

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 15/05/2025

L'anno 2025, il giorno 15 del mese di Maggio, alle ore 10:30, si è riunita in seconda convocazione presso la Sala "Ex Officine Navarra" in Via Roma n. 6 ad Ostellato (FE), adiacente la sede municipale, l'Assemblea ordinaria dei soci, regolarmente convocata per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Conferma della nomina per cooptazione a Consigliera di Silvia Savorelli, ai sensi dell'art. 2386 c.c.;
2. Approvazione del Bilancio della Società DELTA 2000 cons. a r.l. al 31.12.2024 e deliberazioni relative;
3. Approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione sul governo societario e presa visione della relazione del Collegio Sindacale;
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea Davide Nardini, 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 16 aprile 2025, 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: Maria Bolognesi, Mauro Conficoni, Riccardo Casotti e Silvia Savorelli; nonché i sindaci effettivi, dott. Roberto Curci e dott. Michele Grilanda; che sono presenti, in proprio o per delega, n. 22 soci, detentori del 61% (sessantunopercento) 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 dell'Assemblea saluta i presenti e ringrazia per la partecipazione, apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno rammentando ai presenti che in data 30 gennaio 2025, dovendo sostituire la consigliera dimissionaria Paola Pula, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la nomina per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 18 dello Statuto sociale, di Silvia Savorelli, espressione degli enti della Provincia di Ravenna come propria rappresentante presso il GAL Delta 2000, quale componente del Consiglio di Amministrazione in qualità di consigliera.

Poiché l'art. 2386 c.c. prevede che, nel corso della prima assemblea utile, i soci confermino la nomina del consigliere cooptato, il Presidente propone la conferma della nomina di consigliera di Silvia Savorelli, in rappresentanza della componente pubblica ravennate, che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ovvero per il triennio, decorrente dalla data del 15 gennaio 2024.

Successivamente prosegue con la trattazione dei successivi argomenti e illustra ai presenti in sintesi il Bilancio dell'esercizio 2024, commentandone le voci più significative e il conseguente risultato di esercizio. Provvede inoltre a relazione sulle attività svolte dalla società nel corso dell'esercizio 2024, 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 2014/2022 della Regione Emilia-Romagna e alla nuova programmazione LEADER 2023-2027, SRG05 e SRG06, sulle attività svolte in relazione alla Strategia di Sviluppo Locale nel settore della pesca e dell'acquacoltura del GALPA COSTA EMILIA-ROMAGNA a valere sul P.N. FEAMPA 2021/2027, di cui DELTA 2000 è il soggetto capofila, nonché sugli ulteriori progetti di cooperazione gestiti da DELTA 2000 nell'ambito dei programmi di cooperazione territoriale 2021-2027.

A seguire illustra la Relazione sul governo societario fornendo informazioni sulle prospettive future della società e ringrazia i soci pubblici che hanno versato il contributo per l'esercizio 2024, contribuendo al raggiungimento del risultato positivo di bilancio.

A questo punto il Presidente cede la parola al Sindaco dott. Roberto Curci, che in rappresentanza del Collegio Sindacale, 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.

Inoltre il Presidente informa i presenti in merito agli adempimenti previsti dall'art.37 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per le società partecipate, con particolare riferimento a:

- PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI ANNUALITA' 2025-2027 DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELTA 2000 soc. cons. a r.l.
- PROGRAMMA TRIENNALE DI LAVORI ANNUALITA' 2025-2027 DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELTA 2000 soc. cons. a r.l.

riferendo che non risultano acquisizioni di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore, rispettivamente a euro 139.000,00 e euro 150.000,00 annui, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs n.36/2023, nel triennio 2025-2027.

Infine segnala ai soci l'opportunità di estendere a tutti i Comuni dell'area LEADER emiliano-romagnola il riconoscimento a Riserva di Biosfera nell'ambito del Programma MaB UNESCO, riconoscimento ottenuto dall'area del Delta del Po nel 2015, per i 16 Comuni corrispondenti sostanzialmente al delta geografico, di cui 9 in Veneto e 7 in Emilia-Romagna (Argenta; Portomaggiore, Ostellato, Codigoro, Comacchio, Mesola e Goro). A tale proposito seguiranno nei prossimi mesi appositi incontri con i rappresentanti istituzionali dei Comuni dell'area Leader. Interviene Aida Morelli, Presidente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, che ribadisce l'importanza del riconoscimento al Programma MaB per l'intera area del Delta del Po, unico delta esistente in Italia e una delle più grandi riserve nazionale di zone umide con sbocco a mare privo di sbarramenti, che va ad interessare un'area con qualità naturalistiche eccezionali ed è intesa a valorizzare le caratteristiche all'interno di un piano di sviluppo sostenibile che coinvolge contemporaneamente attori pubblici e privati. Le riserve della biosfera sono aree di ecosistemi terrestri, costieri e marini, le cui risorse naturali vengono gestite in modo tale da conservare la biodiversità, a beneficio delle comunità locali e pertanto conferma l'opportunità di procedere all'ampliamento territoriale coinvolgendo l'intera area LEADER emiliano-romagnola.

Successivamente i Soci 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 confermare la nomina per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 18 dello Statuto sociale di Silvia Savorelli nata a Ravenna il 20/06/1969 e residente a Ravenna in Via Circonvallazione Piazza d'Armi n. 101 - C.F.: SVRSLV69H60H199N, in rappresentanza della componente pubblica ravennate, in qualità di Consigliere, che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, per il triennio decorrente dalla data del 15 gennaio 2024;
- se avente diritto, per tutta la durata del triennio, alla Consiglieria verrà corrisposto 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;
- di incaricare il Presidente di far registrare la conferma della carica sociale presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna;

- di approvare il Bilancio al 31/12/2024 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 820,00 al fondo di riserva legale ed il restante importo pari a Euro 15.415,62 alla Riserva Statutaria;
- di prendere atto della Relazione al Bilancio 2024 predisposta dal Collegio Sindacale;
- di prendere atto che per il triennio 2025-2027 non sono previsti acquisti di forniture e servizi di importo superiore a € 139.000,00;
- di prendere atto che per il programma triennale dei lavori 2025-2027 non sono previsti lavori di importo superiore a € 150.000,00;
- di dare mandato al Referente del programma sulla base dei dati forniti dal RUP a eseguire i previsti adempimenti dal suddetto Decreto;
- 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 19 dicembre 2024,
- 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 o di eventuali lavori che per requisiti necessitano di essere inclusi nei rispettivi programmi triennali, 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 € 139.000,00 o lavori pari o superiori all'importo di € 150.000,00, 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 12,00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Fanno parte integrante del presente verbale: il Bilancio dell'esercizio 2024 e la Nota Integrativa, la Relazione sulla Gestione e sul Governo Societario, la relazione al Bilancio 2024 predisposta dal Collegio Sindacale e la relazione del Presidente.

Il Presidente
Davide Nardini



Il Segretario
Paola Palmonari

