

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

L'anno duemiladiciasette il giorno ventisei del mese di maggio alle ore quindici

26 giugno 2017 h. 15:00

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 i documenti contabili, la nota integrativa e le relazioni sono state depositate presso la sede sociale nei termini di legge e statutari
- la presente assemblea è celebrata in seconda convocazione essendo la prima andata deserta;
- sono presenti Romagnoli Rodolfo, Borgiani Roberto e Falcinelli Dino nella loro qualità di amministratori della società;
- è presente il dott. Api Bruno sindaco e revisore della società;
- è presente il Dott. Piroddi Francesco in qualità di consulente del GAL;
- è presente il Direttore della società Arch. Dani Luzi;
- ai sensi dello Statuto il Dott. Rodolfo Romagnoli assume la presidenza della seduta e chiama a fungere da segretario il Dott. Piroddi Francesco
- sono presenti in proprio o per delega i seguenti soci:

Socio	Quote
<i>Provincia di Pesaro Urbino</i>	14.500
<i>Unione Montana del Catria e Nerone</i>	2.000
<i>Banca Suasa Credito Cooperativo</i>	5.115
<i>CIA- Confederazione Italiana Agricoltori di Pesaro Urbino</i>	3.765
<i>Alta Marca Turismo Consorzio</i>	333
<i>Confesercenti Pesaro Urbino</i>	615
<i>Università degli Uomini Originari di Frontone</i>	500
<i>COLDIRETTI - Federazione Provinciale Coldiretti Pesaro Urbino</i>	330
<i>Alto Cesano Consorzio Forestale</i>	250
<i>Legacoop MARCHE</i>	2.800
<i>Associazione Confartigianato Ancona Pesaro Urbino</i>	500
<i>Consorzio Terre del Catria</i>	500
<i>Fondazione Medit Silva</i>	1.000
<i>Comune di Frontone</i>	500
<i>Comune di San Lorenzo in Campo</i>	500
<i>DALLAGO NAZARENO snc</i>	300

titolari di quote di capitale per euro 33.508;

- tutti i soci dichiarano di essere informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno
tutto ciò premesso

Il Presidente, constata la presenza di tanti soci che rappresentano un capitale sociale pari ad euro 33.508 su un capitale sociale di 41.896 pari al 79,98% e che pertanto è stato raggiunto il *quorum* per la validità dell'Assemblea Ordinaria e pertanto idonea a deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1. Approvazione Bilancio di Esercizio al 31.12.2016: deliberazioni inerenti e conseguenti**
- 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero e deliberazioni ex art. 20 dello Statuto sociale (determinazione compensi ai membri del consiglio di amministrazione).**

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. Passa la parola al Dott. Piroddi Francesco che espone i dati di bilancio dettagliando la situazione economica e finanziaria, nonché le necessarie deliberazioni in merito al risultato di esercizio.

Dododichè il Presidente dà lettura del bilancio di esercizio al 31/12/2016 nella sue componenti Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa; da tale bilancio emerge una perdita di esercizio di 40.311. Le riserve disponibili in Bilancio non sono sufficienti per la copertura della perdita di esercizio.

Il Presidente, prosegue poi nell'esposizione dei dati di Bilancio, rappresentando, anche a beneficio dei nuovi soci le funzionalità e peculiarità della società; La gestione del PSR/PSL, le modalità di formazione dei bandi, l'iter procedurale adottato per l'assemblea straordinaria del 12 dicembre 2016, gli scenari futuri della società con i possibili benefici in termini economici sul Bilancio 2017, le motivazioni economiche che hanno determinato il risultato di esercizio specificando i costi sostenuti fino al 13 agosto 2016, non rendicontabili nell'ambito del Piano e le soluzioni adottabili con riferimento alle enormi di cui agli artt. 2482 bis e 2482 ter del Codice Civile.

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

Interviene Fatica Vincenzo in rappresentanza dell'Alto Cesano Consorzio Forestale che rileva l'anomalia della mancata sottoscrizione del Capitale Sociale in sede di procedura ex delibera del 12/12/2016 considerata la consolidata funzione di sviluppo locale della Società e i benefici che l'intero territorio di riferimento riceve.

Il Presidente prendendo atto delle giuste considerazioni del Sig. Fatica Vincenzo, espone le difficoltà di reperire le risorse finanziarie dai soci pubblici e privati evidenziando che in futuro la società dovrà, anche tramite comunicazione e pubblicazioni far percepire sempre più agli Enti del Territorio le funzioni svolte dalla società.

Interviene il Consigliere Borgiani Roberto che sottolinea come il sistema di partecipazione locale di micro imprese non faciliti la capitalizzazione della società.

Alle ore 16:16 il Presidente rileva l'arrivo di Avaltroni Alessandro in rappresentanza del Comune di Fratterosa e, pertanto, i soci presenti rappresentano quote di capitale per euro 34.008 pari all'81,17% del Capitale Sociale di euro 41.896.

Nessuno prende la parola, il Presidente mette quindi ai voti l'approvazione del Bilancio d'esercizio per l'anno 2016 e la proposta in merito al risultato di esercizio.

L'Assemblea approva all'unanimità dei soci presenti la proposta del Consiglio di Amministrazione:

- riportare a nuovo la perdita di esercizio 2016 e provvedere senza indugio agli adempimenti di cui agli artt. 2482bis e 2482ter del Codice Civile.

Passando alla trattazione del **punto n. 2) all'OdG** il Presidente evidenzia che, con l'approvazione del Bilancio 2016, l'attuale Consiglio di Amministrazione cessa la propria carica. Ringrazia gli amministratori per l'opera prestata e illustra all'assemblea la necessità di nominare i membri del Consiglio di Amministrazione e la determinazione del compenso.

Il Presidente prosegue comunicando che è stata depositata presso la sede sociale una lista di consiglieri, potenzialmente eleggibili quale amministratori della società, nel rispetto della componente pubblica e privata dei soci. Il Presidente evidenzia altresì che comunque ogni socio può legittimamente candidarsi alla carica di amministratore.

Il Presidente legge i nominativi candidati alla carica di amministratore: Berti Maria Adele, Romagnoli Rodolfo entrambi indicati dalla Provincia di Pesaro e Urbino, Caverni Ludovico indicato dalla Unione Montana del Catria e Nerone; inoltre, Marzani Stefano, Zenobi Stefano, Sassi Stefano, Borgiani Roberto, De Cesare Paolo e Gattoni Tonino indicati dai soci "privati".

L'assemblea, all'unanimità dei presenti delibera di nominare amministratori della società per il prossimo triennio, fino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 31/12/2019

COGNOME	NOME	Data nascita	Luogo nascita	Cod fiscale	Residenza	via
BERTI	MARIA ADELE	10/02/1961	FRATTE ROSA (PU)	BRTMDL61B50D791I	FRATTE ROSA (PU)	VIA ROMA,6
BORGIANI	ROBERTO	16/12/1958	URBINO (PU)	BFGRR58T16L500W	URBINO (PU)	VIA MARI, 60
CAVERNI	LUDOVICO	21/08/1985	URBINO (PU)	CVRLVC85M21L500W	SERRA SANT'ABBONDIO (PU)	VIA PETRARÀ, 20
DE CESARE	PAOLO	28/09/1971	ROMA	DCSPLA71P28H501Y	RAVISCANINA (CE)	VIA TORRE, 7
GATTONI	TONINO	14/09/1954	MONTEMAGGIORE AL METAURO (PU)	GTTTTN54P14F555K	COLLI AL METAURO (PU)	VIA MADONNA DEL SOCCORSO, 4
MARZANI	STEFANO	07/03/1965	CAGLI (PU)	MRZSFN65C07B352G	ACQUALAGNA (PU)	VIA BENCIVENNE PAGANUCCI, 26
ROMAGNOLI	RODOLFO	14/02/1956	MONTEFELCINO (PU)	RMGRLF56B14F497A	MONTEFELCINO (PU)	VIA G. ROSSINI, 13
SASSI	STEFANO	05/09/1958	SAN LORENZO IN CAMPO (PU)	SSSFN58P05D488G	SAN LORENZO IN CAMPO (PU)	VIA MONTE GRAPPA, 3
ZENOBI	STEFANO	26/12/1973	MONDAVIO (PU)	ZNBSFN73T26F347J	MONDAVIO (PU)	VIA MONTEFELTRO, 3

L'assemblea all'unanimità dei presenti delibera, altresì, di determinare i compensi nel modo seguente ed in ossequio alla normativa in vigore:

Presidente del Consiglio di Amministrazione € 10.000,00 annui
(oltre gli 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'epletamento del mandato.

Alle ore 17:00, 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