

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 06/12/2018

L'anno 2018, il giorno 06 del mese di dicembre, alle ore 15:00, si è riunita in seconda convocazione presso la sala riunioni della Manifattura dei Marinati a Comacchio (FE) in Corso Mazzini n. 200, 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 Bilancio di previsione esercizio 2019;
2. Determinazione contribuzione dei Comuni Soci per l'anno 2019;
3. Informativa sull'aumento di Capitale Sociale con termine per la sottoscrizione al 31 dicembre 2018;
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 tramite posta elettronica certificata spedita il 26 novembre 2018, che l'Assemblea si svolge in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, che è presente oltre ad esso Presidente i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, Sigg. Mauro Conficoni e Maria Bolognesi, Consiglieri; che sono presenti i sindaci effettivi, dott. Gianni Berton e dott. Roberto Curci; che sono presenti, in proprio o per delega, n. 13 soci, detentori del 37% (trentasetteper 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 apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e relaziona in merito alle principali attività svolte dalla Società nel 2018, con particolare riferimento alle azioni attivate con modalità a bando, regia diretta e a convenzione in attuazione della Strategia di Sviluppo Locale Leader (SSLL), a valere sulla Misura 19 del PSR della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020, per un importo finora, di oltre cinquemilioni di euro, pari a circa il 50% delle risorse

assegnate. Informa inoltre i presenti sulle attività svolte da DELTA 2000, in qualità di soggetto capofila dell'Associazione Temporanea di Scopo del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, a valere sul P.O. FEAMP 2014/2020 ed alla spesa prevista rendicontabile dal FLAG entro il 31 dicembre p.v. per un importo di oltre settecentomila euro, corrispondenti a circa il 14% delle risorse assegnate, che dovrebbe consentire al FLAG CER di raggiungere la performance di spesa prevista e non perdere la riserva di efficacia. Comunica inoltre le attività svolte riferite ai progetti di cooperazione europea CTE 2014-2020. Successivamente il Presidente, provvede ad illustrare la Relazione previsionale riferita all'anno 2018, il Bilancio previsionale dell'esercizio 2018 e la proposta di contribuzione per l'anno 2019, di cui alla documentazione inviata a mezzo PEC ai Soci in data 03.12.2018 e consegnata in data odierna ai presenti.

Considerato che anche nel 2019 la società sarà impegnata a pieno regime nella realizzazione di attività e progetti che necessitano di anticipazione finanziaria, sarà senza dubbio indispensabile utilizzare strumenti di credito che comporteranno conseguenti oneri economici a carico della gestione societaria. Pertanto, il Presidente evidenzia che anche per l'esercizio 2019, si rende necessario richiedere il contributo alle amministrazioni comunali socie che partecipano attivamente all'attuazione del PAL LEADER a valere sulla Misura 19, finalizzato alla copertura finanziaria delle spese di funzionamento e di gestione che non sono ritenute ammissibili sui progetti comunitari gestiti da DELTA 2000. Anche per l'esercizio 2019 detto contributo è quantificato in complessivi Euro 98.000,00, come illustrato nella proposta di contribuzione, riportata nel prospetto in allegato alla presente, le modalità di calcolo del contributo sono rimaste le stesse utilizzate per gli esercizi precedenti, ovvero, l'importo complessivo del fabbisogno, è stato ripartito tra i Comuni "contribuenti", facendo riferimento a due indicatori (superficie e densità abitativa area Leader) e fissando per ciascun Comune un tetto minimo pari a € 3.000,00 e un tetto massimo pari a € 10.000,00; inoltre si è tenuto conto della rilevanza e capacità contributiva dei comuni turistici.

A questo punto l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio di previsione dell'esercizio 2019,
2. di approvare la seguente proposta di contribuzione per l'anno 2019:

N. Progr.	Comuni in area Leader Soci del GAL	Superficie Totale Km2	densità abitanti KM2 LEADER	€ 22 x sup tot	€ 30 densità ab LEADER	TOTALE IMPORTI RICHIESTI ARROTONDATI
1	COMUNE DI ALFONSINE	106,79	115,12	€ 2.349,38	€ 3.453,60	€ 6.000,00
2	COMUNE DI ARGENTA	311,67	47,43	€ 6.856,74	€ 1.422,90	€ 9.000,00
3	COMUNE DI BAGNACAVALLO	79,58	52,56	€ 1.750,76	€ 1.576,80	€ 4.000,00
4	COMUNE DI BERRA	68,84	73,01	€ 1.514,48	€ 2.190,30	€ 4.000,00

N. Progr.	Comuni in area Leader Soci del GAL	Superficie Totale Km2	densità abitanti KM2 LEADER	€ 22 x sup tot	€ 30 densità ab LEADER	TOTALE IMPORTI RICHIESTI ARROTONDATI
5	COMUNE DI CERVIA*	82,27	134,45	€ 1.809,94	€ 4.033,50	€ 9.000,00
6	COMUNE DI CODIGORO	170,01	72,12	€ 3.740,22	€ 2.163,60	€ 6.000,00
7	COMUNE DI COMACCHIO*	284,13	80,05	€ 6.250,86	€ 2.401,50	€ 9.000,00
8	COMUNE DI CONSELICE	60,20	109,27	€ 1.324,40	€ 3.278,10	€ 5.000,00
9	COMUNE DI FISCAGLIA	116,18	80,87	€ 2.555,96	€ 2.426,10	€ 5.000,00
10	COMUNE DI GORO	33,18	116,34	€ 729,96	€ 3.490,20	€ 5.000,00
11	COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA	108,34	27,87	€ 2.383,48	€ 836,10	€ 4.000,00
12	COMUNE DI LAGOSANTO	34,44	144,89	€ 757,68	€ 4.346,70	€ 5.000,00
13	COMUNE DI MESOLA	84,31	83,92	€ 1.854,82	€ 2.517,60	€ 5.000,00
14	COMUNE DI OSTELLATO	173,73	36,92	€ 3.822,06	€ 1.107,60	€ 5.000,00
15	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	126,64	27,03	€ 2.786,08	€ 810,90	€ 4.000,00
16	**COMUNE DI RAVENNA	653,82	58,03	€ 14.384,04	€ 1.740,90	€ 10.000,00
17	COMUNE DI RUSSI	46,26	48,33	€ 1.017,72	€ 1.449,90	€ 3.000,00
	TOTALE	2.540,39	1.308,21	€ 55.888,58	€ 39.246,30	€ 98.000,00

Fonte: SSSL Leader 2014/2020

Parametro generale: Importo minimo € 3.000,00 - importo massimo € 10.000,00

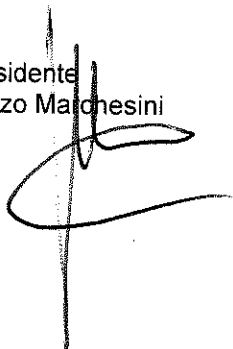
* per Comuni turistici contribuzione ad euro 9.000 in riferimento alla strategia del GAL turistica

**Comune Ravenna, limite massimo contribuzione

3. di prendere atto dello stato di avanzamento del Piano di Azione in attuazione della SSSL LEADER 2014/2020 e degli ulteriori progetti in corso di attuazione.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16,30, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
Lorenzo Marchesini



Il Segretario
Paola Palmonari

