

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 10/05/2022

L'anno 2022, il giorno 10 del mese di Maggio, alle ore 11:30, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci, che 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 31.12.2021 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. 723/2022/P del 20 aprile 2022, 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 91,14% (novantunovirgolaquattordicipercento) del capitale sociale:

N.	Socio	Importo detenuto	% Capitale Sociale
1	PROVINCIA DI FERRARA – Gianni Michele Padovani	€ 35.444,19	17,72%
2	PROVINCIA DI RAVENNA – Giovanni Grandu, delegato	€ 11.371,11	5,69%
3	COMUNE DI ALFONSINE – Angelo Antonellini, delegato	€ 11.275,45	5,64%
4	COMUNE DI CERVIA – Cesare Zavatta - delegato	€ 7.169,34	3,58%
5	COMUNE DI CODIGORO – Simone Bonazza, delegato	€ 14.102,02	7,05%
6	COMUNE DI COMACCHIO – Emanuele Mari, delegato	€ 18.983,75	9,49%
7	COMUNE DI FISCAGLIA – Renato Bertelli, delegato	€ 5.641,25	2,82%
8	COMUNE DI GORO - Maria Bugnoli	€ 453,00	0,23%
9	COMUNE DI LAGOSANTO – Cristian Bertarelli	€ 90,60	0,05%
10	COMUNE DI MESOLA – Gianni Michele Padovani	€ 1.836,51	0,92%
11	COMUNE DI OSTELLATO – Elena Rossi	€ 22.581,35	11,29%
12	COMUNE DI PORTOMAGGIORE – Dario Bernardi	€ 90,60	0,05%
13	COMUNE DI RAVENNA – Giacomo Costantini, delegato	€ 44.216,02	22,11%
14	COMUNE DI RIVA DEL PO – Anna	€ 2.645,51	1,32%

	Cinzia Trapella, delegata		
15	CCIAA Ravenna – Elena Tabanelli, delegata	€ 1.947,89	0,97%
16	ENTE REGIONALE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - DELTA DEL PO Aida Morelli	€ 2.645,51	1,32%
17	CONFCOMMERCIO RAVENNA – Paolo Giulianini, delegato	€ 45,30	0,025
18	CNA FERRARA – Matteo Carion, delegato	€ 181,20	0,09%
19	CNA RAVENNA – Maurizio Gasperoni, delegato	€ 438,81	0,22%
20	COLDIRETTI FERRARA – Alessandro Visotti, delegato	€ 45,30	0,02%
21	LEGACOOOP ROMAGNA – Rudy Gatta, delegato	€ 1.030,47	0,52%
22	COOP. MURATORI & CEMENTISTI C.M.C. DI RAVENNA SOC. COOP. A R.L.	€ 45,30	0,02%
	TOTALE	€ 182.280,48	91,14%

Che è inoltre presente la coordinatrice Angela Nazzaruolo, 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 accertato che ad ogni convenuto è consentito seguire la riunione ed intervenire in tempo reale, apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, illustrando ai presenti il Bilancio dell'esercizio 2021 e la Nota Integrativa, commentandone le voci più significative e il conseguente risultato di esercizio. Successivamente fornisce informazioni sulla gestione societaria e provvede a relazionare sulle attività svolte dalla società nel corso dell'esercizio 2021, 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, 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, come riportato nella Relazione sulla gestione e di seguito illustra la Relazione sul governo societario e fornisce informazioni sulle prospettive future della società.

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. Intervengono anche i Sindaci dott.ssa Gloria Rizzati e dott. Roberto Curci che confermano il giudizio positivo e la regolarità amministrativa.

I Soci approvano il bilancio dell'esercizio 2021, la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e sul Governo Societario e prendono atto della Relazione del Collegio Sindacale.

In seguito 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' 2022-2023 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),

PROGRAMMA TRIENNALE DI LAVORI ANNUALITA' 2022-2024 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 2022-2023 DELTA 2000 ha in previsione una spesa di complessivi € 143.500,00 riferita all'acquisizione, nell'anno 2022 dei seguenti servizi:

- SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DI SITI CULTURALI E ARCHEOLOGICI NELL'AREA MAB UNESCO DEL DELTA DEL PO WP 5 Project implementation - Activity 5.4 Cultural international festival - Activity 5.5

Capacity bulding | WP 2 Communication activities - Activity 2.3 Public event - Progetto VALUE - EnVironmental And cuLtUralhEritage development, Italia-Croazia 2014/2020. CUP D24G18000100003 importo € 57.500,00 IVA compresa,

- SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE FESTIVAL PER IL MARE ED EVENTI – RIF. WP 2.4 - 5.3.2 - 5.4. PROGETTO CASCADE PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEO 2014 - 2020 INTERREG V-A - ITALY - CROATIA CBC PROGRAMME - CALL 2019 STRATEGIC - CUP B29E20000270001 importo € 86.000,00 IVA compresa,

i cui rispettivi procedimenti sono stati già avviati ed inseriti nell'aggiornamento del programma biennale di acquisizione di beni e servizi per il biennio 2021-2022 in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione 2022;

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 2022/2023 - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
 2. Allegato II – Scheda B: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2022/2023 – Elenco degli acquisti del programma;
 3. Allegato II – Scheda C: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2022/2023 – 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 31/12/2021 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 100,00 al fondo di riserva legale ed il restante importo pari a Euro 1.084,07 alla Riserva Statutaria;
- di prendere atto della Relazione al Bilancio 2021 predisposta dal Collegio Sindacale;
- di prendere atto che per il biennio 2022-2023 sono previsti i seguenti acquisti per acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a € 40.000,00:

- SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DI SITI CULTURALI E ARCHEOLOGICI NELL'AREA MAB UNESCO DEL DELTA DEL PO
WP 5 Project implementation - Activity 5.4 Cultural international festival - Activity 5.5 Capacity building | WP 2 Communication activities - Activity 2.3 Public event - Progetto VALUE - Environmental And cultural Heritage development, Italia-Croazia 2014/2020. CUP D24G18000100003 importo € 57.500,00 IVA compresa,
- SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE FESTIVAL PER IL MARE ED EVENTI – RIF. WP 2.4 - 5.3.2 - 5.4. PROGETTO CASCADE PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEO 2014 - 2020 INTERREG V-A - ITALY - CROATIA CBC PROGRAMME - CALL 2019 STRATEGIC - CUP B29E20000270001 importo € 86.000,00 IVA compresa,
- di prendere atto che per il programma triennale dei lavori non sono previsti lavori di importo superiore a € 100.000,00;
- 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 sull'apposita piattaforma web;
- 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 di procedere alla pubblicazione dei suddetti programmi e darne comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" e di procedere quindi con gli ulteriori obblighi di pubblicizzazione previsti dalla vigente normativa in materia,
- 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 16 dicembre 2021,
- 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 12,30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Lorenzo Marchesini



Il Segretario
Paola Palmonari

