

**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 2022 (duemilaventidue) il giorno 23(ventitre) 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 31/12/2021: 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 Francesca Casalboni Sindaco Effettivo e la Dott.ssa Silvia Romboli Revisore Legale 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 31.12.2021: DETERMINAZIONI EX ART. 2364 COMMA 1 C.C.**

Il Presidente illustra il

**Bilancio e Nota Integrativa al 31.12.2021**

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 31.12.2021**

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. Dopo la breve discussione, il Presidente ringrazia l'Assessore ponendo ai voti il Bilancio chiuso al 31/12/2021. L'Assemblea all'unanimità

**DELIBERA**

- l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021, così come illustrato dal Presidente, che evidenzia un utile di Euro 16.941,00

- di prendere atto e acquisire agli atti sociali il Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021 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	16.941,00
-------------------	------	-----------

A Riserva Legale il 5%	Euro	847.05
------------------------	------	--------

A Riserva Straordinaria	Euro	16.093,95
-------------------------	------	-----------

**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 mandato dell'organo amministrativo. A tale proposito il Presidente cede la parola al rappresentante dell'azionista Comune di Cesena; Il Dott. Camillo Acerbi che, ringraziando dell'impegno, disponibilità e professionalità con cui in questi seppur difficili anni si è distinto il Dott. Giunchi Alessandro 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 riconferma per la carica il Dott. Giunchi Alessandro, rinnovando la fiducia per la continuazione del progetto di rilancio del mercato in essere. 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 31/12/2024. 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). La Società Filiera Ortofrutticola Romagnola S.P.A. verificherà la compatibilità e la conferibilità dell'incarico del suddetto nominativo in base al d.Lgs. n.39 del 2013 artt.1,3 e 7. L'assemblea, approva quindi la nomina dell'amministratore unico Giunchi Alessandro fissando il compenso nei termini sopra descritti. Il Presidente ringrazia l'Assemblea.

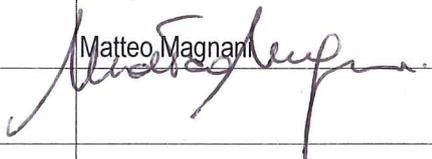
**VARIE SOPRAGGIUNTE:**

In relazione alle varie l'amministratore Unico chiede di porre in discussione la richiesta pervenuta da parte di un istituto di credito operante con la società di iscrizione ipotecaria su l'immobile celle di proprietà della società L'assemblea all'unanimità delibera la discussione. Il Presidente riferisce che per l'erogazione del prestito che dovrà coprire circa la metà dei lavori relativi al progetto del mercato l'istituto di credito Bper spa con cui c'era l'accordo e le condizioni per la stipula del mutuo relativo a circa 700.000 € della durata di 10 anni, richiede

l'iscrizione ipotecaria a favore della banca. Trattandosi di Immobile di proprietà della Società In House, viene chiesto il parere al socio unico. Il Presidente, dopo breve discussione, chiederà ad altri istituti la possibilità di avere finanziamenti di tale portata senza iscrizione ipotecaria. Nulla essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente ringrazia il Dott. Camillo Acerbi, delegato del Comune di Cesena, il revisore legale ed il Collegio Sindacale dichiarando sciolta la seduta alle ore 18:30.

**IL SEGRETARIO**

Matteo Magnani



**IL PRESIDENTE**

Alessandro Giunchi

