

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 16/12/2021

L'anno 2021, il giorno 16 del mese di dicembre, alle ore 11:30, 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 2022;
2. Determinazione contribuzione dei Comuni Soci per l'anno 2022;
3. 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 02 dicembre 2021, 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 Riccardo Casotti; nonché i sindaci effettivi, dott. Gianni Berton, dott. Roberto Curci e dott.ssa Gloria Rizzati; che sono presenti, in proprio o per delega, n. 20 soci, detentori del 82% (ottantaduepercento) 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 corso dello scorso anno e alle attività programmate e da svolgere nel corso del 2022, 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 e in corso di svolgimento, attivando oltre venti milioni di Euro per lo sviluppo locale del territorio. Sono state inoltre fornite informazioni ai soci sui bandi Leader e FEAMP che verranno pubblicati nel corso del prossimo anno.

Successivamente il Presidente, provvede ad illustrare la Relazione di pre-consuntivo dell'esercizio 2021 e di previsione riferita all'anno 2022, e la proposta di contribuzione per l'anno 2022, di cui alla documentazione trasmessa in precedenza ai Soci a mezzo posta elettronica certificata e allegata alla presente delibera.

Come di consueto, anche per tutto il 2022 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. A tale proposito, il Presidente evidenzia che anche per l'esercizio 2022, 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 2022 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, 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.

Cede quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale dott. Gianni Berton che sottolinea l'eccellente attività svolta dal Consiglio di Amministrazione e dallo staff tecnico, ed evidenzia il ruolo strategico del GAL DELTA 2000 nella programmazione 2014/2020, che si conferma quale modello ed esempio per lo sviluppo integrato del territorio di riferimento ed un valido strumento tecnico a supporto degli attori locali.

Successivamente il Presidente informa i presenti in merito all'aggiornamento annuale del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022, approvato nel corso dell'ultima riunione assembleare in data 18 maggio 2021, con particolare riferimento all'acquisizione di servizi di importo superiore a 40.000,00 euro. Nello specifico, si rende necessario procedere nel corso del primo semestre 2022 all'acquisizione dei seguenti servizi:

- SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DI SITI CULTURALI E ARCHEOLOGICI NELL'AREA MAB UNESCO DEL DELTA DEL PO, in attuazione del Progetto VALUE - Environmental And cultural Heritage development, a valere sul Programma Italia-Croazia 2014/2020. Il valore del servizio è quantificato

nell'importo complessivo di € 57.500,00 comprensivo di IVA, come indicato nel sottostante prospetto di dettaglio:

External expertise and services costs		
WP2	<i>Communication activities</i>	
2.3	<i>Activity 2.3 Public event</i>	€ 2.500,00
WP5	<i>WP5 Project Implementation</i>	
5.4	<i>Activity 5.4 Cultural international festival</i>	€ 47.000,00
5.5	<i>Activity 5.5 Capacity bulding</i>	€ 8.000,00
BL tot.		€ 57.500,00

- 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. Il valore del servizio è quantificato nell'importo complessivo di € 86.000,00 comprensivo di IVA, come indicato nel sottostante prospetto di dettaglio:

External expertise and services costs		
WP2	<i>Project Communication</i>	
2.4	<i>Activity 2.4 EVENTS, TRAINING AND WORKSHOPS</i>	€ 42.000,00
WP5	<i>Pilot</i>	
5.3	<i>Activity 5.3 Integrated coastal/marine management systems</i>	€ 15.000,00
5.4	<i>Activity 5.4 Ocean literacy toolkit</i>	€ 29.000,00
BL tot.		€ 86.000,00

Fa presente che le suddette acquisizioni sono approvate nel rispetto del cronoprogramma e del budget dei rispettivi progetti e in coerenza con il bilancio di previsione per l'esercizio 2022.

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

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio di previsione dell'esercizio 2022;
2. di approvare la seguente proposta di contribuzione per l'anno 2022:

GAL DELTA 2000 - PROPOSTA DI CONTRIBUZIONE ESERCIZIO 2022

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

CONTRIBUTO COMPLESSIVO

*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 SSL del GAL turistica

** Comune Ravenna, limite massimo contribuzione

- di approvare l'aggiornamento del programma biennale degli acquisti e forniture di servizi 2021/2022 prevedendo, l'acquisizione di servizi di importo superiore a € 40.000,00 e precisamente per l'importo di € 143.500,00 IVA compresa:

- 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;

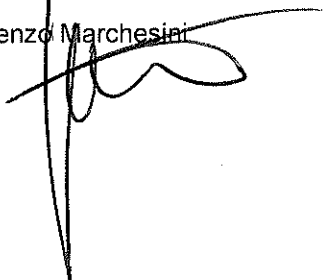
3. Allegato II – Scheda C: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2021/2022 – Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati;

- di dare atto di procedere alla pubblicazione dell'aggiornamento del programma biennale 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 odierna,

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 12,40.

Il Presidente

Lorenzo Marchesini



Il Segretario

Paola Palmonari

