

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 lunedì 08 (otto) del mese di luglio, 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) Nomine: Determinazioni ai sensi art.2364 c.c.n.2;

4) Varie sopraggiunte.

Assume la Presidenza dell'assemblea, a norma di Statuto, il Sig. Domenico Scarpellini Amministratore Unico della Società il quale, constatata la validità dell'Assemblea regolarmente convocata con avviso del 26 giugno 2019, alla presenza dell' unico azionista Comune di Cesena, nella persona dell'Assessore al Bilancio Dott.Camillo Acerbi con delega firmata dal Sindaco Enzo Lattuca (rif. P.G. n.79720/401 del 02/07/2019)ed il Collegio Sindacale nelle persone di: Roberto Gasperini Presidente del Collegio Sindacale, Aldo Ferretti Sindaco Effettivo, Rita Santarelli Sindaco Effettivo e Silvia Romboli revisore legale della Società, come risulta dal foglio presenze che viene conservato agli atti della Società, procede all'esame degli argomenti da trattare previsti all'Ordine del giorno.

Il Presidente chiede e ottiene il consenso dei presenti a fungere da segretario il Sig. Matteo Magnani, dipendente della Società.

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

Al primo punto dell'ordine del giorno Il Presidente illustra brevemente l'attività del mercato ortofrutticolo di Cesena specificandone le peculiarità e sottolineando le iniziative future da

completare. Dopo aver ringraziato l'Assessore Acerbi, il Collegio Sindacale, il Revisore legale e i dipendenti della Società, lascia la parola all' Assessore Dott. Camillo Acerbi, in rappresentanza dell'Azionista Comune di Cesena. L'assessore a sua volta ringrazia il Sig. Scarpellini per la chiarezza del quadro testé tratteggiato e, soprattutto, per l'ottimo lavoro svolto nella Società negli anni della sua Presidenza.

Rispetto alla nomina dell'organo amministrativo, l'Assessore, ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, conferma la scelta del Comune di avvalersi dell'amministratore unico e indica per la carica il Dott. Giunchi Alessandro, laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari e dottore di ricerca in Ingegneria Agraria, del quale consegna il curriculum vitae e la dichiarazione di accettazione dell'incarico e di insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità per le verifiche previste dal Dlgs 39/2013. L'incarico ha la durata di tre esercizi, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ovvero fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021. Il relativo compenso è fissato in € 19.000 lordi oltre al rimborso delle spese sostenute per l'incarico e comunque entro i limiti stabiliti dalle norme di legge (onere complessivo non superiore all'ottanta per cento degli oneri complessivi relativi al costo dell'organo amministrativo dell'esercizio 2013)

L'assemblea, approva quindi la nomina dell'amministratore unico Giunchi Alessandro fissando il compenso nei termini sopra descritti.

2) VARIE SOPRAGGIUNTE

Nulla essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente ringrazia il Dott. Camillo Acerbi, Assessore e delegato del Comune di Cesena, ed il Collegio Sindacale dichiarando sciolta la seduta alle ore 10:00

IL SEGRETARIO

(Matteo Magnani)

IL PRESIDENTE

(Domenico Scarpellini)