

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 28/11/2014

L'anno 2014, il giorno 28 del mese di novembre, alle ore 10:00, si è riunita in seconda convocazione presso la sala convegni di "Corte Valle" in Strada del Mezzano n. 10 ad Ostellato (FE), l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina nuovo Organo Amministrativo e determinazione relativi compensi;
2. 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. 19 soci su 91, titolari del 75,38% del Capitale Sociale;
- che sono presenti oltre al Presidente i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica Sigg. Mauro Conficoni, Loris Braga e Gianfranco Vitali;
- che sono presenti i Sindaci effettivi: dott. Gianni Berton, 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 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, in via preliminare alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, provvede a relazionare, a nome del Consiglio di Amministrazione in scadenza di mandato, sulle attività svolte dalla società, con particolare riferimento alla Programmazione 2007/2013, nell'ambito della quale il GAL DELTA 2000 risulta essere il GAL più virtuoso a livello regionale avendo impegnato la totalità delle risorse pubbliche messe a disposizione e che ha ricevuto risorse aggiuntive dalla Regione Emilia-Romagna passando da un budget per il Piano di Azione Locale assegnato in origine di 10 milioni e 300 mila euro ad oltre 12 milioni e 400 mila euro, ai quali si aggiungono oltre 4 milioni di risorse attivate con i progetti europei ed altre iniziative progettuali realizzate in questo periodo di programmazione; tali iniziative ed attività hanno

attivato investimenti che vanno oltre i 40 milioni di Euro a favore del territorio e dei partner coinvolti.

Considerata l'imminente avvio della prossima programmazione 2014/2020, il Presidente invita i soci ad una attiva collaborazione con il GAL DELTA 2000, al fine di condividere e definire idee e progetti che saranno oggetto della strategia del Piano di Sviluppo Locale Leader da candidare a valere sul Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020.

Il Presidente, inoltre, coglie l'occasione per ringraziare oltre ai 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.

Successivamente si dà corso alla trattazione del punto punto posto all'odg relativo alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, informa l'assemblea che i soci di maggioranza propongono la riconferma per la nomina a Consiglieri per i seguenti soggetti:

1. Lorenzo Marchesini – nato a Codigoro (FE) il 13/06/1962, C.F.: MRCLNZ62H13C814N, residente a Mesola (FE), località Bosco Mesola in V.le G. Matteotti n. 2c, in rappresentanza della componente pubblica ferrarese,
2. Loris Braga – nato a Cavarzere (VE) il 20/04/1956, C.F.: BRGLRS56D20C383S, residente a Comacchio (FE) in Strada Poderale Belfiore N. 31/A, in rappresentanza delle Associazioni Agricole,
3. Mauro Conficoni –nato a Forlì (FC) l'11/09/1959, C.F.: CNFMRA59P11D704C, residente a Cervia (RA) in Via Caduti per la Libertà N. 244, in rappresentanza delle organizzazioni private e Lega delle Cooperative di Ravenna -
4. Gianfranco Vitali, nato a Ferrara il 02/07/1957, C.F.: VTLGFR57L02D548H, residente a Portogaribaldi di Comacchio (FE), in Viale Bonnet n. 67, - in rappresentanza della componente privata, con particolare riferimento all'Associazione Commercianti Commercio e Turismo

e propone la nomina, in qualità di Consigliere rappresentate la componente pubblica ravennate di Silva Bassani – nata a Ravenna il 27/07/1961, C.F.: BSSSLV61L67H199X ed ivi residente in Via Felisatti Girolamo 1.

Il Presidente informa altresì l'assemblea di aver ricevuto dal Sindaco del Comune di Argenta, per l'eventuale nomina a Consigliere, il curriculum del sig. Panizza Andrea.

Inoltre in relazione ai compensi del Consiglio di Amministrazione, sentito il Revisore Collegio Sindacale, è proposta la conferma degli importi stabiliti per il precedente Consiglio e precisamente: per il Presidente del Consiglio di Amministrazione una indennità di carica pari a Euro 1.859,24 mensili 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. Nel caso il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno nominare fra i suoi componenti un Consigliere delegato, per le attività specifiche relative alla rappresentanza della società, anche in sostituzione del Presidente e alla delega per le attività di marketing, per quest'ultimo si

propone di riconfermare il compenso precedentemente corrisposto, quantificato in Euro 929,62 mensili 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.

Per le restanti cariche del Consiglio di Amministrazione, si propone la riconferma di un rimborso spese analitico, fino all'importo massimo di Euro 30,00 per ciascuna seduta consiliare.

Successivamente si apre la discussione tra i soci tra i quali intervengono Tiziano Tagliani rappresentante la Provincia di Ferrara e Antonio Venturi delegato per la Provincia di Ravenna, che ringraziano il Presidente e l'intero Consiglio di Amministrazione uscente per l'esemplare attività svolta nel periodo del relativo mandato, sottolineando la sinergia messa in pratica tra le forze economiche, sociali, istituzionali del territorio ed il ruolo strategico del GAL DELTA 2000 nella futura programmazione 2014/2020, quale strumento tecnico di supporto sia per i soggetti istituzionali sia per quelli privati nello sviluppo integrato del territorio di riferimento.

Terminato il dibattito, l'Assemblea, con l'astensione dei rappresentanti del Comune di Argenta e del Comune di Ostellato

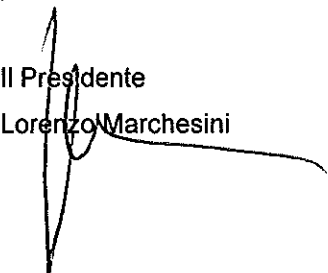
DELIBERA

- di nominare per il prossimo triennio, 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, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione; Silva Bassani nata a Ravenna il 27/07/1961 ed ivi residente in Via Felisatti Girolamo 1 - C.F.: BSSSLV61L67H199X, Loris Braga nato a Cavarzere (VE) in 20/04/1956 e residente a Comacchio (FE) in Strada poderale Belfiore n. 31/A - C.F.: BRGLRS56D20C383S, 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 e Gianfranco Vitali nato a Ferrara il 02/07/1957 e residente a Comacchio (FE) in Viale Bonnet n. 67, località Portogaribaldi - C.F.: VTLGFR57L02D548H, quali Consiglieri, che rimarranno in carica per un triennio dalla data di nomina;
- per le cariche consiliari, per tutta la durata del triennio, vengono riconfermati i seguenti compensi: al Presidente verrà corrisposta una indennità di carica di Euro 1.859,24 mensili, lordi da imposte e contributi, oltre ai rimborsi spesa analiticamente dettagliati ed effettivamente necessari per l'esercizio della carica, che verranno liquidati al termine di ciascun trimestre di riferimento; per i Consiglieri, per tutta la durata del triennio, verrà corrisposto 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, per l'importo complessivo spettante, al termine di ogni anno solare;
- nel caso il Consiglio di Amministrazione nomini un Consigliere delegato, per la carica si riconferma il compenso proposto, quantificato in Euro 929,62 mensili 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;
- in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.L. n. 78 del 31/05/2010

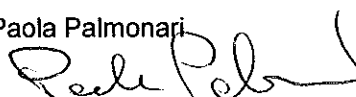
convertito con legge n. 122 del 30/07/2010, gli amministratori che rivestono cariche pubbliche non percepiranno alcuna corresponsione, salvi i rimborsi spesa analiticamente determinati ed effettivamente necessari per l'esercizio della carica.

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 11,30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
Lorenzo Marchesini



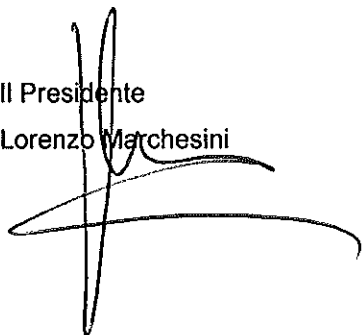
Il Segretario
Paola Palmonari



I Signori Lorenzo Marchesini, Mauro Conficoni, Loris Braga e Gianfranco Vitali, 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 Consiglieri Mauro Conficoni Loris Braga e Gianfranco Vitali.

Silva Bassani ha già manifestato la volontà di accettare e sarà formalizzata a breve.

Il Presidente
Lorenzo Marchesini



Il Segretario
Paola Palmonari

