

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 120.333,94 interamente versato
P.IVA n. 01358060380*

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

del giorno 29/04/2015

L'anno 2015, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 11:00, si è riunita in seconda convocazione presso la sala consigliere del Comune di Fiscaglia – località Migliarino, in Piazza della Repubblica n. 1 a Fiscaglia – località Migliarino (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. Approvazione del Bilancio della Società DELTA 2000 cons. a r.l. al 31.12.2014 e deliberazioni relative;
2. Approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e presa visione della relazione del Collegio Sindacale;
3. Nomina componente del Consiglio di Amministrazione;
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. 20 soci, titolari del 71,57% 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 i sindaci effettivi: 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 2014, che hanno determinato il risultato positivo del bilancio al 31/12/2014, fornendo esaustive delucidazioni e informazioni sui progetti realizzati, con particolare riferimento alla programmazione Leader ASSE 4 del PSR 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della quale con il PAL per il Delta emiliano-romagnolo sono stati attuati complessivamente n. 190 progetti e il GAL ha impegnato il 122% delle risorse originariamente assegnate. Il Presidente informa i Soci in merito alla nuova programmazione 2014-2020 per la quale il GAL DELTA 2000, sta già lavorando per la candidatura del nuovo piano di sviluppo

locale da candidare a valere sul bando regionale per le opportunità previste dal PSR 2014-2020, che dovrebbe essere pubblicato nel mese di giugno p.v., nonché per sviluppare nuove progettualità da candidare sui programmi di cooperazione 2014-2020.

E' già stata attivata la consultazione sul territorio attraverso l'approccio partecipativo che contraddistingue il GAL nelle sue funzioni, al fine di condividere il percorso di sviluppo che il territorio intenderà intraprendere per il periodo 2014-2020 e per definire una strategia di sviluppo condivisa, concertata con il territorio e con i soci del GAL, che sarà la base del nuovo piano di sviluppo 2014/2020.

Inoltre, come già anticipato nella precedente Assemblea di novembre u.s., il Presidente ribadisce la necessità di ripensare al partenariato in funzione della strategia e degli obiettivi che si vogliono conseguire e di passare dalla forma del contributo volontario dei soci alla istituzione di un Fondo annuale di gestione da costituirsi tramite conferimenti che saranno definiti in base a precisi parametri per ciascun socio, al fine di garantire una gestione economica equilibrata, considerando i meccanismi di rendicontazione che espongono il GAL a costi finanziari che non sono rendicontabili sui vari programmi europei.

Ringrazia inoltre i soci pubblici che, mediante il versamento del contributo volontario, hanno garantito il risultato positivo dell'esercizio chiuso al 31/12/14, ed informa che stante la chiusura dei progetti, per buona parte dell'esercizio 2015 l'esposizione bancaria sarà elevata e pertanto non sarà possibile diminuire l'importo degli oneri finanziari passivi che gravano sul Bilancio di esercizio, che sommati agli altri costi di gestione non rendicontabili sui progetti rendono necessaria la costituzione e la messa a sistema di un fondo spese di gestione da parte dei Soci. Precisa inoltre che sarà convocata nei prossimi mesi un'Assemblea, per discutere in merito alla quantificazione dell'importo annuo del fondo di gestione che verrà costituito e alle forme di contribuzione dei soci del GAL.

Prende quindi la parola il Sindaco Revisore dott. Roberto Curci, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposta dall'Organo di controllo e fornisce ai soci ragguagli e spiegazioni per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio.

I Soci approvano il bilancio dell'esercizio 2014, la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e prendono atto della Relazione del Collegio Sindacale.

Successivamente il Presidente introduce il terzo punto all'ordine del giorno e informa i presenti che a seguito delle dimissioni presentate dal Consigliere Gianfranco Vitali rappresentante la componente privata e si rende pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo Consigliere, al fine di ripristinare il numero legale dei Consiglieri, previsto da Statuto. Il Presidente informa altresì l'assemblea di aver ricevuto da parte di Ascom Confcommercio, per l'eventuale nomina a Consigliere, il curriculum della Dott.ssa Barbara Gumieri, nata a Ferrara in data 11 dicembre 1964, C.F.: GMR BBR 64T51 D548A, ed ivi residente, e fa presente che l'Assemblea si deve pronunciare in merito.

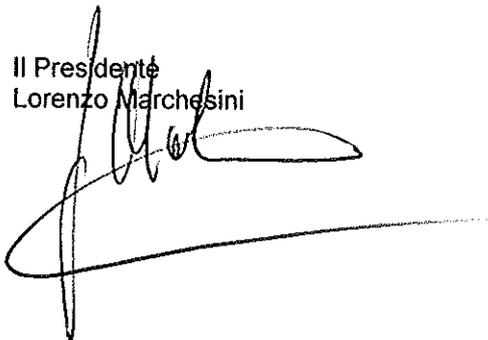
A questo punto l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il Bilancio al 31/12/2014 e la Relazione sulla Gestione, così come predisposti dall'Organo amministrativo e di destinare l'utile di esercizio come segue: Euro 180,24 , pari al 20% dell'utile, al fondo di riserva legale, come previsto dallo Statuto ed il restante importo pari a Euro 720,98 alla Riserva Statutaria;
- di approvare la Relazione predisposta dal Collegio Sindacale;
- di nominare Barbara Gumieri (C.F.: GMRBBR64T51D548A) nata a Ferrara il 11/12/1964 ed ivi residente in Via in Via Mortara n. 287, quale Consigliere, che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio, ovvero fino alla data dell'Assemblea che dovrà nominare il nuovo Organo Amministrativo per rinnovo. Per la carica viene confermato il rimborso spese stabilito in sede di rinnovo del Consiglio, ovvero un rimborso spese analitico, fino all'importo massimo di Euro 30,00 per ciascuna seduta del Consiglio.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12,30, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
Lorenzo Marchesini



Il Segretario
Paola Palmonari

