

## 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 21/12/2023*

L'anno 2023, il giorno 21 del mese di dicembre, alle ore 15:30, si è riunita in seconda convocazione presso la Sala Consiliare del Comune di Ostellato in Piazza della Repubblica n. 1 ad Ostellato (FE) l'Assemblea ordinaria dei soci, regolarmente convocata per discutere e deliberare in merito al seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Bilancio di previsione esercizio 2024;
2. Determinazione contribuzione dei Comuni Soci per l'anno 2024;
3. rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
4. nomina del Presidente, del Consigliere delegato e contenuto della delega;
5. determinazione del compenso degli amministratori,
6. 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 in data 11 dicembre 2023, 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 e Riccardo Casotti; nonché i sindaci effettivi, dott. Roberto Curci e dott. Michele Grillanda; che sono presenti, in proprio o per delega, n. 25 soci, detentori del 92% (novantadueper cento) del capitale sociale, come risulta dalla scheda presenze, che si allega al presente verbale; che è inoltre presente, su invito, il Sig. Davide Nardini, dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario la dipendente Angela Nazzaruolo, la quale accetta.

Il Presidente Lorenzo Marchesini saluta i presenti, ringrazia per la significativa partecipazione e apre la discussione sui primi due punti all'ordine del giorno presentando il Bilancio di previsione per l'esercizio 2024 e la proposta di contribuzione dei Comuni Soci per l'anno 2024, relazionando in merito alle principali attività svolte dalla Società nel corso del 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 realizzati. Fornisce inoltre informazioni ai soci in merito alle future attività, con particolare riferimento all'avvenuta approvazione della Strategia della pesca e acquacoltura candidata sul bando regionale per la selezione dei GAL della Pesca FEAMPA 2021/2027 dall'ATS GALPA Costa Emilia-Romagna, di cui DELTA 2000 è il soggetto capofila; all'attività istruttoria attualmente in corso in relazione alla Strategia di sviluppo locale LEADER 2023/2027 (Interventi SRG05 "Supporto preparatorio" e SRG06 "Attuazione SSL") candidata per la selezione dei GAL e delle strategie PSP e COSPR 2023-2027 e ai progetti di cooperazione europea 2021/2027, tra cui due sono stati approvati "under conditions" e precisamente: BLUES "Blue economy new skills" a valere sul Programma Italia-Croazia 2021/2027 e SLOW DOWN "Promozione del turismo lento per uno sviluppo economico e un benessere sostenibile e locale" a valere sul Programma Interreg Europe.

Anche per l'esercizio 2024 la società opererà in anticipazione finanziaria utilizzando strumenti di credito che determineranno oneri economici a carico della gestione societaria e pertanto si rende necessaria la contribuzione delle amministrazioni comunali socie, al fine di consentire la copertura finanziaria delle spese di funzionamento e di gestione che non sono ritenute ammissibili sui progetti comunitari gestiti da DELTA 2000. Per il 2024 detto contributo è quantificato in complessivi Euro 110.000,00, come illustrato nella proposta di contribuzione presentata e le relative modalità di calcolo del contributo, che fanno 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.

A questo punto il Presidente, ringrazia i colleghi del Consiglio di Amministrazione uscente lo staff di DELTA 2000, il Collegio Sindacale e tutti i Soci e passa alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno, rendendo 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, con espressa indicazione dei rispettivi ruoli proposti, come da tabella sottostante:

N. Pr.	Nominativo Candidato	Data di nascita	Socio che ha presentato la candidatura	Gruppi di interesse SRG06 Leader	Ruolo proposto
1	Nardini Davide	01/12/1953	Componente pubblica Ferrara	Pubblico	Presidente
2	Poletti Monica	07/01/1965	Componente pubblica Ravenna	Pubblico	Consigliera
3	Conficoni Mauro	11/09/1959	Legacoop Romagna -	Terziario	Consigliere delegato

			Ascom Cervia – CNA Ravenna		
4	Bolognesi Maria	20/12/1964	CNA Ferrara- Sipro Agenzia per lo Sviluppo Spa- Unione Agricoltori di Ferrara- Confindustria Emilia Area Centro- Confederazione Italiana Agricoltori di Ferrara – Legacoop Estense	Terziario	Consigliera
5	Casotti Riccardo	08/02/1964	Coldiretti Ferrara	Primario	Consigliere

La proposta di composizione è in linea con il precedente mandato, ovvero cinque componenti, di cui due espressione dei soci pubblici e tre espressione dei soci privati e risulta conforme ai disposti comunitari in ordine ai Gruppi di Azione Locale che prevedono la presenza di un numero di soggetti rappresentati i soci non pubblici (economici e sociali) pari ad almeno il 51% dei componenti.

Con riferimento al contenuto della delega da attribuire al Consigliere delegato, stante i progetti gestiti da DELTA 2000 e le attività da attuare nel prossimo triennio, a valere sulla programmazione 2021/2027, per i quali il Presidente e il Consigliere delegato oltre alla rappresentanza istituzionale della società, saranno chiamati ad assicurare la massima partecipazione all'attuazione e svolgeranno attività di rappresentanza istituzionale per la realizzazione delle azioni e degli interventi, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- REG. (UE) N. 2115/2023 - PSP E COPSR 2023-2027 - Intervento SRG06 "LEADER – attuazione Strategia di Sviluppo Locale" in rappresentanza del GAL DELTA 2000;
- REGG. (UE) N. 2021/1060 e 2021/1139 – Programma Operativo Nazionale FEAMPA 2021-2027 – Priorità 3 "Attuazione della Strategia di Sviluppo Locale nel settore della pesca e dell'acquacoltura" in relazione alla Strategia presentata dall'Associazione Temporanea di Scopo GAL della pesca e dell'acquacoltura (GALPA) Costa Emilia-Romagna, rappresentata dal soggetto capofila e mandatario GAL DELTA 2000;
- CTE 2021-2027 - in attuazione dei progetti che verranno approvati e realizzati, sia il Presidente che il Consigliere delegato oltre alla rappresentanza istituzionale della società, rivestiranno anche un ruolo di coordinamento e di indirizzo nell'attuazione dei progetti stessi. Inoltre, il Consigliere delegato, 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 nei progetti di cooperazione internazionale CTE 2021/2027;

b) partecipare e promuovere, in attuazione dei progetti in corso di realizzazione, incontri, riunioni, meeting, tavoli di lavoro e rivestirà all'occorrenza il ruolo di esperto e componente del Comitato di indirizzo, di moderatore dei Local Stakeholders Group e di membro dello Steering Committee in attuazione dei progetti con particolare riguardo al mondo del turismo.

In relazione ai compensi del Consiglio di Amministrazione si propone 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, dopo breve discussione dei Soci e

- 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 e della rappresentanza per gruppi di interesse del Consiglio stesso e dei criteri di votazione adottati, come indicato dai criteri di ammissibilità dei Gruppi di Azione locale nel bando di selezione per l'attuazione SRG06 CoPSR Regione Emilia-Romagna 2023-2027;
- 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,

l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio di previsione dell'esercizio 2024;
2. di approvare la seguente proposta di contribuzione per l'anno 2024:

N. Progr.	Comuni in area Leader Soci del GAL	N. abitanti complessivi*	N. abitanti LEADER*	Superf. Totale Km2	Superf. LEADER Km2	densità KM2	densità abitanti a KM2 LEADER	€ 22 x sup tot	€ 30 densità ab LEADER	TOTALE generale	CONTRIBUTI SOCI anno 2024
1	COMUNE DI ALFONSINE	11.583	11.583	106,79	106,79	108,46	108,46	€ 2.349,38	€ 3.253,94	5.603,32	6.000,00 €
2	COMUNE DI ARGENTA	21.100	16.044	311,67	296,47	67,70	54,12	€ 6.856,74	€ 1.623,50	8.480,24	9.000,00 €
3	COMUNE DI BAGNACAVALLLO (Leader 2020 pop 3823)	16.510	5.765	79,58	51,83	207,47	111,22	€ 1.750,76	€ 3.336,63	5.087,39	5.000,00 €
4	COMUNE DI CERVIA*	29.076	29.076	82,27	82,27	353,41	353,41	€ 1.809,94	€ 10.602,33	12.412,27	9.000,00 €
5	COMUNE DI CODIGORO	11.172	11.172	170,01	170,01	65,71	65,71	€ 3.740,22	€ 1.971,41	5.711,63	6.000,00 €
6	COMUNE DI COMACCHIO*	22.148	22.148	284,13	284,13	77,95	77,95	€ 6.250,86	€ 2.338,51	8.589,37	9.000,00 €
7	COMUNE DI CONSELICE	9.654	8.197	60,20	59,05	160,37	138,81	€ 1.324,40	€ 4.164,21	5.488,61	5.000,00 €
8	COMUNE DI COPPARO	15.726	15.726	157,01	157,01	100,16	100,16	€ 3.454,22	€ 3.004,78	6.459,00	6.000,00 €
9	COMUNE DI FISCAGLIA	8.406	8.406	116,18	116,18	72,35	72,35	€ 2.555,96	€ 2.170,57	4.726,53	5.000,00 €
10	COMUNE DI GORO (Leader 2020 pop 3860)	3.496	3.496	33,18	33,18	105,36	105,36	€ 729,96	€ 3.160,94	3.890,90	4.000,00 €
11	COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA	2.653	2.653	108,34	108,34	24,49	24,49	€ 2.383,48	€ 734,64	3.118,12	4.000,00 €
12	COMUNE DI LAGOSANTO	4.738	4.738	34,44	34,44	137,59	137,59	€ 757,68	€ 4.127,56	4.885,24	5.000,00 €
13	COMUNE DI MESOLA	6.474	6.474	84,31	84,31	76,79	76,79	€ 1.854,82	€ 2.303,64	4.158,46	5.000,00 €
14	COMUNE DI OSTELLATO	5.628	5.628	173,34	173,34	32,47	32,47	€ 3.813,48	€ 974,03	4.787,51	5.000,00 €
15	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	11.872	4.881	126,64	114,68	93,74	42,56	€ 2.786,08	€ 1.276,85	4.062,93	4.000,00 €
16	**COMUNE DI RAVENNA	157.267	26.083	653,82	377,50	240,54	69,09	€ 14.384,04	€ 2.072,81	16.456,85	10.000,00 €
17	COMUNE DI RIVA DEL PO	7.438	7.438	111,84	111,84	66,51	66,51	€ 2.460,48	€ 1.995,17	4.455,65	4.000,00 €
18	COMUNE DI RUSSI	12.294	3.512	46,26	31,20	265,76	112,56	€ 1.017,72	€ 3.376,92	4.394,64	3.000,00 €
19	COMUNE DI TRESIGNANA	6.927	6.927	43,06	43,06	160,87	160,87	€ 947,32	€ 4.826,21	5.773,53	6.000,00 €
	<b>TOTALE</b>	<b>364.162</b>	<b>199.947</b>	<b>2.783,07</b>	<b>2.435,63</b>	<b>130,85</b>	<b>82,09</b>	<b>€ 61.227,54</b>	<b>€ 57.314,66</b>	<b>118.542,20</b>	<b>110.000,00 €</b>
	CONTRIBUTO COMPLESSIVO										

\*Fonte: SSL Leader 2023/2027

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

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 del 15 gennaio 2024:

- Davide Nardini nato a Codigoro (FE) il 01/12/1953 e ivi residente in località Comuni n. 13 - C.F.: NRDDVD53T01C814R, in rappresentanza della componente pubblica ferrarese, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- Monica Poletti nata a Bagnacavallo (RA) il 07/01/1965 e ivi residente in Via Oberdan n. 28a - C.F.: PLTMNC65A47A547I, in rappresentanza della componente pubblica ravennate, in qualità di Consigliere,
- 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, gruppo di interesse terziario, quale Consigliere delegato,
- 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, in rappresentanza del gruppo di interesse terziario;

- Riccardo Casotti nato a Jolanda di Savoia (FE) il 08/02/1964 e residente a Ferrara in Via Santa Margherita n. 272 – C.F.: CSTRCR64B08E320Y, in rappresentanza delle Associazioni Agricole, gruppo di interesse primario, in qualità di Consigliere,
4. di attribuire al Consigliere delegato, nell'ambito degli indirizzi, finalità ed obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, la seguente delega:
- a) assicurare attività di rappresentanza istituzionale per la realizzazione delle azioni e degli interventi a valere sulla programmazione 2021/2027 con particolare riferimento alle seguenti attività:
- REG. (UE) N. 2115/2023 - PSP E COPSIR 2023-2027 - Intervento SRG06 "LEADER – attuazione Strategia di Sviluppo Locale" in rappresentanza del GAL DELTA 2000;
  - REGG. (UE) N. 2021/1060 e 2021/1139 – Programma Operativo Nazionale FEAMPA 2021-2027 – Priorità 3 "Attuazione della Strategia di Sviluppo Locale nel settore della pesca e dell'acquacoltura" in relazione alla Strategia presentata dall'Associazione Temporanea di Scopo GAL della pesca e dell'acquacoltura (GALPA) Costa Emilia Romagna, rappresentata dal soggetto capofila e mandatario GAL DELTA 2000;
  - CTE 2021-2027 - in attuazione dei progetti che verranno approvati e realizzati, sia il Presidente che il Consigliere delegato oltre alla rappresentanza istituzionale della società, rivestiranno anche un ruolo di coordinamento e di indirizzo nell'attuazione dei progetti stessi.
- b) partecipare attivamente allo sviluppo di relazioni in ambito nazionale ed europeo, finalizzate a rafforzare il ruolo della società nei progetti di cooperazione internazionale CTE 2021/2027;
- c) partecipare e promuovere, in attuazione dei progetti in corso di realizzazione, incontri, riunioni, meeting, tavoli di lavoro e rivestirà all'occorrenza il ruolo di esperto e componente del Comitato di indirizzo, di moderatore dei Local Stakeholders Group e di membro dello Steering Committee in attuazione dei progetti con particolare riguardo al mondo del turismo;
5. di approvare i seguenti compensi per le cariche consiliari, per tutta la durata del triennio:
- 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,

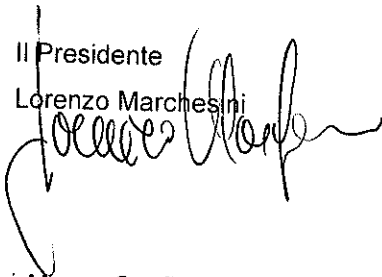
che verranno liquidati mensilmente, per l'importo spettante al termine di ciascun mese di riferimento;

- per i restanti Consiglieri aventi diritto, 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 16,50.

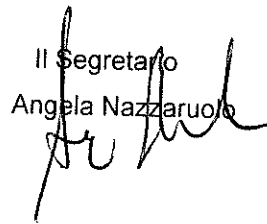
Il Presidente

Lorenzo Marchesini



Il Segretario

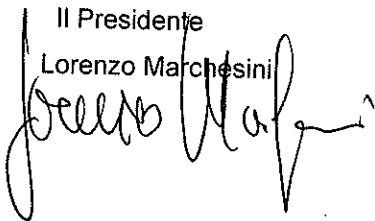
Angela Nazzarulo



I Signori Mauro Conficoni, Riccardo Casotti e Davide Nardini 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 Consigliere delegato Mauro Conficoni, di Consigliere Riccardo Casotti e di Presidente Davide Nardini.

Il Presidente

Lorenzo Marchesini



Il Segretario

Angela Nazzarulo

