

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 04/05/2017

L'anno 2017, il giorno 4 del mese di maggio, alle ore 11:00, si è riunita in seconda convocazione presso la sala convegni Corte Valle ad Ostellato (FE) in Strada del Mezzano n. 10, 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 31.12.2016 e deliberazioni relative;
2. Approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e presa visione della relazione del Collegio Sindacale;
3. Rinnovo del Collegio Sindacale;
4. Rimborso partecipazioni ai soci receduti o esclusi;
5. 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 tramite post elettronica certificata spedita il 13 aprile 2017, che l'Assemblea si svolge in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, che sono presenti oltre ad esso Presidente i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, Sig. Mauro Conficoni e Sig. Loris Braga, Consiglieri; che sono presenti i sindaci effettivi, dott. Roberto Curci e geom. Giacomo Raisi; che sono presenti, in proprio o per delega, n. 14 soci, detentori del 46% (quarantaseipercento) 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 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 2016, con particolare riferimento alla chiusura della Programmazione 2007/2013 ed alle attività realizzate in attuazione 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, alla progettazione e gestione del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, candidato ed ammesso a valere sul nuovo programma FEAMP per il

periodo 2014/2020. Il Presidente fornisce inoltre informazioni sulle proposte progettuali candidate sui programmi di cooperazione territoriale 2014-2020, alcune delle quali approvate ed altre attualmente in fase di valutazione.

Ringrazia inoltre i soci pubblici che hanno versato il contributo per l'esercizio 2016, contribuendo al raggiungimento del pareggio di bilancio.

Prende quindi la parola il dott. Roberto Curci, che, in rappresentanza del Collegio Sindacale, 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 2016, 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 relativo alla nomina per il rinnovo del Collegio Sindacale e propone la riconferma dei Sindaci effettivi Gianni Berton, Roberto Curci e Giacomo Raisi e contestualmente la riconferma dei Sindaci supplenti.

L'Assemblea accetta la proposta del Presidente e nomina i tre sindaci effettivi: Gianni Berton nato a Ravenna il 27/05/1971, quale Presidente del Collegio Sindacale, Curci Roberto nato a Portomaggiore (FE) il 04/08/1980 e Raisi Giacomo nato a Ferrara l'8/05/1949. Vengono riconfermati quali sindaci supplenti: Rollo Paolo nato a Ferrara il 28/07/1960 e Chiesa Carla nata a Ferrara il 29/09/1969. Circa i compensi ritiene opportuno mantenere gli onorari in linea con gli importi degli anni precedenti.

A questo punto il Presidente, in relazione al quarto argomento all'OdG, fa presente ai convenuti che, in data 24 gennaio 2017 e successivamente in data 30 marzo 2017 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di accogliere la comunicazione di recesso dei seguenti soci: Comune di Voghiera - quota euro 43,96, Agrisfera soc. coop. - quota euro 256,73, Azienda Agricola Sperimentale "Mario Marani" - quota euro 1.000,00, la Federazione coop. Ra già Coop. Culturale Un Paese vuole conoscersi - quota euro 256,73, Federazione coop Ra in proprio - quota euro 43,96, Habitat Soc. Coop. a r.l., incorporato per fusione dalla Coop.Agr.Braccianti Giulio Bellini soc. coop. a r.l. - quota euro 43,96, ITER Coop. Ravennate interventi sul territorio Soc. Coop - quota euro 43,96, ANTEA S.r.l. - quota Euro 256,73, ATLANTIDE Soc coop. sociale p.a. - quota euro 1.043,96, CAB Comprensorio Cervese Soc. coop. agricola p.a. - quota euro 256,73, GEAProgetti di Venturini Loris & C. s.a.s. - quota euro 500,00, PROMOSAGRI Soc. coop. agricola p.a. - quota euro 256,73 ed ha deliberato l'esclusione del socio S.A.I.C.O. detentore di una quota di euro 175,84.

Pertanto, in questa sede propone all'assemblea di deliberare in merito alla liquidazione ed al rimborso della quota dei soci receduti o esclusi al valore nominale, per complessivi Euro 4.179,29 mediante l'utilizzo delle riserve disponibili, con conseguente accrescimento proporzionale della partecipazione dei soci superstiti.

I componenti del Collegio Sindacale dichiarano di non aver nulla da eccepire circa la proposta

del Presidente.

L'Assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, dopo breve discussione, con voto unanime

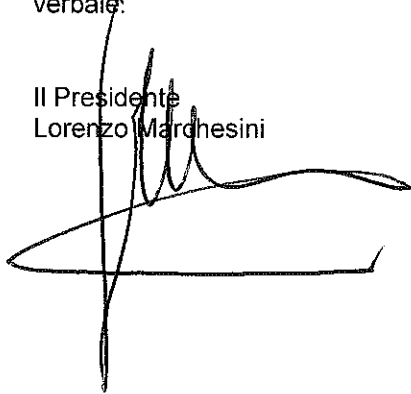
DELIBERA

- di approvare il Bilancio al 31/12/2016 e la Relazione sulla Gestione, così come predisposti dall'Organo amministrativo e di destinare l'utile di esercizio come segue: Euro 29,50, pari al 5% dell'utile, al fondo di riserva legale ed il restante importo pari a Euro 560,54 alla Riserva Statutaria;
- di prendere atto della Relazione al Bilancio 2016 predisposta dal Collegio Sindacale;
- di approvare la nomina del Collegio Sindacale, riconfermando i cinque Sindaci proposti: Gianni Berton (C.F.: BRTGNN71E27H199X) nato a Ravenna il 27/05/1971 ed ivi residente in Viale G. Da Verrazzano n. 60, quale Presidente del Collegio Sindacale, Curci Roberto (C.F.: CRCRRT80M04G916E) nato a Portomaggiore (FE) il 04/08/1980 e residente a Ferrara in Viale Belvedere n. 70 e Raisi Giacomo (C.F.:RSAGCM49E08D548F) nato a Ferrara l'08/05/1949 ed ivi residente in Via Fanti n. 7/2, quali Sindaci effettivi. Vengono riconfermati quali sindaci supplenti: Rollo Paolo (C.F.: RLLPLA60L28D548R) nato a Ferrara il 28/07/1960 ed ivi residente in Via Fondo Banchetto n. 43 e Chiesa Carla (C.F.: CHSCRL69P69D548I) nata a Ferrara il 29/09/1969 e residente a Codigoro (FE) in Via XX Settembre n. 68; che rimarranno in carica per il triennio successivo, fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31/12/2019. Al Collegio Sindacale è affidata la revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010. I compensi per le attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 del Codice Civile, per ogni membro effettivo, sono così quantificati: per ogni membro effettivo:
 - a) verifiche periodiche: € 1.200,00 (milleduecento) annui, per il Presidente maggiorazione 50%,
 - b) verifiche sul bilancio: € 1.200,00 (milleduecento) annui, per il Presidente maggiorazione 50%,
 - c) partecipazione CdA e Assemblea € 130,00 euro/seduta (onnicomprensivi).Il compenso per l'attività di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010 è quantificato in Euro 1.000,00 (mille) annui per ciascun componente effettivo;
- di approvare che l'organo amministrativo proceda con la liquidazione ed il rimborso della quota dei soci receduti o esclusi al valore nominale mediante l'utilizzo delle riserve disponibili, con conseguente accrescimento proporzionale della partecipazione dei soci superstiti;
- di delegare il Presidente del Consiglio al perfezionamento di quanto sopra deliberato con l'iscrizione della delibera al Registro delle Imprese competente con il nuovo assetto societario risultante dopo il recesso e l'esclusione dei soci e la liquidazione della quota mediante l'utilizzo delle riserve disponibili e il conseguente accrescimenti proporzionale

dei soci superstiti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, la presente assemblea è sciolta alle ore 12,30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Lorenzo Marchesini

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Il Segretario
Paola Palmorani

A handwritten signature in black ink, featuring a large, circular initial 'P' followed by a series of connected loops and a long, sweeping tail.