

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

Nell'anno 2020 (duemilaventi) il giorno lunedì 29 (ventinove) del mese di giugno presso la sede sociale in via Dismano 4001 (Pievesestina di Cesena), alle ore 15:00, 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 31/12/2019: Determinazioni ai sensi art.2364 c.c.n.1;

4) Varie sopraggiunte.

Assume la Presidenza dell'adunanza, a norma di Statuto, il Dott. Alessandro Giunchi Amministratore Unico della Società il quale, verifica la validità dell'Assemblea, regolarmente convocata con avviso del 13 giugno 2020, in cui sono presenti: l'azionista Comune di Cesena, nella persona del Dott. Camillo Acerbi Assessore al Bilancio e alle Società Partecipate del Comune di Cesena con delega firmata dal Sindaco Enzo Lattuca (rif. P.G. n.73734/401) ed il Collegio Sindacale nelle persone del Dott. Roberto Gasperini Presidente del Collegio Sindacale e la Dott.ssa Rita Santarelli Sindaco Effettivo, assenti giustificati il Dott. Aldo Ferretti Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale 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 31.12.2019: DETERMINAZIONI EX ART. 2364 COMMA 1 C.C.

Il Presidente illustra il

Bilancio e Nota Integrativa al 31.12.2019

che si allegano(allegato 1). Viene illustrata inoltre la relazione sul governo societario facente parte dell'allegato 2 assieme alle relazioni previste per legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale illustra la

Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio al 31.12.2019

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 2.

Aperta la discussione sul Bilancio il Dott.Camillo Acerbi, Assessore al Bilancio e alle partecipate del Comune di Cesena, ringrazia l'amministratore Unico, il Collegio Sindacale, e i dipendenti della Società complimentandosi per i futuri progetti innovativi e di apertura a nuovi mercati oltre che per il consolidamento dei risultati economici e gestionali ottenuti in questi ultimi anni.

Dopo la breve discussione, il Presidente ringrazia l'Assessore ponendo ai voti il Bilancio chiuso al 31/12/2019. L'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019, così come illustrato dal Presidente, che evidenzia un utile di Euro 16.217,00

- di prendere atto e acquisire agli atti sociali il Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019 completo della Nota Integrativa, della Relazione del Revisore Legale, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione sul Governo Societario;

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

Utile d'Esercizio	Euro	16.217,00
-------------------	------	-----------

A Riserva Legale il 5%	Euro	810,85
------------------------	------	--------

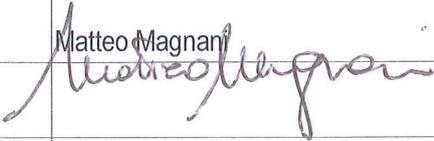
A Riserva Straordinaria	Euro	15.406,15
-------------------------	------	-----------

2) VARIE SOPRAGGIUNTE

Nulla essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente ringrazia il Dott. Camillo Acerbi, delegato del Comune di Cesena e il Collegio Sindacale dichiarando sciolta la seduta alle ore 16:30.

IL SEGRETARIO

Matteo Magnani



IL PRESIDENTE

Alessandro Giunchi

