

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 2025 (duemilaventicinque) il giorno 29(ventinove) del mese di maggio presso la sede sociale in via Dismano 4001 (Pievesestina di Cesena), alle ore 17:00, 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 31/12/2024: 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 Aprile e successivamente del 05 Maggio 2025, 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. Prot.N.64557-2025 del 06/05/2025.), 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 31.12.2024: DETERMINAZIONI EX ART. 2364 COMMA 1 C.C.

Il Presidente illustra il

Bilancio e Nota Integrativa al 31.12.2024

che si allegano(allegato 1). Vegono inoltre illustrate la relazione sulla gestione del bilancio e la relazione sul governo societario facenti parte sempre dell'allegato 1;le relazioni previste per legge quali:la Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio al 31.12.2024 viene Illustrata dal Presidente del Collegio Sindacale e la Relazione del Revisore indipendente ex.art. 14 relativa al Bilancio al 31.12.2024 viene illustrata dal Revisore legale.

Aperta la discussione sul Bilancio, il Presidente, oltre a descrivere la situazione generale del Mercato Ortofrutticolo e dei suoi operatori, sottolinea alcuni conti del Bilancio spiegandone le movimentazione avvenute nel 2024 e ritorna a relazionare su uno dei temi importanti relativi al bilancio della Società sui lavori finanziati con il PNRR relativi ai Centri Agroalimentari, informando su: il cronoprogramma dei lavori, la gara di appalto e la rendicontazione. 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 per gli sforzi compiuti durante il 2024 nel mantenere il servizio pubblico quale il Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso e si compiace per il risultato economico e gestionale ottenuto anche in questi ultimo anno. Il Presidente ringrazia l'Assessore ponendo ai voti il Bilancio chiuso al 31/12/2024.

L'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024, così come illustrato dal Presidente, che evidenzia un utile di Euro 6.522,00.

- di prendere atto e acquisire agli atti sociali il Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024 completo della Nota Integrativa, della Relazione del Revisore Legale, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione sul Governo Societario e della Relazione sulla gestione

del Bilancio;

- di approvare la proposta dell'organo amministrativo circa la destinazione del risultato

d'esercizio, e precisamente:

Utile d'Esercizio Euro 6.522,00

A Riserva Legale il 5% Euro 326,10

A Riserva Straordinaria Euro 6.195,90

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, complimentandosi per l'ottimo lavoro svolto e rinnovando la fiducia per la continuazione del progetto di rilancio del mercato in essere considerando anche la continuità sui lavori del PNRR in atto. 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 31/12/2027.

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.

Il Presidente ringrazia l'Assemblea in relazione al secondo punto all'Ordine del giorno.

VARIE SOPRAGGIUNTE:

In relazione alle varie l'amministratore nulla essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente ringrazia il Dott. Camillo Acerbi, delegato dal Sindaco del Comune di Cesena, il revisore legale ed il Collegio Sindacale dichiarando sciolta la seduta alle ore 19:00.

IL SEGRETARIO

Matteo Magnani



IL PRESIDENTE

Alessandro Giunchi

