

## **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 18/05/2021*

L'anno 2021, il giorno 18 del mese di Maggio, alle ore 15:00, 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 del Bilancio della Società DELTA 2000 cons. a r.l. al 31.12.2020 e deliberazioni relative;
2. Approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione sul governo societario e presa visione della relazione del Collegio Sindacale;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti in videoconferenza, attraverso l'applicazione ZOOM: il Signor Lorenzo Marchesini, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, che assume la presidenza dell'Assemblea e constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata tramite posta elettronica certificata spedita con Prot. N. 559/2021/P del 19 aprile 2021, 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: Maria Bolognesi - Consigliera; Riccardo Casotti - Consigliere, Mauro Conficoni - Consigliere delegato, che sono presenti i sindaci effettivi, dott. Gianni Berton, dott. Roberto Curci e dott.ssa. Gloria Rizzati; che sono presenti, in proprio o per delega, i seguenti soci, detentori del 68,39% (sessantottovirgolatrentanoveper cento) del capitale sociale:

N.	Socio	Importo detenuto	% Capitale Sociale
1	PROVINCIA DI FERRARA – Simona Penini, delegata	€ 35.444,19	17,72%
2	COMUNE DI ARGENTA – Ass. Giulia Cillani, delegata	€ 1.762,89	0,88%
3	COMUNE DI BAGNACAVALLO – Ass. Simone Venieri, delegato	€ 1.806,51	0,90%
4	COMUNE DI CERVIA – Claudio Lunedei - delegato	€ 7.169,34	3,58%
5	COMUNE DI CODIGORO – Gian Michele Padovani, delegato	€ 14.102,02	7,05%
6	COMUNE DI MESOLA – Sindaco Gian Michele Padovani	€ 1.836,51	0,92%
7	COMUNE DI OSTELLATO – Sindaco Elena Rossi	€ 22.581,35	11,29%
8	COMUNE DI RAVENNA – Ass. Gianandrea Baroncini, delegato	€ 44.216,02	22,11%
9	COMUNE DI TRESIGNANA - Ass. Raffaele Cartocci, delegato	€ 2.645,51	1,32%
10	CCIAA Ferrara – Cristina Sandri, delegata	€ 529,10	0,26%
11	ENTE REGIONALE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - DELTA DEL PO Presidente Arch. Aida Morelli	€ 2.645,51	1,32%
12	ASCOM Ferrara – Davide Duo, delegato	€ 264,56	0,13%
13	CNA RAVENNA – Maurizio Gasperoni, delegato	€ 438,81	0,22%

14	COLDIRETTI FERRARA – Alessandro Visotti, delegato	€ 45,30	0,02%
15	CONFCOOPERATIVE ROMAGNA – Domenico Zauli, delegato	€ 264,56	0,13%
16	LEGACOOP ROMAGNA – Massimo Gottifredi, delegato	€ 1.030,47	0,52%
	TOTALE	€ 136.782,56	68,39%

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 apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, informando in merito alla gestione societaria ed alle attività svolte dalla società nel corso dell'esercizio 2020, che nonostante l'emergenza sanitaria COVID-19, ha continuato a lavorare a pieno regime seppur ottemperando alle misure di contenimento e prevenzione previste. Provvede a relazionare sulle 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, 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 e sugli ulteriori progetti di cooperazione gestiti da DELTA 2000 nell'ambito dei programmi di cooperazione territoriale 2014-2020. Rende noto ai presenti che si sono riscontrati ritardi nell'espletamento delle attività tecnico-amministrative da parte dei soggetti beneficiari di contributo, oltre a slittamenti temporali nell'esecuzione dei lavori programmati e in accordo con l'Autorità di Gestione sono quindi stati approvati il differimento dei termini per la presentazione delle domande di contributo, di liquidazione e fine lavori da parte dei rispettivi soggetti beneficiari.

Successivamente il Presidente informa l'Assemblea che sono previsti due anni di "transizione" dall'attuale programmazione 2014/2020 alla programmazione futura, nel corso dei quali verranno distribuite ai GAL ulteriori risorse, con modalità e tempi non ancora definiti, che comunque consentiranno di immettere velocemente dette risorse nel territorio e daranno tranquillità all'equilibrio di gestione.

Ringrazia inoltre i soci pubblici che hanno versato il contributo per l'esercizio 2020, contribuendo al raggiungimento del risultato positivo di bilancio.

Cede quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale dott. Gianni Berton, che relaziona all'Assemblea in merito alle attività di verifica e controllo svolte dai Sindaci Revisori ed espone i contenuti della Relazione al Bilancio predisposta dall'Organo di controllo, fornendo esaustive

informazioni e delucidazioni per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio. Informa inoltre i Soci in merito all'esito positivo della verifica svolta da parte dei supervisori incaricati dalla Regione Emilia-Romagna sui controlli effettuati sull'assetto organizzativo del GAL DELTA 2000. Intervengono anche i Sindaci dott.ssa Gloria Rizzati e dott. Roberto Curci che confermano e rassicurano i Soci sul buon governo della Società.

I Soci approvano il bilancio dell'esercizio 2020, la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e sul Governo Societario e prendono atto della Relazione del Collegio Sindacale.

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, con particolare riferimento a:

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI ANNUALITA' 2021-2022 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' 2021-2023 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 province 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 2021-2022 DELTA 2000 non prevede spese di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 e 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 2021/2022 - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- 2.Allegato II – Scheda B: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2021/2022 – Elenco degli acquisti del programma;

3. Allegato II – Scheda C: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2021/2022 – 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.

I Soci, dopo breve discussione, interpellati nominativamente hanno votato all'unanimità e pertanto l'Assemblea

#### DELIBERA

- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
- di approvare il Bilancio al 31/12/2020 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 450,00 al fondo di riserva legale ed il restante importo pari a Euro 6.784,92 alla Riserva Statutaria;
- di prendere atto della Relazione al Bilancio 2020 predisposta dal Collegio Sindacale;
- di prendere atto che per il programma biennale degli acquisti e forniture di servizi e per il programma triennale dei lavori non è prevista, rispettivamente, l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore a € 40.000,00 e di lavori di importo superiore a € 100.000,00;
- 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 (...).*

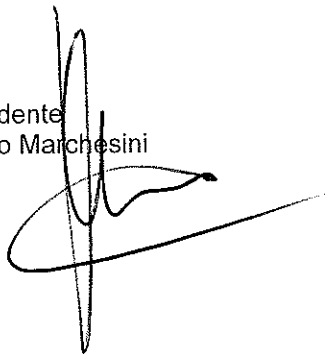
- di dare atto di procedere quindi con gli obblighi di pubblicizzazione tramite la compilazione degli applicativi del MIT e piattaforma ANAC attraverso i sistemi informatizzati regionali, previo accreditamento presso i sistemi informatizzati regionali,
- di dare atto che i documenti di programmazione vengono recepiti in coerenza con la

previsione di spesa di DELTA 2000 approvata con Delibera assembleare in data 22 dicembre 2020,

- di dare atto che qualora si verificano 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 16,00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente  
Lorenzo Marchesini



Il Segretario  
Paola Palmonari

