

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 11/05/2023

L'anno 2023, il giorno 11 del mese di Maggio, alle ore 11:05, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea della società DELTA 2000 SOC. CONSORTILE A R. L. ad Ostellato (FE) in Strada del Mezzano n. 10 e vista l'allerta meteo prevista per tutta la giornata e considerato l'ulteriore rinvio del termine di applicazione della disciplina emergenziale in tema di riunioni assembleari di società di capitali e cooperative disposto dalla vigente normativa, si svolgerà anche 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 31.12.2022 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. Rinnovo del Collegio Sindacale;
4. 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 17 aprile 2023, che l'Assemblea si svolge in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, che sono presenti, anche in modalità videoconferenza, i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri: Mauro Conficoni e Maria Bolognesi; nonché i sindaci effettivi, dott. Gianni Berton, dott. Roberto Curci e dott.ssa Gloria Rizzati; che sono presenti, in proprio o per delega, n. 15 soci, detentori del 50,19% (cinquantavirgoladiciannoveper cento) del capitale sociale, come risulta dalla scheda presenze, che si allega al presente verbale; 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 dipendente Paola Palmonari, la quale accetta.

Il Presidente Lorenzo Marchesini saluta i presenti e ringrazia per la significativa partecipazione, apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, illustrando ai presenti il Bilancio dell'esercizio 2022 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 2022, 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 a seguire illustra la Relazione sul governo societario fornendo informazioni sulle prospettive future della società.

Ringrazia inoltre i soci pubblici che hanno versato il contributo per l'esercizio 2022, contribuendo al raggiungimento del risultato positivo di bilancio.

Cede quindi la parola alla coordinatrice Angela Nazzaruolo che aggiorna i Soci in merito ai progetti specifici realizzati e risultati conseguiti.

Successivamente prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale dott. Gianni Berton, che relaziona all'Assemblea circa le 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. Interviene anche la Sindaca dott.ssa Gloria Rizzati che conferma il giudizio positivo e la regolarità amministrativa, ringrazia per la collaborazione e comunica di non essere disponibile per il rinnovo del mandato per il prossimo triennio.

Successivamente il Presidente introduce il terzo punto all'ordine del giorno e propone di prorogare l'attuale Collegio Sindacale fino alla prossima assemblea dei Soci, al fine di consentire la ricezione di candidature per la nomina.

Infine 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' 2023-2024 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),
- PROGRAMMA TRIENNALE DI LAVORI ANNUALITA' 2023-2025 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,

riferendo che non sono previsti, rispettivamente, acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a € 40.000,00 e lavori di importo superiore a € 100.000,00;

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 31/12/2022 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 200,00 al fondo di riserva legale ed il restante importo pari a Euro 3.604,42 alla Riserva Statutaria;
- di prendere atto della Relazione al Bilancio 2022 predisposta dal Collegio Sindacale;
- di prorogare la durata dell'attuale Collegio Sindacale fino alla data della prossima Assemblea;
- di prendere atto che per il biennio 2023-2024 non sono previsti acquisti di forniture e servizi di importo superiore a € 40.000,00;
- 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 22 dicembre 2022,
 - 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 12,10, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Lorenzo Marchesini



Il Segretario
Paola Palmonari

