

## **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 08/05/2018*

L'anno 2018, il giorno 08 del mese di maggio, alle ore 15:00, 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 31.12.2017 e deliberazioni relative;
2. Approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e presa visione della relazione del Collegio Sindacale;
3. Approvazione Piano Marketing Delta del Po;
4. Rimborso partecipazione al socio receduto ACC Soc. Coop.;
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 16 aprile 2018, 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.ra Maria Bolognesi e Sig. Mauro Conficoni, Consiglieri; che sono presenti i sindaci effettivi, dott. Gianni Berton, dott. Roberto Curci e geom. Giacomo Raisi; che sono presenti, in proprio o per delega, n. 13 soci, detentori del 64% (sessantaquattroper 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 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 2017, 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 2014/2020

della Regione Emilia-Romagna e 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. Il Presidente fornisce inoltre informazioni sulle attività svolte in attuazione dei progetti gestiti da DELTA 2000 sui programmi di cooperazione territoriale 2014-2020.

Ringrazia inoltre i soci pubblici che hanno versato il contributo per l'esercizio 2017, contribuendo al raggiungimento del risultato positivo di bilancio.

Cede quindi la parola al 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 2017, 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 all'approvazione del Piano Marketing Delta del Po e cede la parola alla dott.ssa Angela Nazzaruolo che relaziona in merito e fornisce puntuali riscontri alle osservazioni pervenute da parte di alcuni Soci in merito al Piano Marketing inviato in precedenza, a mezzo e-mail ai Soci.

A questo punto il Presidente, in relazione al quarto argomento all'OdG, fa presente ai convenuti che in data 28 marzo 2018 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di accogliere la comunicazione di recesso del socio ACC Soc. Coop, detentore di una quota di euro 264,09 e in questa sede propone all'assemblea di deliberare in merito alla liquidazione ed al rimborso della quota al socio receduto, al valore nominale, 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 31/12/2017 e la Relazione sulla Gestione, così come predisposti dall'Organo amministrativo e di destinare l'utile di esercizio come segue: Euro 253,95, pari al 5% dell'utile, al fondo di riserva legale ed il restante importo pari a Euro 4.821,84 alla Riserva Statutaria;
- di prendere atto della Relazione al Bilancio 2017 predisposta dal Collegio Sindacale;
- di approvare il Piano Marketing Delta del Po;
- di approvare che l'organo amministrativo proceda con la liquidazione ed il rimborso della quota al socio receduto ACC Soc. Coop, al valore nominale di Euro 264,09 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 del socio e la liquidazione della quota mediante l'utilizzo delle riserve disponibili e il conseguente accrescimento proporzionale dei soci superstiti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, la presente assemblea è sciolta alle ore 17,10, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente  
Lorenzo Marchesini



Il Segretario  
Paola Palmonari

