

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.

===omissis===

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.

===omissis===

5) VARIE ED EVENTUALI

Null'altro essendovi da deliberare e nessun'altra richiesta di intervento, il Presidente ringrazia

4 / 5

VERBALE ASSEMBLEE - FIL.ORTOFRUTT.ROMAGN.S.CONS.p.A.

CESENA

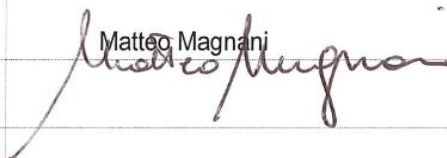
(FC)

03594460408 - Pag.n.2010/000012

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

Matteo Magnani



IL PRESIDENTE

Domenico Scarpellini

