

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 22/12/2020

L'anno 2020, il giorno 22 del mese di dicembre, alle ore 11:00, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci, che stante l'emergenza COVID-19, la riunione si svolgerà in modalità "videoconferenza", per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Bilancio di previsione esercizio 2021;
2. Determinazione contribuzione dei Comuni Soci per l'anno 2021;
3. rinnovo del Consiglio di Amministrazione e nomina del Presidente,
4. determinazione del compenso degli amministratori,
5. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea 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 03 dicembre 2020, che l'Assemblea si svolge in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, che sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri: Mauro Conficoni, Maria Bolognesi e Chiara Buscalferri; nonché i sindaci effettivi, dott. Gianni Berton, dott. Roberto Curci e dott.ssa Gloria Rizzati; che sono presenti, in proprio o per delega, n. 19 soci, detentori del 67% (sessantasetteper 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 Lorenzo Marchesini saluta i presenti e ringrazia per la significativa partecipazione e apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno relazionando in merito alle principali attività svolte dalla Società nel triennio di mandato del CdA, finalizzate alla realizzazione dei progetti 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, della Strategia di sviluppo locale nel settore della pesca e dell'acquacoltura, in qualità di soggetto capofila dell'Associazione Temporanea di Scopo del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, che coinvolge l'intera area costiera emiliano-romagnola, a valere sul P.O. FEAMP 2014/2020 e dei numerosi progetti di cooperazione CTE 2014/2020 approvati, attivando oltre diciotto milioni di Euro per lo sviluppo territoriale. Sono state inoltre fornite informazioni ai soci sui bandi Leader e FEAMP che verranno pubblicati nel corso 2021.

Successivamente il Presidente, provvede ad illustrare la Relazione di pre-consuntivo dell'esercizio 2020 e di previsione riferita all'anno 2021, e la proposta di contribuzione per l'anno 2021, di cui alla documentazione trasmessa in precedenza ai Soci a mezzo posta elettronica certificata e allegata alla presente delibera.

Anche per il prossimo anno la società sarà impegnata a pieno regime nella realizzazione di attività e progetti che necessitano di anticipazione finanziaria e pertanto sarà indispensabile utilizzare strumenti di credito che comporteranno conseguenti oneri economici a carico della gestione societaria. Pertanto, il Presidente evidenzia che anche per l'esercizio 2021, 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. Analogamente ai precedenti esercizi anche per il 2021 detto contributo è quantificato in complessivi Euro 98.000,00, come illustrato nella proposta di contribuzione presentata e 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.

Il Presidente inoltre ringrazia i 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.

A questo punto prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale dott. Gianni Berton che sottolinea l'esemplare attività svolta dall'intero Consiglio di Amministrazione uscente nel periodo del relativo mandato, il ruolo strategico del GAL DELTA 2000 nella programmazione 2014/2020 ed il percorso di crescita e le competenze acquisite dallo staff tecnico della società, che rappresenta un valido strumento tecnico di supporto sia per i soggetti istituzionali sia per quelli privati nello sviluppo integrato del territorio di riferimento,

Successivamente il Presidente passa poi alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno e rende noti all'assemblea i nominativi dei candidati per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione, proposti dai soci pubblici e dai soci privati, che a norma di Statuto, sono stati inseriti nella lista unica, come da tabella sottostante:

N. Pr.	Nominativo Candidato	Data di nascita	Socio che ha presentato la candidatura	Ruolo proposto
1	Marchesini Lorenzo	13/06/1962	Componente pubblica Ferrara	Presidente
2	Conficoni Mauro	11/09/1959	Legacoop Romagna - Ascom Cervia - CNA Ravenna	Consigliere delegato
3	Bolognesi Maria	20/12/1964	CNA Ferrara	Consigliera
4	Casotti Riccardo	08/02/1964	Coldiretti Ferrara	Consigliere
5	Buscalferri Chiara	29/07/1984	Componente pubblica Ravenna	Consigliere

Il Presidente nel ricordare che lo Statuto societario prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre a sette membri e conformemente ai disposti comunitari in ordine ai Gruppi di Azione Locale deve esprimere la presenza di un numero di soggetti rappresentati i soci non pubblici (economici e sociali) pari ad almeno il 51% dei componenti, propone di mantenere una composizione in linea con il precedente mandato, ovvero cinque componenti, di cui due espressione dei soci pubblici e tre espressione dei soci privati.

In relazione ai compensi del Consiglio di Amministrazione, stante i progetti gestiti da DELTA 2000 e le attività in corso di attuazione a valere sulla programmazione 2014/2020, per i quali il Presidente e il Consigliere delegato oltre alla rappresentanza istituzionale della società, rivestono anche un ruolo operativo nell'attuazione operativa dei progetti, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- con riferimento alla Misura 19 LEADER del PSR 2014/2020 per la Regione Emilia-Romagna, il Presidente del GAL DELTA 2000 è stato individuato quale rappresentante dei GAL emiliano-romagnoli e pertanto sarà chiamato ad organizzare e partecipare attivamente ad incontri specifici, svolgere attività di coordinamento per confrontarsi su tematiche comuni, partecipare al Comitato di Sorveglianza del PSR in qualità di membro rappresentante dei GAL;
- nell'ambito delle attività di gestione del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna P.O. FEAMP 2014/2020, in attuazione della SSL per la pesca e l'acquacoltura, sia il Presidente che il Consigliere delegato saranno chiamati ad assicurare la massima partecipazione alle iniziative di gestione e svolgeranno attività di rappresentanza istituzionale e anche operative per la realizzazione delle azioni e degli interventi compresi nel Piano di Azione approvato dalla Regione Emilia-Romagna;
- il Consigliere delegato, inoltre, nell'ambito degli indirizzi, finalità ed obiettivi stabiliti dal CDA, dovrà:
 - a) partecipare attivamente allo sviluppo di relazioni in ambito nazionale ed europeo, finalizzate a rafforzare il ruolo della società sia nei progetti di cooperazione internazionale CTE 2014/2020; sia in altri ambiti relativi alla nuova programmazione europea 2021/2027,

b) partecipare e promuovere, in attuazione dei progetti in corso di realizzazione, incontri, riunioni, meeting, tavoli di lavoro e rivestirà il ruolo di moderatore dei Local Stakeholders Group e di membro dello Steering Committee in attuazione dei progetti;

sentito il Collegio Sindacale, è proposta la conferma degli importi stabiliti per il precedente mandato del Consiglio e precisamente:

- per il Presidente del Consiglio di Amministrazione Euro 24.000,00 annui, per la durata del mandato, lordi da imposte e contributi oltre ai rimborsi spesa analiticamente dettagliati ed effettivamente necessari per l'esercizio della carica;
- per il Consigliere delegato Euro 21.000,00 annui, per la durata del mandato, lordi da imposte e contributi, oltre ai rimborsi spesa analiticamente dettagliati ed effettivamente necessari per l'esercizio della carica;
- per le restanti cariche di Consigliere un rimborso spese onnicomprensivo, fino all'importo massimo di Euro 30,00 per ciascuna seduta consiliare.

A questo punto il Presidente cede la parola al Consigliere delegato Mauro Conficoni che relaziona in merito ai progetti di cooperazione CTE 2014/2020 ed al ruolo fondamentale acquisito dal GAL DELTA 2000, esempio e riferimento a livello nazionale ed internazionale.

Terminato il dibattito, l'Assemblea,

- visto l'art. 11 dello Statuto in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione,
- visto l'art. 18 dello Statuto in merito al numero dei membri del Consiglio di Amministrazione,
- visti i criteri di individuazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, della composizione pubblico-privata del Consiglio stesso e dei criteri di votazione adottati,
- considerato che l'elezione dei componenti dell'Organo amministrativo è avvenuta con voto di lista, secondo le modalità stabilite all'art. 18 dello Statuto Sociale,
- preso atto dei risultati delle votazioni effettuate e delle maggioranze di voto ottenute,

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio di previsione dell'esercizio 2021, con il 57,51% di voti a favore e con l'astensione del Socio Comune di Comacchio;
2. di approvare la seguente proposta di contribuzione per l'anno 2021, con il 57,51% di voti a favore e con l'astensione del Socio Comune di Comacchio:

N. Progr.	Comuni in area Leader Soci del GAL	Superf. Totale Km2	densità abitanti a 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 CERVIA*	82,27	134,45	€ 1.809,94	€ 4.033,50	€ 9.000,00
5	COMUNE DI CODIGORO	170,01	72,12	€ 3.740,22	€ 2.163,60	€ 6.000,00
6	COMUNE DI COMACCHIO*	284,13	80,05	€ 6.250,86	€ 2.401,50	€ 9.000,00
7	COMUNE DI CONSELICE	60,20	109,27	€ 1.324,40	€ 3.278,10	€ 5.000,00
8	COMUNE DI FISCAGLIA	116,18	80,87	€ 2.555,96	€ 2.426,10	€ 5.000,00
9	COMUNE DI GORO	33,18	116,34	€ 729,96	€ 3.490,20	€ 5.000,00
10	COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA	108,34	27,87	€ 2.383,48	€ 836,10	€ 4.000,00
11	COMUNE DI LAGOSANTO	34,44	144,89	€ 757,68	€ 4.346,70	€ 5.000,00
12	COMUNE DI MESOLA	84,31	83,92	€ 1.854,82	€ 2.517,60	€ 5.000,00
13	COMUNE DI OSTELLATO	173,73	36,92	€ 3.822,06	€ 1.107,60	€ 5.000,00
14	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	126,64	27,03	€ 2.786,08	€ 810,90	€ 4.000,00
15	**COMUNE DI RAVENNA	653,82	58,03	€ 14.384,04	€ 1.740,90	€ 10.000,00
16	COMUNE DI RIVA DEL PO	68,84	73,01	€ 1.514,48	€ 2.190,30	€ 4.000,00
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: SSLL 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 nominare un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, di cui tre rappresentanti la componente privata e due in rappresentanza della parte pubblica, eleggendo i seguenti amministratori, che rimarranno in carica per un triennio, decorrente dalla data di nomina:
- per la parte pubblica, con il 57,51% di voti a favore e con l'astensione del Socio Comune di Comacchio:
 - 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, in rappresentanza della componente pubblica ferrarese, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione,
 - Chiara Buscalferri nata a Ravenna il 29/07/1984 ed ivi residente in Via G. Gatta n.27 -

C.F.: BSCCHR84L69H199U, in rappresentanza della componente pubblica ravennate, in qualità di Consigliere,

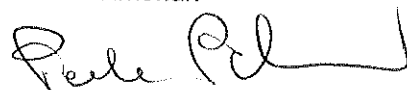
- per la parte privata:

- 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, in rappresentanza delle organizzazioni private di Ravenna, quale Consigliere delegato, con il 57,51% di voti a favore e con l'astensione del Socio Comune di Comacchio,
 - Maria Bolognesi nata a Codigoro (FE) il 20/12/1964 e residente ad Argenta (FE) in strada Po di Primaro n. 9/1, località San Nicolò - C.F.: BLGMRA64T60C814N, quale Consigliere, con il 57,51% di voti a favore e con l'astensione del Socio Comune di Comacchio,
 - Riccardo Casotti nato a Jolanda di Savoia (FE) il 08/02/1964 e residente a Ferrara in Via Santa Margherita n. 272 - C.F.: CSTRCE64B08E320Y, in rappresentanza delle Associazioni Agricole, in qualità di Consigliere, con il 57,49% di voti a favore e con l'astensione dei seguenti Soci: Comune di Comacchio e Coldiretti di Ferrara rappresentato quest'ultimo, per mezzo di delega dallo stesso Riccardo Casotti;
4. per le cariche consiliari, per tutta la durata del triennio, approva i seguenti compensi, con il 57,51% di voti a favore e con l'astensione del Socio Comune di Comacchio:
- al Presidente un compenso di Euro 24.000,00 annui, 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, che verranno liquidati, per l'importo spettante al termine di ciascun trimestre di riferimento;
 - al Consigliere delegato un compenso di Euro 21.000,00 annui, 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, che verranno liquidati mensilmente, per l'importo spettante al termine di ciascun mese di riferimento;
 - per i restanti Consiglieri, per tutta la durata del triennio, un rimborso spese onnicomprensivo e per eventi straordinari non prevedibili, fino all'importo massimo di Euro 30,00, per ciascuna seduta consiliare, da liquidare in un'unica soluzione al termine di ogni esercizio.

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 12,30.

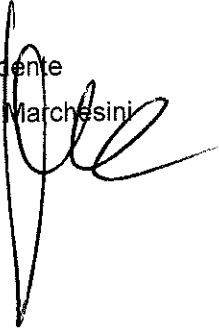
Il Presidente
Lorenzo Marchesini

Il Segretario
Paola Palmonari



I Signori Lorenzo Marchesini, Mauro Conficoni, Maria Bolognesi, Chiara Buscalferri e Riccardo Casotti 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, di Consigliere delegato Mauro Conficoni e di Consigliere Maria Bolognesi, Chiara Buscalferri e Riccardo Casotti.

Il Presidente
Lorenzo Marchesini



Il Segretario
Paola Palmonari

