

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 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 23(ventitrei del mese di maggio presso la sede sociale in via Dismano 4001 (Pievesestina di Cesena), alle ore 17:30, 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 31/12/2023: 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 22 Aprile e successivamente del 16 Maggio 2024, 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.0074639-2024 del 20/05/2024.), il Collegio Sindacale nelle persone del Dott. Aldo Ferretti Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale, la Dott.ssa Francesca Casalboni Sindaco Effetivo e la Dott.ssa Silvia Romboli Revisore Legale; assente giustificato il Dott. Roberto Gasperini Presidente del Collegio Sindacale, 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 31.12.2023: DETERMINAZIONI EX ART. 2364 COMMA 1 C.C.

Il Presidente illustra il

Bilancio e Nota Integrativa al 31.12.2023

che si allegano(allegato 1). Vegono inoltre illustrate la relazione sulla gestione del bilancio e la relazione sul governo societario facente parte sempre dell'allegato 1 assieme alle relazioni previste per legge quali:la Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio al 31.12.2023 Illustrata dal Collegio Sindacale e la Relazione del Revisore indipendente ex.art. 14 relativa al Bilancio al 31.12.2023 illustrata dal Revisore legale.

Aperta la discussione sul Bilancio, il presidente sottolinea uno dei punti importanti della società che è il bando con fondi PNRR sui Centri Agroalimentari, ringraziando la collaborazione che il Socio Unico vorrà portare alla Società in materia di Gare di Appalto e Rendicondazione vista la precedente ed attuale esperienza degli Uffici comunali sul PNRR. 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 2023 nel mantenere un servizio pubblico quale il Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso e, complimentandosi per il risultato economico e gestionale ottenuto anche in questi ultimo anno.Il Presidente ringrazia l'Assessore ponendo ai voti il Bilancio chiuso al 31/12/2023.

L'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023, così come illustrato dal Presidente, che evidenzia un utile di Euro 18.186,00

- di prendere atto e acquisire agli atti sociali il Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023 completo della Nota Integrativa, della Relazione del Revisore Legale, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione sul Governo Societario e della Relazione sullagestione del Bilancio;

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

d'esercizio, e precisamente:

Utile d'Esercizio	Euro	18.186,00
-------------------	------	-----------

A Riserva Legale il 5%	Euro	909,30
------------------------	------	--------

A Riserva Straordinaria	Euro	17.276,70
-------------------------	------	-----------

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 Dott. Camillo Acerbi delegato del Socio Unico che comunica la volontà di riconfermare le cariche in scadenza per la continuità del Progetto di rilancio del Mercato in atto; lascia quindi la parola al Collegio Sindacale nella persona della D.ssa. Francesca Casalboni, la 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 il parere favorevole alla riconferma circa il conferimento dell'incarico di Revisore Legale, per il triennio 2024-2025-2026, proponendo di conferire, ai sensi del sopra citato Decreto, l'incarico di revisione legale dei conti alla Dott.sa Silvia Romboli per il triennio 2024-2026, ai termini e alle condizioni contenuti nella Proposta del triennio precedente. 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 2024-2026 alla Dott.sa Silvia Romboli secondo i termini di cui alla Proposta ed altresì propone la riconferma del Collegio sindacale in carica ribadendo la motivazione per la continuità sul progetto di rilancio del Mercato ortofrutticola all'ingrosso e finanziamenti acquisiti col PNRR.

Preso atto della proposta e di tutto ciò di cui sopra, l'Assemblea all'unanimità

Delibera

1) di conferire, con decorrenza dalla data odierna, l'incarico di revisione legale dei conti per gli

esercizi 2024-2026, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026, alla Dott.sa Silvia Romboli, conformemente ai termini e alle condizioni, anche di remunerazione per un compenso annuo di euro 2.800 netto;

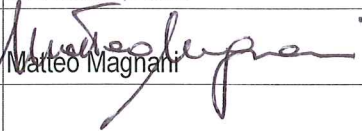
2) di comporre il Collegio Sindacale, per gli esercizi 2024-2026, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026, i seguenti signori: Roberto Gasperini Presidente, Francesca Casalboni ed Aldo Ferretti Sindaci effettivi, Davide Battistini e Barbara Cazzullo Sindaci Supplenti, 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 dell'Organo Amministrativo e dell'Assemblea: Euro 50,00 / ora lordi.

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 Giunghi