna. Ribadisce, altresì, la proficua gestione posta in essere dal precedente CdA ed esalta l'ottimo lavoro svolto da Mauro Conficoni con particolare riferimento alle deleghe ricevute nonché le specifiche competenze possedute in materia di marketing turistico e di turismo ambientale, le positive ed efficaci relazioni instaurate con il territorio di riferimento in ambito nazionale ed europeo.

Si procede pertanto alla votazione con il seguente esito:

N. Pr.	Nominativo Candidato	Data di nascita	Socio che ha presentato la candidatura	Voto conseguito in % sul CS presente in Assemblea
1	Galli Alessandra	10/09/1965	Confesercenti Ferrara	0,80%
2	Marchesini Lorenzo	13/06/1962	Provincia di Ferrara	100%
3	Braga Loris	20/04/1956	Coldiretti Ferrara	62,61%
4	Conficoni Mauro	11/09/1959	Legacoop Romagna – CNA Ravenna	100%
5	Bolognesi Maria	20/10/1964	CNA Ferrara – Confartigianato, CIA Fe, Confcooperative FE, Coldiretti, Legacoop estense	61,81%
6	Buscalferri Chiara	29/07/1984	Provincia di Ravenna	100%

A questo punto il Presidente prosegue la riunione passando alla trattazione del secondo punto all'Odg, e cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott. Gianni Berton, che, in relazione alla determinazione del compenso degli amministratori, evidenzia i compiti che dovrà svolgere il Consiglio di Amministrazione nel prossimo triennio con particolare riferimento alle attività che saranno richieste al Presidente ed al consigliere delegato

Il Presidente del Collegio Sindacale evidenzia che, stante i progetti gestiti da DELTA 2000 e le attività in corso di attuazione a valere sulla programmazione 2014/2020, il Presidente e il Consigliere delegato oltre alla rappresentanza istituzionale della società, rivestono anche un ruolo operativo nell'attuazione operativa dei progetti;

A tal proposito viene evidenziato che:

- con riferimento alla Misura 19 LEADER del PSR 2014/2020 per la Regione Emilia-Romagna, il Presidente del GAL DELTA 2000 è stato individuato quale rappresentante dei GAL emiliano-romagnoli e pertanto sarà chiamato ad organizzare e partecipare attivamente ad incontri specifici, svolgere attività di coordinamento per confrontarsi su

- tematiche comuni, partecipare al Comitato di Sorveglianza del PSR in qualità di membro rappresentante dei GAL;
- nell'ambito delle attività di gestione del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna P.O. FEAMP 2014/2020, in attuazione della SSL per la pesca e l'acquacoltura e che entrerà nel pieno delle attività nel corso del prossimo triennio, sia il Presidente che il Consigliere delegato saranno chiamati ad assicurare la massima partecipazione alle iniziative di gestione e svolgeranno attività di rappresentanza istituzionale e anche operative per la realizzazione delle azioni e degli interventi compresi nel Piano di Azione approvato dalla Regione Emilia-Romagna;
 - il Consigliere delegato, inoltre, nell'ambito degli indirizzi, finalità ed obiettivi stabiliti dal CDA, dovrà:
 - a) partecipare attivamente allo sviluppo di relazioni in ambito nazionale ed europeo, finalizzate a rafforzare il ruolo della società nei progetti di cooperazione internazionale CTE 2014/2020;
 - b) partecipare e promuovere , in attuazione dei progetti in corso di realizzazione a valere sul Programma INTERREG EUROPE incontri, riunioni, meeting, tavoli di lavoro e rivestirà il ruolo di moderatore dei Local Stakeholders Group in attuazione del progetto Rural Growth, di membro dello Steering Committee in attuazione del progetto Culturecovery e di esperto e componente del Comitato di indirizzo del progetto INNOCULTOUR a valere sul Programma Italia-Croazia 2014/2020.

Alla luce di quanto esposto il Collegio ha verificato la ragionevolezza e l'adeguatezza dei compensi proposti in relazione alle dimensioni aziendali, all'andamento previsto delle attività, ai compiti assegnati, alle professionalità ed alla sostenibilità economica e pertanto esprime parere positivo circa i seguenti compensi che si propongono per i componenti del Consiglio di Amministrazione:

- per il Presidente del Consiglio di Amministrazione Euro 24.000,00 annui, per la durata del mandato, lordi da imposte e contributi oltre ai rimborsi spesa analiticamente dettagliati ed effettivamente necessari per l'esercizio della carica;
- per il Consigliere delegato Euro 21.000,00 annui, per la durata del mandato, lordi da imposte e contributi, oltre ai rimborsi spesa analiticamente dettagliati ed effettivamente necessari per l'esercizio della carica;
- per le restanti cariche di Consigliere un rimborso spese analitico, fino all'importo massimo di Euro 30,00 per ciascuna seduta consiliare.

Terminato il dibattito, l'Assemblea,

- visto l'art. 11 dello Statuto in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione,
- visto l'art. 18 dello Statuto in merito al numero dei membri del Consiglio di Amministrazione,
- visti i criteri di individuazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, della composizione pubblico-privata del Consiglio stesso e dei criteri

di votazione adottati,

- considerato che l'elezione dei componenti dell'Organo amministrativo è avvenuta con voto di lista, secondo le modalità stabilite all'art. 18 dello Statuto Sociale,
- preso atto dei risultati delle votazioni effettuate e delle maggioranze di voto ottenute,

DELIBERA

1. di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, di cui tre rappresentanti la componente privata e due in rappresentanza della parte pubblica, eleggendo i seguenti amministratori, che rimarranno in carica per un triennio, decorrente dalla data di nomina:
 - per la parte pubblica, con voto unanime:
 - Lorenzo Marchesini nato a Codigoro (FE) il 13/06/1962 e residente a Mesola (FE) in viale Giacomo Matteotti n. 2/C, località Bosco Mesola - C.F.: MRCLNZ62H13C814N, in rappresentanza della componente pubblica ferrarese, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione,
 - Chiara Buscalferri nata a Ravenna il 29/07/1984 ed ivi residente in Via G. Gatta n.27 - C.F.: BSCCHR84L69H199U, in rappresentanza della componente pubblica ravennate, in qualità di Consigliere,
 - per la parte privata:
 - Mauro Conficoni nato a Forlì il 11/09/1959 e residente a Cervia (RA) in Via Caduti per la Libertà n. 244 - C.F.: CNFMRA59P11D704C, in rappresentanza delle organizzazioni private di Ravenna, quale Consigliere delegato, all'unanimità
 - Loris Braga nato a Cavarzere (VE) il 20/04/1956 e residente a Comacchio (FE) in Strada poderale Belfiore n. 31/A - C.F.: BRGLRS56D20C383S, in rappresentanza delle Associazioni Agricole, in qualità di Consigliere, con il 57,94% di voti a favore e con l'astensione dei seguenti Soci: Provincia di Ravenna, Comune di Alfonsine, Comune di Bagnacavallo, Comune di Cervia, Comune di Conselice, Comune di Ravenna;
 - Maria Bolognesi nata a Codigoro (FE) il 20/12/1964 e residente ad Argenta (FE) in strada Po di Primaro n. 9/1, località San Nicolò - C.F.: BLGMRA64T60C814N, quale Consigliere, con il 57,20% di voti a favore e con l'astensione dei seguenti Soci: Provincia di Ravenna, Comune di Alfonsine, Comune di Bagnacavallo, Comune di Cervia, Comune di Conselice, Comune di Ravenna;
2. per le cariche consiliari, per tutta la durata del triennio, approva all'unanimità i seguenti compensi,
 - al Presidente un compenso di Euro 24.000,00 annui, per la durata del proprio mandato, lordi da imposte e contributi, oltre ai rimborsi spesa analiticamente

dettagliati ed effettivamente necessari per l'esercizio della carica, che verranno liquidati, per l'importo spettante al termine di ciascun trimestre di riferimento;

- al Consigliere delegato un compenso di Euro 21.000,00 annui, per la durata del proprio mandato, lordi da imposte e contributi, oltre ai rimborsi spesa analiticamente dettagliati ed effettivamente necessari per l'esercizio della carica, che verranno liquidati mensilmente, per l'importo spettante al termine di ciascun mese di riferimento;
- per i restanti Consiglieri, per tutta la durata del triennio, un rimborso per le spese di viaggio, fino all'importo massimo di Euro 30,00, per ciascuna seduta consiliare, da liquidare in un'unica soluzione al termine di ogni esercizio.

Non essendoci varie ed eventuali poste in discussione ad avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17,05.

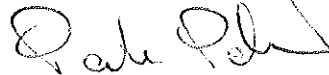
Il Presidente

Lorenzo Marchesini



Il Segretario

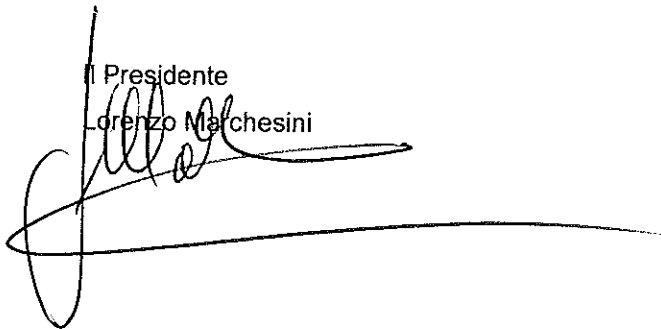
Paola Palmonari



I Signori Lorenzo Marchesini, Mauro Conficoni, che sono presenti alla riunione, dichiarano a verbale di accettare la carica di Amministratori di DELTA 2000 Soc. cons. a r.l., rispettivamente con la funzione di Presidente Lorenzo Marchesini e di Consigliere delegato Mauro Conficoni.

Il Presidente

Lorenzo Marchesini



Il Segretario

Paola Palmonari

