

FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA S.P.A.

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

Capitale sociale Euro 120.000 i.v.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno venerdì 25 (venticinque) del mese di maggio, presso la sede sociale in via Dismano 4001 (Pievesestina di Cesena), alle ore 08:30, si è riunita, regolarmente indetta a norma di legge e di Statuto, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Filiera Ortofrutticola Romagnola S.p.A. per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1) Bilancio al 31/12/2018: Determinazioni ai sensi art.2364 c.c.n.1;

2) Relazione sul Governo societario: determinazioni

3) Nomine: Determinazioni ai sensi art.2364 c.c.n.2;

4) Varie sopraggiunte.

Assume la Presidenza dell'adunanza, a norma di Statuto, il Sig. Domenico Scarpellini Amministratore Unico della Società il quale, constata la validità dell'Assemblea regolarmente convocata con avviso del 13 aprile 2019, sono presenti: l'azionista Comune di Cesena, nella persona del Vice Sindaco Dott. Carlo Battistini con delega firmata dal Sindaco Paolo Lucchi (rif. P.G. n.54058/401) ed il Collegio Sindacale nelle persone di: Roberto Gasperini Presidente del Collegio Sindacale, Aldo Ferretti Sindaco Effettivo e Rita Santarelli Sindaco Effettivo, come risulta dal foglio presenze che viene conservato agli atti della Società.

Il Presidente chiede e ottiene il consenso dei presenti a fungere da segretario il Sig. Matteo Magnani, dipendente della Società. Si procede all'esame degli argomenti da trattare previsti all'Ordine del giorno.

1) BILANCIO AL 31.12.2018: DETERMINAZIONI EX ART. 2364 COMMA 1 C.C.

Il Presidente illustra il

Bilancio e Nota Integrativa al 31.12.2018

che si allegano(allegato 1).

Il Presidente del Collegio Sindacale illustra la

Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio al 31.12.2018

che pure si allega al presente verbale(allegato 2).Viene letta altresì la relazione del revisore contabile allegata al bilancio e parte integrante dell'allegato 1.

Aperta la discussione sul Bilancio il Dott.Carlo Battistini, Vice Sindaco del Comune di Cesena, ringrazia l'amministratore Unico, il Collegio Sindacale, e i dipendenti della Società complimentandosi per i risultati economici e gestionali ottenuti in questi ultimi anni.

Dopo la breve discussione, il Presidente ringrazia il Vice Sindaco ponendo ai voti il Bilancio chiuso al 31/12/2018. L'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018, così come illustrato dal Presidente, che evidenzia un utile di Euro 11.927,00

- di prendere atto ed acquisire agli atti sociali il Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018 completo della Nota Integrativa e della Relazione del Collegio Sindacale;

- di approvare la proposta dell'organo amministrativo circa la destinazione del risultato d'esercizio, e precisamente:

Utile d'Esercizio	Euro	11.927,00
-------------------	------	-----------

a Riserva Legale il 5%	Euro	596,35
------------------------	------	--------

a Riserva Straordinaria	Euro	11.330,65
-------------------------	------	-----------

2) RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO: DETERMINAZIONI

Il Presidente illustra la Relazione sul Governo Societario, cui all'art. 6, quarto comma, D.lgs.

19 agosto 2016 n. 175, che pure si allega al presente verbale (allegato 3). L'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

l'approvazione della relazione sul governo societario all'unanimità.

3) NOMINE: DETERMINAZIONI AI SENSI ART.2364 C.C.N.2;

Al terzo punto dell'ordine del giorno per la parte riguardante le nomine, il socio di maggioranza propone come da comunicazione PGN n.16974/1 del 07/02/2019 e ns.prot.32/2019 del 07/02/2019, di deliberare il rinvio della discussione del punto n.3 dell'o.d.g. alla prossima assemblea invitando l'organo amministrativo a convocare entro i termini previsti per legge dopo l'insediamento della nuova Amministrazione comunale di Cesena. L'Assemblea all'unanimità delibera il rinvio.

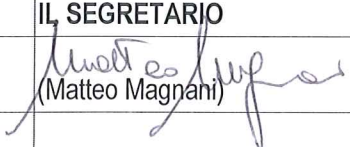
4) VARIE SOPRAGGIUNTE

In relazione alle varie l'amministratore Unico chiede di porre in discussione la ratifica delle polizze per la tutela legale e RCT, RCO per gli organi societari. L'assemblea all'unanimità delibera la discussione. Il Presidente riferisce che già da tempo la Società ha stipulato un contratto di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile e verso i dipendenti e di tutela legale; tale contratto copre altresì gli organi sociali, ossia l'Amministratore Unico e un membro del Collegio Sindacale che hanno aderito versando annualmente una quota di premio. Trattandosi di pratica potenzialmente configurante un conflitto di interessi, il Presidente chiede che tale procedura sia ratificata dall'Assemblea.

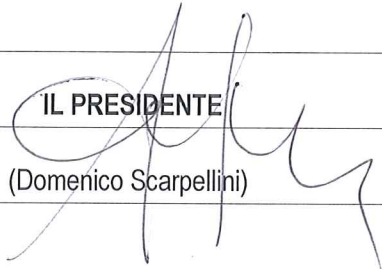
L'assemblea all'unanimità approva e ratifica la copertura assicurativa della tutela legale e della responsabilità civile per gli organi sociali che vi aderiscono.

Nulla essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente ringrazia il Dott. Carlo Battistini, Vice Sindaco e delegato del Comune di Cesena ed il Collegio Sindacale dichiarando sciolta la seduta alle ore 09:30

IL SEGRETARIO


(Matteo Magnani)

IL PRESIDENTE


(Domenico Scarpellini)