

	FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA S.c.p.A.	
	Sede in via Dismano, 4001 – Pievesestina di Cesena	
	Capitale sociale Euro 120.000 i.v.	
	ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI	
	Nell'anno 2015 (duemilaquindici), il giorno 13 (tredici) del mese di Aprile, alle ore 11.30 presso	
	la sede di Filiera Ortofrutticola Romagnola S.C.p.A. sita in via Dismano 4001 (Pievesestina di	
	Cesena), si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria della Filiera	
	Ortofrutticola Romagnola S.C.p.A., per discutere e deliberare il seguente	
	Ordine del giorno	
	1) Bilancio al 31/12/2014: determinazioni ex art. 2364 comma 1 C.C.;	
	2) Cariche sociali: determinazioni;	
	3) Compensi organi sociali: determinazioni;	
	4) Bilancio preventivo 2015: determinazioni;	
	5) Varie ed eventuali.	
	Nel luogo e nell'ora indicata, sono presenti:	
	Domenico Scarpellini Vice Presidente - Amministratore Delegato;	
	Marco Dalla Rosa Consigliere;	
	Roberto Gasperini Presidente del Collegio Sindacale;	
	Enrico Brunazzi Sindaco Effettivo.	
	Assenti giustificati il Presidente del Consiglio di Amministrazione – Dea Frani e Marco Montalti	
	– Sindaco effettivo. Sono presenti dei Sig.i Soci Azionisti: Comune di Cesena, rappresentato	
	dal Vice Sindaco Dott. Carlo Battistini con delega firmata dal sindaco Paolo Lucchi (rif. P.G.	
	n.27802/401). Ai sensi dello Statuto assume la presidenza il Sig. Domenico Scarpellini, in	
	qualità di Vice Presidente ed Amministratore Delegato, che con il consenso dei presenti	
	nomina segretario il Sig. Matteo Magnani.	
	1 / 5	

Il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presente la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica, del Collegio Sindacale e dei Soci Azionisti rappresentanti in proprio numero **119.700** azioni da 1 Euro sul totale delle numero **120.000** azioni da 1 Euro costituenti il Capitale Sociale. Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

1) BILANCIO AL 31.12.2014: DETERMINAZIONI EX ART. 2364 COMMA 1 C.C.

Il Presidente illustra il

Bilancio e Nota Integrativa al 31.12.2014

che qui si allega(allegato A).

Il Presidente del Collegio Sindacale illustra la

Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio al 31.12.2014

che pure si allega al presente verbale(allegato B).

Il Presidente apre la discussione e prende la parola il Dott.Carlo Battistini, Vice Sindaco del Comune di Cesena, il quale esprime soddisfazione per i risultati economici ottenuti sottolineando, in un particolare momento di incertezza economica, gli sforzi della gestione per l' aumento del grado di attrattività di operatori concretizzato, fondamentale per un approccio di rilancio e sviluppo della futura attività mercatale.

Dopo la discussione, il Presidente pone ai voti il Bilancio e l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2014, così come illustrato dal Presidente, che evidenzia un utile di Euro 15.612,89;

- di prendere atto ed acquisire agli atti sociali il Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2014 completo della Nota Integrativa e della Relazione del Collegio Sindacale;

- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio, e precisamente:

	Utile d'Esercizio	Euro 15.612,89
	a Riserva Legale il 5%	Euro 780,59
	a Riserva Straordinaria	Euro 14.831,30
	2) CARICHE SOCIALI: DETERMINAZIONI	
	Al secondo punto dell'ordine del giorno, il Dott. Carlo Battistini, Vice Sindaco del Comune di Cesena, esprime i più sentiti ringraziamenti per il proficuo lavoro svolto in questi tre anni al Consiglio d'Amministrazione e al Collegio Sindacale in scadenza e avvalendosi delle facoltà previste dall' art. 10 dello Statuto Sociale, propone la nomina per il periodo fino all' Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2017 del Sig. Domenico Scarpellini come Presidente del Consiglio d'Amministrazione, della Sig.ra Mara Biguzzi come consigliere, invitando il nuovo Consiglio di Amministrazione a designarla quale Vice Presidente, e del Sig. Marco Dalla Rosa come Consigliere. Propone altresì il Sig. Roberto Gasperini quale Presidente del Collegio Sindacale, Sindaci effettivi la Sig.ra Rita Santarelli ed il Sig. Aldo Ferretti e Sindaci Supplenti il Sig. Francesco Pasqualicchio e la Sig.ra Silvia Vicini. Il Vice Sindaco Dott. Carlo Battistini precisa che in base al Decreto Legge 24/06/2014 N° 90 convertito in legge in data 11/08/2014 N° 114 art.6 e circolare n°6/2014 del 04/12/2014 del Ministero della Semplificazione e Pubblica Amministrazione il Presidente rimane in carica per anni uno. La Società Filiera Ortofrutticola Romagnola S.C.p.A. verificherà la compatibilità e la conferibilità degli incarichi dei suddetti nominativi in base al d.Lgs. n.39 del 2013 artt.1,3 e 7.	
	L'Assemblea,	
	DELIBERA	
	di approvare le proposte presentate dal Vice Sindaco all'unanimità.	
	3) COMPENSI ORGANI SOCIALI: DETERMINAZIONI	
	Al terzo punto dell'ordine del giorno, il Dott. Carlo Battistini, Vice Sindaco del Comune di Cesena, avvalendosi delle facoltà previste dall' art. 9 lettera a) dello Statuto Sociale, ed in	
	3 / 5	

	base al Decreto Legge 24/06/2014 N° 90 convertito in legge in data 11/08/2014 N° 114 art.6 e	
	circolare n°6/2014 del 04/12/2014 del Ministero della Semplificazione e Pubblica	
	Amministrazione propone il compenso del Consiglio di amministrazione e del Collegio	
	sindacale,	
	Consiglio di Amministrazione:	
	• Presidente del Consiglio di Amministrazione: Euro annui lordi 00,00	
	• Vice presidente del Consiglio di Amministrazione: Euro annui lordi 5.000,00.	
	• Consigliere: Euro annui lordi 3.600,00	
	Collegio Sindacale:	
	• Presidente del Collegio sindacale: Euro annui lordi 2.700,00	
	• Sindaco effettivo: Euro annui lordi 1.350,00	
	Gettone di presenza membri Collegio Sindacale per partecipazione alle adunanze del	
	Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea: Euro 50,00 / ora lordi.	
	L'Assemblea all'unanimità	
	DELIBERA	
	quanto proposto dal Vice Sindaco del Comune di Cesena Dott. Carlo Battistini.	
	4) BILANCIO PREVENTIVO 2015: DETERMINAZIONI	
	Il Presidente illustra il bilancio preventivo 2015 e la relazione programmatica, di cui si allega	
	copia(allegato C). L'Assemblea, visto l'art. 9 lettera a dello statuto della società, all'unanimità	
	dei presenti	
	DELIBERA	
	l'approvazione del Bilancio preventivo 2015 e della relazione programmatica così come	
	illustrati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	5) VARIE ED EVENTUALI	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessun'altra richiesta di intervento, il Presidente ringrazia	
	4 / 5	

il Dott. Carlo Battistini, Vice Sindaco del Comune di Cesena, per le parole espresse sulla relazione ed il Bilancio chiuso al 31/12/2014 e dichiara sciolta la seduta alle ore 12,45.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Matteo Magnani

Domenico Scarpellini