

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

L'anno duemilasedici il giorno quattro del mese di novembre alle ore sedici

04 novembre 2016 h. 16:00

in Pergola Viale Martiri della Libertà n. 33

premessi,

- che a seguito di avviso di convocazione inviato con raccomandata, mail e/o posta elettronica certificata a tutti i soci nei in data 12 ottobre 2016, si è riunita l'assemblea ordinaria della Società Flaminia Cesano;
- che sono presenti

Cognome e Nome	Presente (SI/NO)
Romagnoli Rodolfo	SI
Sassi Stefano	NO
Prussiani Paride	NO
Falcinelli Dino	NO
Borgiani Roberto	SI
Carbonari Danilo	NO
Caverni Ludovico	NO

nella loro qualità di amministratori della società;

- che è presente il dott. Api Bruno sindaco e revisore della società;
- che è presente il Dott. Piroddi Francesco in qualità di consulente del GAL;
- che ai sensi dello Statuto il Dott. Rodolfo Romagnoli assume la presidenza della seduta assistito dal Dott. Piroddi Francesco, che assume le funzioni di segretario;
- che sono presenti in proprio o per delega i seguenti soci:

SOCIO	QUOTE	%	Presente (SI/NO)	QUOTE PRES.
CONFESERCENTI PESARO URBINO	123,00	1,23%	SI	123,00
UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE	2.000,00	20,00%	SI	2.000,00
ASSOCIAZIONE PRO LOCO FRONTONE	151,00	1,51%	NO	-
ALTA MARCA TURISMO -CONSORZIO	333,00	3,33%	NO	-
ASSOCIAZIONE PRO LOCO SAN LORENZO IN CAMPO	151,00	1,51%	SI	151,00
VENETO BANCA SOCIETA COOP.	1.500,00	15,00%	NO	-
UNIVERSITA DEGLI UOMINI ORIGINARI	100,00	1,00%	SI	100,00
BANCA SUASA-CREDITO	1.023,00	10,23%	SI	1.023,00
ASSOCIAZIONEPRO LOCO MONTEFELCINO	3,00	0,03%	NO	-
ASSOCIAZIONE PRO LOCO MONDAVIO	6,00	0,06%	NO	-
CONSORZIO MARCHE VERDI	31,00	0,31%	NO	-
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI	66,00	0,66%	SI	66,00
ASSOCIAZIONE PRO LOCO PERGOLA	151,00	1,51%	NO	-
CPM CONSORZIO SOCIALE PULIZIE	700,00	7,00%	SI	700,00
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI	753,00	7,53%	SI	754,00
PROVINCIA DI PESARO E URBINO	2.900,00	29,00%	SI	2.900,00
FATTORIE MARCHIGIANE CONSORZIO	3,00	0,03%	NO	-
CONFEDERAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI COPAGRI	3,00	0,03%	NO	-
ASSOC TUR PRO LOCO MONTEMAGGIORE	3,00	0,03%	NO	-
	10.000,00	100,00%		7.817,00

tutto ciò premesso, il Presidente, constata la presenza di tanti soci che rappresentano un capitale sociale pari ad euro 7.817,00 su un capitale sociale di 10.000,00 pari al 78,17% del Capitale Sociale e che pertanto è stato raggiunto il *quorum* per la validità dell'Assemblea Ordinaria.

Il Presidente dà lettura dell'Ordine del Giorno:

- 1) Analisi situazione economica e patrimoniale al 30/09/2016;
- 2) Analisi situazione prospettica al 31/12/2016;
- 3) Analisi provvedimenti di cui all'art. 2482 ter del Codice Civile – delibere inerenti e conseguenti
- 4) Varie ed eventuali.

Il Presidente apre quindi l'Assemblea evidenziando che verranno trattati insieme i **punti n. 1) e n. 2) all'Ordine del Giorno** in quanto strettamente collegati e connessi. Illustra sia la situazione attuale che la programmazione del PSR “chiuso” al 2014. Il Presidente evidenzia che nonostante le attività indirette relative al GAC (Gruppo di Azione Costiera) e alla collaborazione con l'Università di ANCONA, la società nelle more del nuovo PSR si trova nella condizione, già evidenziata in sede di approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2015, di rilevare per il periodo antecedente al 13/08/2016 (data di presentazione del nuovo PSL/PSR agli atti della società) una perdita, in quanto i costi di funzionamento sono solo in parte rendicontabili nell'ambito del contributo di sostegno preparatorio al nuovo PSR e alle attività relative al progetto cosiddetto “BRAND”. Il Presidente evidenzia altresì che in ogni anno di transizione (come il 2007) tra programmazione “rendicontata” e nuova programmazione, si verificano situazioni di difficoltà circa il sostenimento dei costi di gestione; criticità ulteriormente aggravate dalle modalità di erogazione dei contributi relativi alla gestione diretta sempre postergati rispetto al sostenimento delle spese. In particolare per poter procedere alla fase preparatoria del nuovo PSL/PSR la società ha dovuto ricorrere al credito bancario per pagare le fatture, i compensi e gli altri costi al fine di rendicontarli per l'erogazione del contributo previsto dalla legge.

Viene illustrata ai soci la situazione economica e patrimoniale al 13/08/2016 data dalla quale i costi di gestione saranno rendicontabili nell'ambito del nuovo piano. La data del 13/08/2016 è stata scelta, ancorché non usuale nella pratica aziendale, per la redazione di un BILANCIO straordinario in quanto a quella data i costi di competenza (al netto dei ricavi) origineranno una perdita civilistica che impone se del caso i provvedimenti di cui all'art. 2482 ter del Codice Civile. In particolare viene proiettata una slide che integralmente si riporta nel presente verbale:

01/01/2016 – 13/08/2016		14/08/2016 – 31/12/2016
costi non rendicontabili salvo «sostegno» e «brand»		costi rendicontabili nell'ambito del PIANO
perdita di esercizio «consolidata»		con le rettifiche per i costi non rendicontabili
- 36.802,04		stimati in 1.529,34
costi stimati per 82.984,30	ricavi attesi per 46.182,26	che proietta il risultato di esercizio 2016 (perdita) ad euro 38.331,38

Il Presidente evidenzia, pertanto, che è necessario procedere alla convocazione dell'Assemblea in forma straordinaria per deliberare l'aumento del Capitale Sociale per un importo non inferiore ad euro 40.000,00; questo consentirà all'azienda di affrontare la nuova programmazione (PSR) 2014-2020 con rendicontazione 2016-2023 (90 mesi) in equilibrio economico e finanziario oltre agli obblighi imposti dalla legge in caso di perdite superiori ad 1/3 del Capitale Sociale.

Il Presidente prosegue nella trattazione illustrando anche le modalità di esecuzione dell'aumento del Capitale Sociale definendo i tempi in cui devono necessariamente compiersi le operazioni.

Dopo di ché passando alla trattazione del **punto n. 3) all'OdG** il Presidente si sofferma sulle norme civilistiche in materia, in particolare l'art. 2482 ter del Codice Civile recita "Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.", questo ai fini del mantenimento dell'integrità del Capitale Sociale. Considerato che la situazione patrimoniale propedeutica agli adempimenti di legge deve essere redatta ad una data non anteriore a 120 giorni dalla data prevista per l'assemblea e la stessa debba essere depositata, con la relazione dell'organo di revisione e controllo negli otto giorni antecedenti, la data prevista per l'assemblea, invita i soci a prendere nota che la stessa non potrà che esser perfezionata al massimo entro il 10 dicembre 2016, proponendo tra l'altro, la data del 1 dicembre 2016 in prima convocazione e il giorno successivo 2 dicembre 2016 in seconda convocazione, salvo verificare la disponibilità del NOTAIO verbalizzante.

Ai fini operativi la procedura da adottare dovrebbe avere le seguenti fasi tra loro collegate e l'una propedeutica all'altra al fine di raggiungere gli scopi deliberati:

- a) convocazione assemblea straordinaria entro e non oltre il 10 dicembre 2016 al fine di deliberare l'aumento di Capitale Sociale scindibile di almeno 40.000,00;
- b) definire un termine non superiore a 30 giorni per consentire ai soci di liberare le quote sottoscritte del Capitale Sociale in proporzione delle quote possedute effettuando il relativo versamento, per intero. A titolo di esempio:

SOCIO	ante		aumento CS	
	QUOTE	%	QUOTE	%
CONFESERCENTI PESARO URBINO	123,00	1,23%	492,00	1,23%
UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE	2.000,00	20,00%	8.000,00	20,00%
ASSOCIAZIONE PRO LOCO FRONTONE	150,72	1,51%	602,88	1,51%
ALTA MARCA TURISMO -CONSORZIO	333,00	3,33%	1.332,00	3,33%
ASSOCIAZIONE PRO LOCO SAN LORENZO IN CAMPO	150,72	1,51%	602,88	1,51%
VENETO BANCA SOCIETA COOP.	1.500,00	15,00%	6.000,00	15,00%
UNIVERSITA DEGLI UOMINI ORIGINARI	100,00	1,00%	400,00	1,00%
BANCA SUASA-CREDITO	1.023,00	10,23%	4.092,00	10,23%
ASSOCIAZIONEPRO LOCO MONTEFELCINO	2,88	0,03%	11,52	0,03%
ASSOCIAZIONE PRO LOCO MONDAVIO	6,01	0,06%	24,04	0,06%
CONSORZIO MARCHE VERDI	30,87	0,31%	123,48	0,31%
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI	67,00	0,67%	268,00	0,67%
ASSOCIAZIONE PRO LOCO PERGOLA	150,72	1,51%	602,88	1,51%
CPM CONSORZIO SOCIALE PULIZIE	700,00	7,00%	2.800,00	7,00%
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI	753,44	7,53%	3.013,76	7,53%
PROVINCIA DI PESARO E URBINO	2.900,00	29,00%	11.600,00	29,00%
FATTORIE MARCHIGIANE CONSORZIO	2,88	0,03%	11,52	0,03%
CONFEDERAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI COPAGRI	2,88	0,03%	11,52	0,03%
ASSOC TUR PRO LOCO MONTEMAGGIORE	2,88	0,03%	11,52	0,03%
	10.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%

- c) nella stessa comunicazione sub b) i soci dovranno contestualmente esprimere l'eventuale esercizio del diritto di prelazione per le quote rimaste inopstate dagli altri soci;
- d) in caso di mancata sottoscrizione da parte dei soci, sia in via di opzione che di prelazione, l'organo amministrativo potrà collocare la parte di aumento del Capitale non sottoscritta presso terzi estranei alla compagine sociale;
- e) decorsi ulteriori 30 giorni ovvero entro una data fissata, Il Presidente del Consiglio di Amministrazione determinerà l'aumento del Capitale Sociale effettivamente sottoscritto, anche nel rispetto delle norme statutarie e le leggi in materia circa la compresenza di soggetti pubblici e privati nella compagine sociale.

Sul punto n. 4 all'Ordine del Giorno il Presidente evidenzia che l'art. 14 dello Statuto in merito alle modalità e termini per la convocazione dell'Assemblea prevede il termine di almeno 20 giorni prima della data fissata per l'invio della comunicazione ai soci. Considerato che quanto già discusso nei punti precedenti prevede un verbale di assemblea straordinaria, propone che nella stessa sede si possa adeguare il termine a quanto previsto dall'art. 2479 bis del Codice Civile, ovvero 8 giorni. In tal modo l'art. 14, 1° comma dello Statuto Sociale assumerebbe il seguente tenore letterale: "L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso spedito ai soci almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea."

Dopo gli interventi dei soci per eventuali osservazioni o chiarimenti, considerato che la presente assemblea è stata convocata per informare i soci della situazione economica a patrimoniale attuale e futura della società, il Presidente informa i soci presenti che, salvo verificare la disponibilità del Notaio verbalizzante, procederà alla convocazione dell'Assemblea dei soci in forma straordinaria per il giorno 01 dicembre 2016 in prima convocazione e per il giorno successivo 02 dicembre 2016 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

- 1) aumento del Capitale Sociale con contestuale costituzione di un Fondo di Riserva;
- 2) modifica dell'art. 14 dello Statuto Sociale "Assemblea dei soci – convocazione";
- 3) varie ed eventuali.

Alle ore 18:30, avendo esauriti gli argomenti all' OdG e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea della quale viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Romagnoli Rodolfo

IL SEGRETARIO

Piroddi Francesco