

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

L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di giugno alle ore sedici

13 giugno 2016 h. 16:00

in Pergola Viale Martiri della Libertà n. 33

premesso,

- che a seguito di avviso di convocazione inviato con mail e/o posta elettronica certificata a tutti i soci nei termini di legge, si è riunita l'assemblea ordinaria della Società Flaminia Cesano;
- che la presente assemblea, in seconda convocazione essendo la prima andata deserta;
- che la presente assemblea segue quella del 23/05/2016, stesso o.d.g. che non ha raggiunto i quorum costitutivi;
- che sono presenti

Cognome e Nome	Presente (SI/NO)
Romagnoli Rodolfo	SI

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 fiscale del GAL;
- che è presente il Direttore della società Arch. Dani Luzi;
- 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	Quorum
CONFESERCENTI PESARO URBINO	123,00	1,23%
UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE	2.000,00	20,00%
ASSOCIAZIONE PRO LOCO SAN LORENZO IN CAMPO	151,00	1,51%
BANCA SUASA-CREDITO	1.023,00	10,23%
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI	66,00	0,67%
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI	753,00	7,52%
PROVINCIA DI PESARO E URBINO	2.900,00	29,00%
	7.016,00	70,16%

tutto ciò premesso

Il Presidente, constata la presenza di tanti soci che rappresentano un capitale sociale pari ad euro 7.016,00 su un capitale sociale di 10.000,00 pari al 70,16% 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 di trattare al punto 4) anche la determinazione dei Compensi dell'Organo Amministrativo.

I soci presenti all'unanimità deliberano di inserire al punto 4) la determinazione dei compensi dell'Organo Amministrativo.

Il Presidente dà lettura dell'Ordine del Giorno:

- 1) comunicazioni del Presidente;
- 2) approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2015 e delibere conseguenti;
- 3) rinnovo organo di controllo di cui all'art. 25 statuto sociale "Controllo legale dei conti e controllo contabile" e delibere conseguenti;
- 4) determinazione dei compensi/gettoni di presenza ai membri del Consiglio di Amministrazione (art. 2389 C.C.)
- 5) Varie ed eventuali.

Il Presidente apre quindi l'Assemblea passando alla trattazione del **punto n. 1) all'OdG** ed illustra sia la situazione dell'attuale programmazione sia il probabile scenario in cui la Società Flaminia Cesano si dovrà muovere .

Dododichè passando alla trattazione del **punto n. 2) all'OdG** il Presidente si sofferma sull'attività svolta e sullo stato della loro attuazione.

Il Presidente dà lettura del bilancio di esercizio al 31/12/2015 nella sue componenti Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa; da tale bilancio emerge una perdita di esercizio di 7.082,00. Le riserve disponibili in Bilancio sono sufficienti per la copertura della perdita di esercizio.

Al termine della lettura del Bilancio il Presidente invita i soci ad intervenire per eventuali osservazioni o chiarimenti.

Nessuno prende la parola, il Presidente mette quindi ai voti l'approvazione del Bilancio d'esercizio per l'anno 2015 e la copertura della perdita. L'Assemblea approva nel modo seguente: unanimità dei presenti,

SOCIO	Favorevole	Contrario	Astenuto
CONFESERCENTI PESARO URBINO	si		
UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE	si		
ASSOCIAZIONE PRO LOCO SAN LORENZO IN CAMPO	si		
BANCA SUASA-CREDITO	si		
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI	si		
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI	si		
PROVINCIA DI PESARO E URBINO	si		

con mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di adempiere alle formalità necessarie per il deposito presso il Registro delle Imprese.

Passando alla trattazione del **punto n. 3) all'OdG** il Presidente evidenzia che risulta necessario il rinnovo dell'organo di controllo di cui all'art. 25 statuto sociale "Controllo legale dei conti e controllo contabile" e delle delibere conseguenti.

Il presidente, considerata l'esperienza e professionalità del Dott. Bruno Api, attuale sindaco revisore unico, propone all'assemblea la nomina per il triennio successivo dello stesso.

L'assemblea, all'unanimità dei presenti delibera di nominare Sindaco Unico Revisore ai sensi dello Statuto Sociale il Dott. Bruno Api iscritto all'Albo dei Dottori e Commercialistied iscritto all'Albo dei Revisori, di cui alla generalità agli atti della società, La nomina è triennale fino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 31/12/2018. L'assemblea all'unanimità dei presenti delibera, altresì, di determinare il compenso annuo per il Sindaco Unico Dott. Bruno Api in euro 4.000,00 comprensivo di CNPR e IVA di legge.

Passando alla trattazione del **punto n. 4)** all'OdG il Presidente evidenzia che risulta necessario determinare i compensi/gettoni di presenza ai membri del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2016. Il Presidente evidenzia che la normativa attuale di riferimento (*PSR MARCHE 2014-2020 Bando Sottomisura 19.4 Operazione A - Sostegno per i costi di gestione e animazione - Gestione operativa ed Azioni di animazione per la piena attuazione dei PSL*) prevede un compenso lordo annuo di euro 15.496,80 per il Presidente e un gettone di presenza di euro 30,00 lordi per i membri dei Consiglieri.

Il Presidente propone i seguenti compensi lordi:

Presidente del Consiglio di Amministrazione 12.000,00

(oltre oneri contributivi ed assicurativi a carico della società)

Gettone di presenza per ogni membro del Consiglio di Amministrazione 30,00

Oltre il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

L'assemblea all'unanimità dei presenti approva la proposta del Presidente.

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

Romagnoli Rodolfo

IL SEGRETARIO

Piroddi Francesco