

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 2017 (duemiladiciassette), il giorno 19 (diciannove) del mese di Aprile, alle ore 09.00 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 31/12/2016: determinazioni ex art. 2364 comma 1 C.C.;
- 2) Cariche sociali: determinazioni;
- 3) Varie ed eventuali.

Nel luogo e nell'ora indicata, sono presenti:

Domenico Scarpellini	Presidente;
Mara Biguzzi	Vice Presidente
Roberto Gasperini	Presidente del Collegio Sindacale;
Aldo Ferretti	Sindaco Effettivo;
Santarelli Rita	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.40545/401 del 10/04/2017). Ai sensi dello Statuto assume la presidenza il Sig. Domenico Scarpellini, in qualità di Presidente, che con il consenso dei presenti nomina segretario il Sig. Matteo Magnani.

Il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presente la quasi totalità 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 31.12.2016: DETERMINAZIONI EX ART. 2364 COMMA 1 C.C.

Il Presidente illustra il

Bilancio e Nota Integrativa al 31.12.2016

che qui si allega(allegato A).

Il Presidente del Collegio Sindacale illustra la

Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio al 31.12.2016

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

Aperta la discussione sul Bilancio il Dott.Carlo Battistini, Vice Sindaco del Comune di Cesena, si complimenta per i risultati economici e gestionali ottenuti e rinnova la piena fiducia dell'Amministrazione Comunale a Filiera Ortofrutticola Romagnola S.c.p.A..Inoltre sottolinea l'importanza delle iniziative per tutte le categorie di operatori del Mercato e si congratula per il lavoro di squadra, la positività dei progetti e ringrazia il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e i dipendenti della Società.

Dopo la discussione, il Presidente ringrazia il Vice Sindaco pone ai voti il Bilancio chiuso al 31/12/2016. L'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016, così come illustrato dal Presidente, che evidenzia un utile di Euro 26.351,00

- di prendere atto ed acquisire agli atti sociali il Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016 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 26.351,00

a Riserva Legale il 5%	Euro	1.317,55
------------------------	------	----------

a Riserva Straordinaria	Euro	25.033,45
-------------------------	------	-----------

2) CARICHE SOCIALI: DETERMINAZIONI

Al secondo punto dell'ordine del giorno, il Dott. Carlo Battistini, comunica che il Sindaco del Comune di Cesena, avvalendosi delle facoltà previste dall' art. 10 dello Statuto Sociale, nomina per il periodo fino all' Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2017 il Sig. Domenico Scarpellini Presidente del Consiglio d'Amministrazione, come precisato in base al Decreto del Sindaco del 18/04/2017 P.g.n.45242. (Rif. Prot. Interno N.68 del 19/04/2017).

5) VARIE ED EVENTUALI

Null'altro essendovi da deliberare e nessun'altra richiesta di intervento, il Presidente ringrazia il Dott. Carlo Battistini, Vice Sindaco del Comune di Cesena, per le parole espresse sulla relazione ed il Bilancio chiuso al 31/12/2016 e dichiara sciolta la seduta alle ore 10,15.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Matteo Magnani

Domenico Scarpellini