

FLAMINIA CESANO S.R.L.

Codice fiscale 01377760416 – Partita iva 01377760416
 VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA'33 - 61045 PERGOLA PU
 Numero R.E.A. 127201
 Registro Imprese di PESARO - URBINO n. 01377760416
 Capitale Sociale € 41.896,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addi 29.04.2019, presso la sede sociale in VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 33 - PERGOLA (PU), si è riunita in seconda convocazione, la prima essendo andata deserta, l'assemblea ordinaria dei soci della società FLAMINIA CESANO S.R.L., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione Bilancio di Esercizio al 31.12.2018: deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Nomina organo di controllo e revisione
4. Nomina amministratori a seguito coptazione ex art. 2386 del Codice Civile
5. Determinazione dei compensi/gettoni di presenza ai membri del Consiglio di Amministrazione
6. Varie ed eventuali

Alle ore 17:30, il Presidente del Consiglio di Amministrazione constatata la regolarità della convocazione e la presenza in proprio o per delega, dei soci signori:

Nominativo socio	Quota
Alto Cesano Consorzio Forestale	250,00
Associazione Pro Loco Mombaroccio	500,00
Associazione Pro Loco Mondavio	30,00
Banco Marchigiano	5.115,00
CIA- Confederazione Italiana Agricoltori di Pesaro e Urbino	3.765,00
COLDIRETTI - Federazione Provinciale Coldiretti di Pesaro e Urbino	330,00
Comune di San Costanzo	300,00
Comune di Fratte Rosa	500,00
Comune di Frontone	500,00
Comune di Mombaroccio	500,00
Comune di Monteciccardo	500,00
Confartigianato Ancona Pesaro e Urbino	500,00
Confesercenti Pesaro Urbino	615,00
Consorzio Terre del Catria	500,00
COPAGRI -	315,00
Fondazione Medit Silva	1.000,00
Legacoop MARCHE	2.800,00
Manocchi Eros	300,00
Monte Catria Cotaline 1400 S.a.s. di Oradei Michele & C.	250,00
Provincia di Pesaro Urbino	14.500,00
Unione Montana del Catria e Nerone	2.000,00
Università degli Uomini Originari di Frontone	500,00
totale capitale sociale	35.570,00

come da foglio presenze agli atti della società, che rappresentano l'84,90% del capitale sociale. Sono altresì presenti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione: Maria Adele Berti (Presidente) e Marzani Stefano (consigliere) e l'organo di controllo contabile e di revisione Dott. Bruno API. E' presente il Dott. Piroddi Francesco, consulente della società.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione Maria Adele Berti dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il Dott. Piroddi Francesco a svolgere le funzioni di segretario, che accetta.

Tutti gli intervenuti dichiarano di essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Primo punto

Il Presidente comunica ai presenti che in data 7 maggio 2019 presso il Teatro Comunale Apollo in Mondavio verrà illustrata nell'ambito della sottomisura 19.2.20.4 la multifunzionalità delle aziende agricole e le politiche sociali. Saranno presenti Angela Genova della Fondazione Brodolini e Roberto Luciani del servizio Politiche Agroalimentari della regione Marche.

Secondo punto

Il Presidente da lettura del Bilancio e della Nota integrativa evidenziando che in data 29 marzo 2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di Bilancio e la documentazione è stata consegnata all'organo di controllo e revisione. In data 11 aprile 2019 tutta la documentazione è stata depositata presso la sede legale.

Il Presidente passa la parola al Dott. Piroddi Francesco per le informazioni tecniche relative al Bilancio.

Il Dott. Piroddi Francesco, espone i dettagli di bilancio, evidenzia le determinanti che hanno originato l'utile di esercizio, le norme civilistiche e fiscali conseguenti. Con riferimento alle novità introdotte dalla legge 124/2017 si sottolinea che, nella sezione "Nota integrativa parte finale – varie ed eventuali", sono state indicate le informazioni richieste dalla legge.

Sull'argomento è necessario evidenziare che la normativa concernente gli adempimenti societari è sempre più spesso orientata agli aspetti informativi e di comunicazione finanziaria. Tale esigenza nasce in particolare per garantire i terzi, laddove siano previste agevolazioni, sull'appropriato utilizzo delle risorse.

Per effetto delle indicazioni contenute nel D.L. "crescita" approvato dal Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2019, l'obbligo informativo deve essere adempiuto entro il 30 giugno di ogni anno mediante pubblicazione sul proprio sito internet o analoghi portali.

Nonostante il sito della società nella sezione PSR MARCHE 2014-2020 siano evidenziati tutti i documenti connessi ai contributi ricevuti per la gestione della società, si rende opportuno integrare la nota integrativa in apposita sezione con la seguente tabella informativa

Nel corso dell'esercizio, la società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di cui alla L. 124/2017 pari ad euro 216.363,43. la seguente Tabella riporta i dati inerenti: soggetti eroganti, ammontare e valore dei beni ricevuti oltre una breve descrizione delle motivazioni annesse al beneficio. Di tali informazioni si trova la specifica documentazione sul sito della società (<http://www.galflaminiacesano.it>) nella sezione PSR MARCHE 2014-2020.

Numero progr.	Soggetto erogante	Contributo ricevuto	Causale
01	Provincia di Pesaro e Urbino	25.416,71	Prestazione di servizio relativo al progetto I TERRITORI DEL BENESSERE
02	FEARS/AGEA/REGIONE MARCHE	190.946,72	Anticipo PSR 2014-2020 Programma di sviluppo rurale Regione Marche
Totale		216.363,43	

Prende la parola il Dott. Bruno Api che legge la relazione dell'organo di revisione e controllo. Il Revisore, nella sezione osservazioni in ordine all'approvazione del Bilancio, "*propone all'assemblea di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018, così come redatto dagli amministratori*".

Nessun'altro chiede la parola e il Presidente pone all'approvazione il Bilancio 2018 corredato della nota integrativa con le integrazioni di cui alla presente assemblea, con la proposta di destinazione dell'utile di esercizio di 7.734,00 integralmente a Riserva Legale.

L'assemblea approva il Bilancio 2018, gli allegati e la proposta di destinazione dell'utile all'unanimità dei presenti.

L'assemblea conferisce mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per il deposito del Bilancio e degli allegati al Registro delle Imprese.

Terzo punto

Il Presidente evidenzia che, con l'approvazione del Bilancio 2018 scade il termine per l'incarico all'organo di controllo e revisione. E' necessario, pertanto procedere con la nomina per il triennio 2019-2021, fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2021 del nuovo organo di controllo e revisione.

Sul sito della società è stato pubblicato previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 aprile 2019, l'avviso pubblico per la nomina del Revisore Unico per il triennio 2019-2021.

L'assemblea, all'unanimità dei presenti, previa verifica dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico, delibera di nominare per il triennio 2019-2021 fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021 il **Rag. Giorgio Biagiarelli** nato a Fano (PU) il 17/03/1957, con studio in Via Brodolini 15 – MAROTTA di Mondolfo (PU) codice fiscale BGRGRG57C17D488M iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pesaro e Urbino al n. 327/A, al Registro dei Revisori presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 71550 e all'Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno.

Il Presidente prende la parola e ringrazia il Dott. Bruno Api per l'opera svolta a favore della società nell'espletamento della sua funzione di sindaco e revisore.

Quarto punto

Il Presidente evidenzia che, in data 08 marzo 2019, il Consiglio di Amministrazione a seguito dimissioni dei Consiglieri Stefano Zenobi e Tonino Gattoni ha provveduto alla cooptazione degli stessi ex art. 2386 del Codice Civile con Serfilippi Maurizio e Patrizio Frati. La variazione è stata inoltrata al Registro delle Imprese delle Marche con comunicazione unica in data 28 marzo 2019 e regolarmente iscritta

Per effetto delle disposizioni del citato articolo del Codice Civile che recita:

[1] *Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.*

[2] *Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.*

[3] *Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.*

[4] *Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.*

[5] *Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.*

Pertanto, si rende necessario deliberare in merito ai nuovi amministratori.

L'assemblea all'unanimità dei presenti, delibera di nominare fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione ovvero fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019:

- Frati Patrizio nato a Mondavio il 16/07/1971
- Serfilippi Maurizio nato a San Lorenzo in Campo il 14/06/1950.

Il Presidente, nel confermare la cessazione degli amministratori Gattoni Tonino e Zenobi Stefano, ringrazia gli stessi per l'opera prestata a favore della società e per il contributo fattivo alla crescita della stessa.

Quinto punto

Il Presidente evidenzia che in si rende necessario determinare i compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2019.

In virtù del PSR 2014/2020 Bando sottomisura 19.4 operazione A, i compensi possono essere determinati nel limite massimo di:

Presidente del Consiglio di Amministrazione euro 15.496,80

Consiglieri gettone di presenza euro 30,00

Su proposta del Presidente e dopo ampia ed esauriente discussione l'assemblea all'unanimità dei presenti delibera i seguenti compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2019:

Presidente del Consiglio di Amministrazione euro 12.000,00

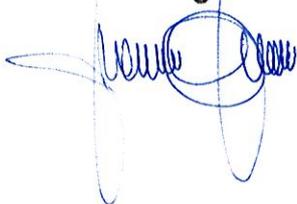
Consiglieri gettone di presenza euro 30,00

confermando quelli determinati, registrati e liquidati nell'anno 2018.

Sesto punto

Sull'ultimo punto all'ordine del giorno nessuno prende la parola e la seduta è tolta alle ore 19:00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario



Il presidente

FLAMINIA CESANO S.r.l.

IL PRESIDENTE

(Maria Adele Berti)

