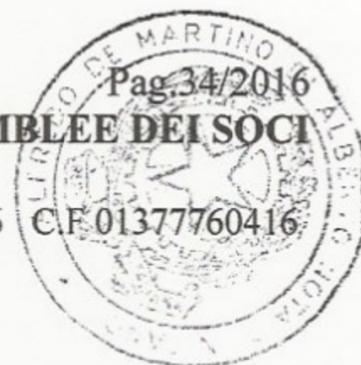


FLAMINIA CESANO S.R.L.

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 33 - 61045 PERGOLA

P.IVA 01377760416

C.F. 01377760416



LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'  
"FLAMINIA CESANO S.R.L."

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 16 (26 aprile 2021 h. 16:00) premesso che,

- o l'avviso di convocazione è stato inviato con mail ordinaria e/o posta elettronica certificata a tutti i soci nei termini di legge;
- o la presente assemblea, si svolge in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta;
- o per effetto della previsione di cui all'art. 106 del Decreto legge 18/2020, integralmente richiamato, anche in deroga alle disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e l'espressione del voto può essere espressa in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea medesima mediante mezzi di telecomunicazione;
- o lo stesso art. 106 del DL 18/2020, prevede la possibilità, di disporre che l'assemblea si svolga, anche
- o esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti,
- o la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;
- o che sono presenti in collegamento da remoto sulla piattaforma ZOOM direttamente o per delega agli atti della società, i soci:

Ronominativo socio	Quota	Quota presente	%	presenza (si/no)	(Cognome Nome)	Tipo presenza
Banco Marchigiano	5.115,00	5.115,00	12,21%	si	Palombini Sandro	
CIA - Confederazione Italiana Agricoltori di Pesaro e Urbino	3.765,00	3.765,00	8,99%	si	Bonfazi Giuliano	delega
COLDIRETTI - Federazione Provinciale Coldiretti di Pesaro e Urbino	330,00	330,00	0,79%	si	Calabrini Monica	delega
Comune di San Costanzo	300,00	300,00	0,72%	si	Filippo Sorcinelli	
Comune di Frotte Rosa	500,00	500,00	1,19%	si	Avalloni Alessandro	
Comune di Frontone	500,00	500,00	1,19%	si	Torazzi Davide	delega
Comune di Mombaroccio	500,00	500,00	1,19%	si	Levantini andrea	delega
Comune di Mondavio	300,00	300,00	0,72%	si	Zenobi Mirco	
Comune di San Lorenzo in Campo	500,00	500,00	1,19%	si	Delloni Davide	
Confartigianato Ancona Pesaro e Urbino	500,00	500,00	1,19%	si	Vittorio Peli	delega
Confesercenti Pesaro Urbino	615,00	615,00	1,47%	si	Fiorè Pierstefano	
Provincia di Pesaro Urbino	14.500,00	14.500,00	34,61%	si	Paolini Giuseppe	
Unione Montana del Catra e Nerone	2.000,00	2.000,00	4,77%	si	Cardellini Massimo	delega
Università degli Uomini Originari di Frontone	500,00	500,00	1,19%	si	Fatica Michele	
<b>Totale Capitale Sociale</b>	<b>41.896,00</b>	<b>29.925,00</b>	<b>100,00%</b>			
			<b>71,43%</b>			

come da foglio presenze agli atti della società, che rappresentano l'71.43% del capitale sociale.

Sono altresì presenti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione: Rodolfo Romagnoli (Presidente) e Borgiani Roberto, Frati Patrizio, Serfilippi Maurizio, Taddei Alessandro, Ferri Alessio (consiglieri) e l'organo di controllo contabile e di revisione Dott. Biagiarelli Giorgio. È presente il Direttore della società Arch. Dani Luzi.

Ai sensi dello Statuto Rodolfo Romagnoli assume la presidenza dell'assemblea e chiama a fungere da segretario il Dott. Piroddi Francesco, che accetta;

La presente assemblea viene registrata su supporto magnetico a disposizione dei soci nei termini e rispetto della legge sulla privacy.

**tutto ciò premesso**

Il Presidente, constata la presenza di Soci in presenza da collegamento remoto che rappresentano un capitale sociale pari ad euro 29.925,00 su un capitale sociale di 41.896,00 pari al 71.43% del Capitale Sociale e che pertanto è stato raggiunto il quorum per la validità dell'Assemblea Ordinaria. Il Presidente prende la parola e chiede ai soci intervenuti se sono sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno che reca

1. **Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Nomina amministratori.**
3. **Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei gettoni di presenza per i membri del consiglio di amministrazione.**

Tutti i soci si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno

Pag. 35/2016  
LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

FLAMINIA CESANO S.R.L.

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 33 - 61045 PERGOLA P.IVA 01377760416 C.F. 01377760416



### Primo punto

Il Presidente apre quindi l'Assemblea illustrando le progettualità della società, i fatti salienti dell'anno 2020 con particolare attenzione ai vincoli di Bilancio e alle spese rendicontabili nell'ambito del PSR/PSL. Ricorda, inoltre, la scomparsa di Bruno Api, revisore unico per fino all'anno 2019.

Il Presidente passa la parola al Dott. Francesco Piroddi per l'illustrazione del Bilancio 2020.

Il Bilancio dell'anno 2020, non evidenzia fatti o accadimenti di natura eccezionale rispetto agli anni precedenti. L'attività della società si è svolta in modo ordinario e regolare, in ossequio al PSL/PSR con le attività di animazione e redazione e pubblicazione dei bandi di cui alle misure previste dal Piano Finanziario e Operativo. Si segnala, comunque che il risultato di esercizio che registra una perdita di euro 3.105 determinata per l'81,35% da IRAP di competenza dell'esercizio e imposte esercizi precedenti.

I crediti entro l'esercizio successivo sono pari a euro 54.155,59 di cui 47.294,93 verso la regione Marche per i progetti specifici e euro 5.000,00 per un contributo sul bando BIKE.

I crediti oltre l'esercizio successivo sono riferiti alla quota di competenza dell'anno e degli anni precedenti per la gestione diretta sempre nell'ambito del Piano Finanziario fino al 2023. Si è provveduto alla iscrizione nella parte C.II.2 "crediti oltre l'esercizio successivo" rispetto agli anni precedenti per effetto delle recenti comunicazioni che hanno posticipato la rendicontazione al 2023.

I Debiti entro l'esercizio successivo ammontano a euro 41.537,62 come da dettaglio esposto ai soci e quelli oltre l'esercizio successivo pari ad euro 455.304,70 tutti per gli anticipi AGEA in conto rendicontazione PSR/PSL (da leggere con i crediti oltre l'esercizio successivo al netto delle disponibilità liquide).

Con comunicazione del 20 aprile 2021 il banco marchigiano ha ridotto la fideiussione verso AGEA ad euro 7.884,11.

La posizione Finanziaria Netta Complessiva è pari a euro + 46.480,18.

Possiamo passare la parola al Dott. Biagiarelli Sindaco revisore della società per illustrare i tratti salienti della relazione al Bilancio, agli atti della società, con particolare riferimento alla continuità aziendale.

Il bilancio rappresenta in maniera veritiera e corretta sia la situazione patrimoniale che economica e finanziaria della società. Il mio giudizio non contiene rilievi ad eccezione di un richiamo informativo circa la falsificazione di quei crediti e di quelle anticipazioni dell'AGEA spiegate dal dott. Piroddi. In merito all'attività di vigilanza, partecipando ai consigli di amministrazione come previsto dallo statuto adeguatezza dell'assetto organizzativo. Non ho osservazioni particolari non essendo emersi fatti significativi e confermo che il bilancio e la nota integrativa contengono tutte le informazioni necessarie per una rappresentazione completa degli accadimenti aziendali. Flaminia Cesano srl non è stata influenzata particolarmente dall'emergenza sanitaria.

E' condivisibile quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione di coprire la perdita di esercizio con le riserve disponibili in Bilancio.

Non essendoci interventi sull'argomento si passa all'approvazione del bilancio 2020: contrari: nessuno, astenuti: nessuno.

**Il Bilancio dopo ampia ed esauriente discussione viene approvato all'unanimità dei presenti con utilizzo delle riserve disponibili a copertura delle perdite e previa verifica nominativa dei soci: soci presenti rappresentanti quote di capitale pari ad euro 29.925 pari al 71.43% del Capitale Sociale.**

**L'assemblea delibererà altresì all'unanimità di conferire mandato al presidente di depositare il Bilancio e gli allegati presso il Registro delle Imprese.**

### Secondo punto

Il Presidente informa che in data 21.12.2020, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle dimissioni dei Consiglieri Stefano Sassi e Paolo De Cesare e ha provveduto nella seduta del 19 marzo 2021 alla cooptazione degli stessi ex art. 2386 del Codice Civile con Taddei Alessandro e Alessio Ferri rappresentanti. La variazione è stata iscritta al Registro delle Imprese delle Marche.

Per effetto delle disposizioni del citato articolo del Codice Civile "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. Se



viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. 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. 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. 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 dopo ampia e esauriente discussione all'unanimità dei presenti, delibera di nominare fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione ovvero fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023:**

- **Taddei Alessandro nato a Pesaro il 22/07/1970**
- **Ferri Alessio nato a Fano il 22/12/1982.**

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

#### **Terzo punto**

Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei gettoni di presenza per i membri del consiglio di amministrazione.

Il Presidente illustra che all'interno del bando della Regione 19.4 per la Gestione dei GAL, il limite massimo per i compensi di:

Presidente del Consiglio di Amministrazione	euro 15.496,80 lordi
Gettone di Presenza dei Consiglieri	euro 30,00 lordi

Evidenzia, inoltre, che risulta necessario determinare i compensi/gettoni di presenza ai membri del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2021. L'assemblea del 2020 aveva adeguato il compenso ad euro 15.496,80 lordi annui per il Presidente e il gettone di presenza di euro 30,00 lordi per i Consiglieri oltre il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato e propone la riconferma.

**L'assemblea all'unanimità dei presenti dopo ampia ed esauriente discussione conferma i comensi per il 2021 nel modo seguente:**

<b>Presidente del Consiglio di Amministrazione</b>	<b>euro 15.496,80 lordi</b>
<b>Gettone di Presenza dei Consiglieri</b>	<b>euro 30,00 lordi</b>

Si precisa altresì che per effetto della richiesta della Provincia di Pesaro e Urbino - Ufficio partecipate, la società provvederà a inoltrare i dettagli dei crediti e debiti e la delibera di approvazione del compenso del Presidente e dei Consiglieri, con i relativi dettagli.

Alle ore 17,30, avendo esauriti gli argomenti all' OdG e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea delle quale viene redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Rodolfo Romagnoli

IL SEGRETARIO  
Piroddi Francesco