

FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA S.c.p.A.

Sede in via Dismano, 4001– Pievesestina di Cesena (FC)

Capitale sociale Euro 120.000 i.v.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno venerdì 03 (tre) del mese di maggio, presso la sede sociale in via Dismano 4001 (Pievesestina di Cesena), alle ore 19:07, terminata la parte Straordinaria si riunisce, regolarmente indetta a norma di legge e di Statuto, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Filiera Ortofrutticola Romagnola S.c.p.A..

Assume la Presidenza dell'adunanza, a norma di Statuto il Sig. Domenico Scarpellini, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso del 13 aprile 2018 per la data odierna, che è presente la maggioranza degli Azionisti per la presenza del Comune di Cesena, per il tramite dell'Assessore Christian Castorri con delega firmata dal sindaco Paolo Lucchi (rif. P.G. n.3553/401) che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone di Domenico Scarpellini Presidente, Mara Biguzzi Vice Presidente, e Marco Dalla Rosa Consigliere, che è presente il Collegio Sindacale nelle persone di Roberto Gasperini Presidente del Collegio Sindacale, Aldo Ferretti Sindaco Effettivo e Rita Santarelli Sindaco Effettivo, il tutto come risulta dal foglio presenze che viene conservato agli atti della Società.

Il Presidente chiede e ottiene il permesso dei presenti a chiamare Matteo Magnani, dipendente della Società, a fungere da segretario, disponendo che si passi all'esame degli argomenti da trattare previsti all'Ordine del giorno

1) Determinazioni ai sensi art. 2364 c.c. n. 1;

2) Determinazioni ai sensi art. 2364 c.c. n. 2;

3) Determinazioni ai sensi art. 2357 c.c.;

4) Varie sopraggiunte.

Prende quindi la parola il Presidente il quale, con riferimento al primo punto all'Ordine del giorno espone i contenuti del Bilancio al 31 dicembre 2017, già prima d'ora consegnato in copia ai presenti.

Il Presidente riassume quindi la Relazione sul Governo Societario, cui all'art. 6, quarto comma, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, pure prima d'ora consegnata in copia ai presenti come la scheda rendicontazione e obiettivi dell'anno 2017.

Il Presidente passa poi la parola ad Dr. Roberto Gasperini, Presidente del collegio Sindacale, che da lettura della Relazione Unitaria del Collegio Sindacale al Bilancio al 31 dicembre 2017.

Il Presidente dichiara aperta la discussione per eventuali interventi sul bilancio. L'Assessore Christian Castorri esprime compiacimento 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. Conclusi gli interventi, il Presidente propone all'assemblea di approvare il progetto di bilancio consuntivo al 31 dicembre 2017 come illustrato e conservato agli atti della Società.

L'assemblea, all'unanimità dei presenti delibera l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, come illustrato anche in relazione alla proposta di destinazione del risultato d'esercizio e prende atto della scheda rendicontazione e obiettivi dell'anno 2017 e della Relazione sul Governo Societario pure conservati agli atti della Società.

Il Presidente ringrazia l'Assemblea e, passato al secondo punto all'ordine del giorno, comunica che è venuto a scadenza l'organo amministrativo e si rende necessario procedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo, anche in relazione alla nuova forma societaria adottata a seguito dell'Assemblea Straordinaria appena conclusasi e del nuovo Statuto.

Il nuovo Statuto, adeguandosi alla normativa prevista per gli enti interamente posseduti da Enti Locali, prevede, salvo specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa la forma dell'Amministratore Unico.

Prende la parola l'Assessore Christian Castorri, in rappresentanza dell'Azionista Comune di Cesena, che propone, in deroga all'art. 3 comma 1 degli indirizzi per le nomine di rappresentanti del Comune per l'organo amministrativo delle partecipate, per l'elevata competenza professionale, le conoscenze tecniche specifiche agroalimentare del settore e del territorio in cui opera e in considerazione della comprovata qualificazione ed esperienza gestionale in società che richiedono una importante attenzione; il Dott. Domenico Scarpellini, per la durata di un esercizio e quindi fino all'assemblea che provvederà alla approvazione del bilancio al 31/12/2018, stabilendo il rimborso delle spese sostenute per l'incarico, senza alcuna previsione di compenso.

L'assemblea, all'unanimità dei presenti delibera l'approvazione della proposta.

Il Presidente ringrazia l'Assemblea e sempre in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, comunica che è venuto a scadenza anche il Collegio Sindacale e si rende necessario procedere alla nomina di un nuovo organo di vigilanza e di un organo cui affidare la Revisione Legale, anche in relazione al nuovo Statuto Sociale adottata nell'Assemblea Straordinaria appena conclusasi che prevede che la revisione non sia affidata al Collegio Sindacale.

A tale proposito il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale Dr. Roberto Gasperini, il quale, a nome dell'intero Collegio Sindacale, informa i presenti che il Collegio Sindacale ha preso atto della previsione della modifica dello Statuto ed ha quindi elaborato una proposta motivata circa il conferimento dell'incarico di Revisore Legale, per il triennio 2018-2019-2020, contenuti nella relazione indirizzata all'Assemblea degli azionisti ed agli atti della Società.

Il dott. Gasperini evidenzia inoltre che la Relazione del Collegio Sindacale, come illustrata e conservata agli atti della Società, è stata redatta sulla base delle proposte ricevute per i servizi professionali per il triennio 2018-2020, con riferimento all'attività di Revisione legale del bilancio e alla verifica della contabilità, e ore ed onorari annui:

In particolare, il dott. Gasperini informa i presenti che il Collegio sindacale ha rilevato che la Proposta contiene i piani di revisione legale del bilancio civilistico per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 e detti piani risultano adeguati e completi; l'illustrazione delle procedure per espletare le verifiche previste e che dette procedure risultano adeguate; i Professionisti risultano disporre di organizzazione ed idoneità tecnica adeguati all'ampiezza e complessità dell'incarico da svolgere; le Proposte contengono l'indicazione dei corrispettivi annuali richiesti per l'espletamento delle attività oggetto della stessa nonché i criteri di adeguamento degli stessi; i compensi richiesti, come sopra definiti anche in considerazione della sopraddetta conoscenza dei problemi societari e delle procedure, appaiono in linea con la quantità e la qualità del lavoro da svolgere. Al termine di una approfondita attività di valutazione tecnico-economica, prosegue il dott. Gasperini, il Collegio Sindacale ha concluso che la proposta presentata dalla Dott.sa Silvia Romboli corrisponda alle esigenze della Società, anche dal punto di vista delle modalità con cui l'attività di revisione verrà svolta. Inoltre, il contenuto economico della proposta appare coerente con le attività oggetto della proposta.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio Sindacale propone di conferire, ai sensi del sopra citato Decreto, l'incarico di revisione legale dei conti alla Dott.sa Silvia Romboli per il triennio 2018-2020, ai termini e alle condizioni contenuti nella Proposta.

Al termine di esaustiva discussione, il rappresentante dell'azionista Comune di Cesena, propone quindi di approvare la proposta formulata in ordine al conferimento dell'incarico per gli esercizi 2018-2020 alla Dott.sa Silvia Romboli secondo i termini di cui alla Proposta ed altresì propone la riconferma del Collegio sindacale in carica.

Preso atto della proposta, nonché della proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'Articolo 13, comma 1, del Decreto e dei termini e delle condizioni indicati nella Proposta formulata dalla Dott.sa Silvia Romboli, l'Assemblea all'unanimità

Delibera

1) di conferire, con decorrenza dalla data odierna, l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2018-2020, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, alla Dott.sa Silvia Romboli, conformemente ai termini e alle condizioni, anche di remunerazione, della proposta;

2) di confermare a comporre il Collegio Sindacale, per gli esercizi 2018-2020, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, i seguenti signori: Roberto Gasperini Presidente, Rita Santarelli ed Aldo Ferretti Sindaci effettivi, Francesco Pasqualicchio e Silvia Vicini Sindaci Supplenti, confermando il compenso come di seguito previsto per l'Organo Sociale:Presidente: 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.

Il Presidente ringrazia l'Assemblea.

Al terzo punto all'ordine del giorno, Il Presidente comunica che è venuta a scadenza l'autorizzazione all'organo amministrativo per l'acquisto di Azioni Proprie e si rende necessario procedere ad una nuova attribuzione, anche tenendo conto della nuova forma societaria adottata a seguito dell'Assemblea Straordinaria appena conclusasi e del nuovo Statuto.

C'è infatti da considerare, come già ampiamente riferito in sede di Assemblea straordinaria, che la normativa sulle partecipate degli Enti Locali ha messo gli Azionisti Comuni di Gambettola e Longiano nelle condizioni di dover uscire dalla compagine sociale e l'eventuale recesso, a seguito della variazione della forma societaria, o determina di cedere la partecipazione in F.O.R. di tali Enti può avvenire con lo strumento dell'acquisto azioni proprie.

Si propone che l'autorizzazione riguardi un numero di azioni non superiore al 9% del capitale della Società, non eccedente quindi i limiti previsti dall'art. 2357, comma 3, del Codice Civile, tenuto conto delle azioni proprie già possedute. Le azioni della Società oggetto dell'acquisto hanno un valore nominale di Euro 1,00 e in caso di acquisto di azioni proprie, il corrispettivo

minimo e massimo che viene proposto è ricompreso nell'intervallo tra detto valore nominale e la corrispondente frazione del complessivo patrimonio netto. Tale intervallo viene proposto non per identificare un valore aziendale, ma in ossequio alle norme del Codice Civile che impongono di definire il corrispettivo minimo e massimo. La proposta di autorizzazione per l'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per il periodo di tempo intercorrente tra la data di questa Assemblea e quella in cui l'Assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio 2018, ovvero, nel caso in cui in tale sede non venga deliberata una nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile, per il maggior termine di 18 mesi.

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamento e, in particolare, esclusivamente e anche in più volte per ciascuna modalità, a seguito di richiesta degli azionisti, senza alcuna offerta di acquisto da parte della società.

Le operazioni d'acquisto saranno contabilizzate nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente invita gli Azionisti ad esprimersi in merito.

L'Assemblea degli Azionisti, preso atto di quanto illustrato dal Presidente, avute presenti le disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, preso atto delle azioni proprie possedute dalla società alla data della presente deliberazione,

delibera

di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357, comma 2, del Codice Civile, l'organo Amministrativo, in qualsiasi momento, ad acquistare azioni proprie, in una o più volte, per il periodo di tempo intercorrente tra la data di questa Assemblea e quella in cui l'Assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio 2018, ovvero, nel caso in cui in tale sede non venga

deliberata una nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile, per il maggior

termine di 18 mesi, stabilendo che:

- 1) il numero massimo delle azioni acquistate ovvero acquistabili non dovrà essere superiore, tenuto conto delle azioni proprie di volta in volta in portafoglio al momento dell'acquisto, al limite complessivo del 20% del capitale sociale alla data in cui avviene l'acquisto;
- 2) il prezzo di acquisto di ciascuna azione dovrà essere non inferiore a Euro 1,00 e non potrà essere superiore alla corrispondente frazione del complessivo patrimonio netto;
- 3) fatto salvo quanto previsto dall'art. 2357 del codice civile gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamenti e, esclusivamente e anche in più volte a seguito di richiesta degli azionisti, senza alcuna offerta di acquisto da parte della società anche al fine, per tutto quanto applicabile, di assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti;
- 4) gli acquisti potranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato (ed effettivamente esistenti alla data dei medesimi acquisti) con conseguente costituzione, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del Codice Civile, di una riserva negativa pari all'importo delle azioni proprie di volta in volta acquistate
- 5) di conferire all'organo Amministrativo, ogni potere occorrente affinché provveda a rendere esecutive le deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti, dal notaio o dal Registro delle imprese competente per l'iscrizione, nonché provveda ad introdurre nel testo delle delibere assunte le eventuali modifiche che fossero richieste dalle predette autorità.

Nulla essendovi da deliberare all'ultimo punto all'Ordine del giorno e nessuno chiedendo di

intervenire, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19:30

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Matteo Magnani)

(Domenico Scarpellini)