

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 200.000,00 interamente versato
P.IVA n. 01358060380*

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

del giorno 08/05/2019

L'anno 2019, 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 31.12.2018 e deliberazioni relative;
2. Approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e presa visione della relazione del Collegio Sindacale;
3. 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 12 aprile 2019, che l'Assemblea si svolge in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, che è presente, oltre ad esso Presidente, la componente del Consiglio di Amministrazione in carica, Sig.ra Maria Bolognesi, Consigliera; che sono presenti i sindaci effettivi, dott. Roberto Curci e geom. Giacomo Raisi; che sono presenti, in proprio o per delega, n. 17 soci, detentori del 82% (ottantadueper 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 saluta i presenti e informa in merito all'avvenuta sottoscrizione e versamento dell'aumento di Capitale Sociale di Euro 50.000,00, da Euro 150.000,00 agli attuali Euro 200.000,00. A questo punto 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 2018, 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 2018, contribuendo al raggiungimento del risultato positivo di bilancio.

Cede quindi la parola al Sindaco Revisore Roberto Curci, 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 2018, la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e sul Governo Societario e prendono atto della Relazione del Collegio Sindacale.

Varie: Adempimenti art.21 D.lgs 50/2016 e s.m.i

Successivamente il Presidente informa i presenti in merito agli adempimenti previsti dall'art.21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le società partecipate:

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI ANNUALITA' 2019-2020 DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELTA 2000 soc. cons. a r.l. – Rif. D.Lgs 50/2016 e s.mm.ii - Legge di bilancio 2017 (L.11/12/2016 n.232) - Decreto MIT n.14 del 16/01/2018 pubblicato sulla G.U- n.57 del 9 marzo 2018)

PROGRAMMA TRIENNALE DI LAVORI ANNUALITA' 2019-2021 DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELTA 2000 soc. cons. a r.l. – Rif. D.Lgs 50/2016 e s.mm.ii - Legge di bilancio 2017 (L.11/12/2016 n.232) - Decreto MIT n.14 del 16/01/2018 pubblicato sulla G.U- n.57 del 9 marzo 2018,

PREMESSO CHE:

l'art 21 del D.Lgs n. 50/2016 18 aprile 2016 e s.mm.ii prevede che:

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.(comma 1)
2. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati.

3. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici di importo pari o superiore a € 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4. (comma 7)

TENUTO CONTO CHE, ai sensi dell'art. 21 comma 8 del D.lgs. 50/16, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, verrà definito quanto segue:

- le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
- i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
- gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
- le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;

CONSIDERATO CHE il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui sopra è stato adottato in data 16 gennaio 2018 n. 14 pubblicato sulla GU del 9/03/2018 e che lo stesso ha approvato gli schemi di programmazione biennale degli acquisti e di forniture e servizi che devono essere compilati ed approvati;

PRESO ATTO che tale finalità potrà essere perseguita nei termini che seguono:

- introduzione della programmazione biennale per l'approvvigionamento di beni e servizi da realizzarsi a cura di DELTA 2000 soc. cons. a r.l., in qualità di società partecipata e Gruppo di Azione Locale che opera con fondi europei, e che opera come aggiudicatrice per l'acquisizione di beni e servizi presso operatori economici, per l'acquisto di una pluralità di beni da utilizzare per specifiche funzioni e/o per l'affidamento di servizi che presentino caratteristiche analoghe;
- rilevazione del potenziale fabbisogno di beni e servizi per il biennio oggetto di programmazione, avendo riguardo alla spesa sostenuta nel triennio precedente;
- individuazione dei beni e dei servizi oggetto dell'acquisizione;
- determinazione dell'importo dell'affidamento;
- applicazione dell'art. 21 del d. lgs. 50/2016.

VISTI i riscontri forniti dal Responsabile del procedimento, per quanto di propria competenza, per l'acquisizione di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad euro 40.000,00 annui, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs n.50/2016, che specificano per il biennio 2019-2020 DELTA 2000 ha in previsione una spesa di € 51.300,00 riferita a servizi di educazione ambientale e

alimentare, il cui procedimento è stato avviato nel 2018 ed inserito nel programma biennale di acquisizione di beni e servizi per il biennio 2018-2019 in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione 2018; che per il triennio non sono previste spese di alcun importo per lavori riferite al programma triennale di lavori;

TENUTO CONTO che, sulla base di quanto indicato dal Decreto citato del 16 gennaio 2018 n. 14 pubblicato sulla GU del 9/03/2018, occorre predisporre il programma biennale e triennale sulla base dei seguenti allegati e procedere alla pubblicazione sulle piattaforme informatiche indicate nel Decreto stesso :

1. Allegato II – Scheda A: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2019/2020 - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
 2. Allegato II – Scheda B: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2019/2020 – Elenco degli acquisti del programma;
 3. Allegato II – Scheda C: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2019/2020 – Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati;
- e di analoghi allegati riferiti al programma triennale di lavori.

L'Assemblea, dopo breve discussione, con voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
- di approvare il Bilancio al 31/12/2018 e la Relazione sulla Gestione e sul Governo Societario, così come predisposti dall'Organo amministrativo e di destinare l'utile di esercizio come segue: Euro 312,00 al fondo di riserva legale ed il restante importo pari a Euro 5.775,63 alla Riserva Statutaria;
- di prendere atto della Relazione al Bilancio 2018 predisposta dal Collegio Sindacale;
- di prendere atto che per il biennio 2019-2020 non sono previsti acquisti per acquisizione di beni e servizi e di lavori di importi superiore rispettivamente a € 40.000,00 e € 100.000,00 fatto salvo il pagamento a saldo dei servizi di educazione ambientale e alimentare il cui procedimento è stato attivato nel 2018 e inserito nel programma 2018-2019;
- di dare mandato al Referente del programma sulla base dei dati forniti dal RUP alla compilazione on – line degli Allegati previsti dal suddetto Decreto, quali:
 - Allegato II – Scheda A: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
 - Allegato II – Scheda B: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi – Elenco degli acquisti del programma;

- Allegato II – Scheda C: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi – Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati.
- Oltre agli analoghi Allegati previsti per il programma triennale dei lavori, sebbene non siano previste spese per lavori, risulta essere necessario procedere comunque alla compilazione on-line di tali allegati sulla piattaforma www.serviziappalti.it
- di dare atto che il presente atto con le relative prescrizioni integra e rafforza le misure del piano per la prevenzione della corruzione adottato dalla società,
- di dare atto che ai sensi del comma 7 art.5 e del comma 4 art.7 del DM 14/2018, nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici e/o del programma biennale delle forniture e servizi, per assenza di lavori e/o di acquisti, “ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente” di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice” secondo le modalità di cui all’art. 5 comma 8, art.7 comma 4 DM 14/218, e come esplicitato nel Manuale di Itaca – Osservatori regionali contratti pubblici aggiornato al 29 agosto 2018, Par. 9.4 pag. 43, prevede:

(...) Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavoro del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di interventi o di acquisti di forniture e servizi che rispondono ai requisiti necessari alla loro inclusione, le stesse sono tenute a darne comunicazione al pari di un atto di programmazione sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente” di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29, comma 2, del codice.

Tale comunicazione sarà dunque possibile attraverso gli applicativi del Ministero delle Infrastrutture ed i sistemi informatizzati regionali che ne consentiranno la pubblicazione sul sito del MIT e sulla piattaforma Anac ai sensi del già citato comma 2, art.29, del codice (...).

- Di dare atto di procedere quindi con gli obblighi di pubblicizzazione tramite la compilazione degli applicativi del MIT e piattaforma ANAC attraverso i sistemi informatizzati regionali, previo accreditamento presso i sistemi informatizzati regionali,
- di dare atto che i documenti di programmazione vengono recepiti in coerenza con la previsione di spesa di DELTA 2000 approvata con Delibera n.02 del 26/03/2018 del Consiglio di Amministrazione di DELTA 2000,
- di dare atto che qualora si verifichino eventuali integrazioni al programma che si renderanno necessarie a seguito dell’approvazione di progetti finanziati con fondi europei che prevedano acquisizione di beni e servizi pari o superiore a € 40.000,00 o

eventuali lavori che per requisiti necessitano di essere inclusi nel programma triennale di lavori, si provvederà all'aggiornamento del programma e agli adempimenti necessari all'aggiornamento e alla relativa pubblicizzazione, con riferimento alla normativa vigente.

- Le integrazioni al programma verranno approvate dal Consiglio di Amministrazione di DELTA 2000 in coincidenza dell'avvio delle procedure che eventualmente si rendessero necessarie per l'acquisizione di beni e servizi pari o superiori a € 40.000,00 o lavori pari o superiori all'importo di € 100.000,00, a seguito dell'approvazione di progetti finanziati con fondi europei, o di altri progetti che per requisiti necessitano dell'inserimento nel programma di acquisizione di beni o servizi o nel programma triennale di lavori.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, la presente assemblea è sciolta alle ore 16,30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Lorenzo Marchesini



Il Segretario

Paola Palmonari

