

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 12/05/2026

L'anno 2026, il giorno 12 del mese di maggio, alle ore 10:30, è stata regolarmente convocata in prima convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci, per discutere e deliberare in merito al seguente

L'anno 2026, il giorno 12 del mese di Maggio, alle ore 10:30, si è riunita in seconda convocazione presso la Sala Convegni "Corte Valle", adiacente la sede societaria in Strada del Mezzano n. 10 ad Ostellato (FE), l'Assemblea ordinaria dei soci, regolarmente convocata per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio della Società DELTA 2000 cons. a r.l. al 31.12.2025 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 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 17 aprile 2026, 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. Gianni Berton, dott. Roberto Curci e dott. Michele Grilanda; che sono presenti, in proprio o per delega, n. 17 soci, detentori del 76% (settantaseipercento) 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 saluta i presenti e ringrazia per la partecipazione, apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, dando lettura della Relazione di sintesi sul Bilancio dell'esercizio 2025 e fornendo informazioni sulla gestione societaria e sulle attività svolte dalla società nel corso dell'esercizio 2025, con particolare riferimento alle attività realizzate a chiusura e positivo completamento della Strategia di Sviluppo Locale LEADER a valere sulla Misura 19 "Sostegno dello Sviluppo Locale" del PSR 2014/2022 della Regione Emilia-Romagna, dell'implementazione della Strategia LEADER della nuova programmazione 2023/2027, della Strategia di Sviluppo Locale nel settore della pesca e dell'acquacoltura dell'ATS GALPA Costa Emilia-Romagna a valere sul P.N. FEAMPA 2021/2027, di cui DELTA 2000 è il soggetto capofila, e sugli ulteriori progetti di cooperazione INTERREG gestiti da DELTA 2000 nell'ambito della Cooperazione Territoriale Europea 2021-2027, nonché informazioni sulle prospettive future della società.

Ringrazia inoltre i soci pubblici che hanno versato il contributo previsto da Statuto anche per l'esercizio 2025, contribuendo al raggiungimento del risultato positivo di bilancio.

Cede quindi la parola alla coordinatrice Angela Nazzaruolo che fornisce ulteriori informazioni in merito ai progetti specifici realizzati e in corso di attuazione e ai rispettivi risultati conseguiti. Inoltre, con particolare riferimento alla programmazione LEADER 2023-2027 illustra ai presenti la modifica al Piano finanziario della Strategia di Sviluppo Locale SRG06 che verrà proposta all'Autorità di Gestione Regione Emilia-Romagna al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie e il finanziamento di tutti i progetti ritenuti ammissibili.

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.

Successivamente il Presidente introduce il terzo punto all'ordine del giorno relativo alla nomina per il rinnovo del Collegio Sindacale e propone la riconferma dei Sindaci effettivi Gianni Berton, Roberto Curci e Michele Grilanda e contestualmente la riconferma dei Sindaci supplenti Paolo Rollo e Carlo Alberto Magni.

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' 2026-2028 DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELTA 2000 soc. cons. a r.l.

- PROGRAMMA TRIENNALE DI LAVORI ANNUALITA' 2026-2028 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 2026-2028.

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 31/12/2025 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 1.100,00 al fondo di riserva legale ed il restante importo pari a Euro 20.861,67 alla Riserva Statutaria;
- di prendere atto della Relazione al Bilancio 2025 predisposta dal Collegio Sindacale;

1. di approvare la nomina del Collegio Sindacale, così composto: Gianni Berton [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] quale Presidente del Collegio Sindacale, Curci Roberto [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] e Grilanda Michele [REDACTED]

[REDACTED] quali Sindaci

effettivi. Vengono riconfermati quali sindaci supplenti: Rollo Paolo [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] e Magni Carlo Alberto [REDACTED]

[REDACTED] che rimarranno in carica per il

triennio successivo, fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31/12/2028. Al Collegio Sindacale è affidata la revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010. Per ogni membro effettivo vengono confermati i compensi del precedente triennio, che per le attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 del Codice Civile, sono così quantificati:

a) verifiche periodiche: € 1.200,00 (milleduecento) annui, per il Presidente maggiorazione 50%,

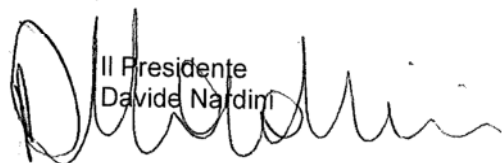
b) verifiche sul bilancio: € 1.200,00 (milleduecento) annui, per il Presidente maggiorazione 50%,

c) partecipazione CdA e Assemblea € 130,00 euro/seduta (onnicomprensivi).

Il compenso per l'attività di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010 è quantificato in Euro 1.000,00 (mille) annui per ciascun componente effettivo;

- di prendere atto che per il triennio 2026-2028 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 2026-2028 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 10 dicembre 2025,
- 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 12,15, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.


Il Presidente
Davide Nardini

Il Segretario
Paola Palmonari
