

FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA S.P.A.

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

Capitale sociale Euro 1.837.700 i.v.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Nell'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 27(ventisette) del mese di maggio presso la sede sociale in via Dismano 4001 (Pievesestina di Cesena), alle ore 18:00, 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 31/12/2020: Determinazioni ai sensi art.2364 c.c.n.1;
- 2) Nomine: determinazioni ai sensi art.2364 c.c.n.2
- 3) 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 12 Maggio 2021, in cui sono presenti: l'azionista e socio unico 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.71887/401), il Collegio Sindacale nelle persone del Dott. Roberto Gasperini Presidente del Collegio Sindacale, il Dott. Aldo Ferretti Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale, la Dott.ssa Silvia Romboli revisore legale; assente giustificata la Dott.ssa Rita Santarelli Sindaco Effettivo e 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 31.12.2020: DETERMINAZIONI EX ART. 2364 COMMA 1 C.C.

Il Presidente illustra il

Bilancio e Nota Integrativa al 31.12.2020

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 31.12.2020

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 il risultato economico e gestionale ottenuto in questi ultimo anno, per il progetto approvato che comprende l'apertura ai nuovi mercati regionali auspicandone la realizzazione futura. Dopo la breve discussione, il Presidente ringrazia l'Assessore e fa presente che non essendo stati rispettati i termini per il deposito del progetto di bilancio e delle relative relazioni, propone di rinunciare al termine legale in quanto l'organo di vigilanza ha ricevuto la documentazione necessaria alla valutazione del progetto di bilancio, seppur fuori dai termini previsti dall'artt. 2429 c.c., in tempi congrui alla sua valutazione, ponendo ai voti sia il Bilancio chiuso al 31/12/2020 sia la rinuncia ai termini legali di deposito del progetto di bilancio. L'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020, così come illustrato dal Presidente, che evidenzia un utile di Euro 19.064,00
- di prendere atto e acquisire agli atti sociali il Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020

completo della Nota Integrativa, della Relazione del Revisore Legale, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione sul Governo Societario;

- di approvare all'unanimità dei soci la rinuncia ai termini legali di deposito del progetto di bilancio per la congruità dei tempi seppur fuori dai termini previsti dall'artt. 2429 c.c.

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

Utile d'Esercizio	Euro	19.064,00
-------------------	------	-----------

A Riserva Legale il 5%	Euro	953,20
------------------------	------	--------

A Riserva Straordinaria	Euro	18.110,80
-------------------------	------	-----------

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

Al secondo punto dell'ordine Il Presidente comunica che è venuto a scadenza il Collegio Sindacale e l'organo di Revisione Legale.

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 scadenza dell'organo di Revisione Legale ed espone con una proposta motivata circa il conferimento dell'incarico di Revisore Legale, per il triennio 2021-2022-2023, i 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 2021-2023, 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 2021, 2022 e 2023 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, la Dott.sa Romboli ha svolto l'incarico nel triennio precedente nella stessa Società e 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 2021-2023, 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 2021-2023 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 2021-2023, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023, alla Dott.sa Silvia Romboli, conformemente ai termini e alle condizioni, anche di

remunerazione per un compenso annuo di euro 2.800 netto, della proposta;

2) di comporre il Collegio Sindacale, per gli esercizi 2021-2023, con scadenza alla data di

approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023, i seguenti signori: Roberto Gasperini

Presidente, Francesca Casalboni in sostituzione delle dimissionaria Rita Santarelli ed Aldo

Ferretti Sindaci effettivi, Davide Battistini in sostituzione di Francesco Pasqualicchio e Barbara

Cazzullo in sostituzione di 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 di un eventuale Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea:

Euro 50,00 / ora lordi.

Il Presidente ringrazia l'Assemblea.

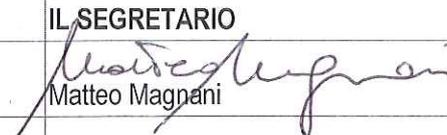
VARIE SOPRAGGIUNTE

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 19:10.

IL SEGRETARIO


Matteo Magnani

IL PRESIDENTE


Alessandro Giunchi