

FLAMINIA CESANO S.R.L.

Codice fiscale 01377760416 – Partita iva 01377760416
VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA'33 - 61045 PERGOLA PU
Numero R.E.A. 127201
Registro Imprese di PESARO - URBINO n. 01377760416
Capitale Sociale € 41.896,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 23.04.2018 alle ore 16:00, presso la sede sociale in VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA'33 - PERGOLA (PU), si è riunita in seconda convocazione, la prima essendo andata deserta, l'assemblea ordinaria dei soci della società FLAMINIA CESANO S.R.L., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2017, deliberazione inerenti e conseguenti
3. Determinazione dei compensi/gettoni di presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione (ai sensi dell'art. 2389 c.c.)
4. varie ed eventuali.

Alle ore 16,00, il Presidente constata:

- la regolarità della convocazione mediante avviso inviato con raccomandata, mail e/o posta elettronica certificata a tutti i soci risultanti dal Registro delle Imprese del 29 marzo 2018;
- il deposito nei termini di legge, presso la sede sociale, dei documenti contabili ed informativi relativi al Bilancio 2017 (documento contabile, nota integrativa e relazione dell'organo di revisione e controllo);
- la presenza degli amministratori nelle persone di

Cognome e Nome
Romagnoli Rodolfo
Berti Maria Adele
Borgiani Roberto
Caverni Ludovico

- dell'organo di controllo e revisione in persona del dott. Api Bruno
- del consulente della società dott. Piroddi Francesco.

Il Presidente accerta, altresì, che sono presenti in proprio o per delega i seguenti soci:

Nominativo socio	Capitale
<i>Provincia di Pesaro Urbino</i>	14.500,00
<i>Unione Montana del Catria e Nerone</i>	2.000,00
Banca Suasa Credito Cooperativo	5.115,00
CIA- Confederazione Italiana Agricoltori di Pesaro Urbino	3.765,00
Associazione Pro Loco San Lorenzo in Campo	151,00
Confesercenti Pesaro Urbino	615,00
Alto cesano consorzio forestale	250,00
Fondazione Medit silva	1.000,00
Comune di Serra Sant'Abbondio	500,00
Comune di Frontone	500,00
Comune di San Lorenzo in Campo	500,00
Associazione PRO SUASA	250,00
Associazione turistica pro Corinaldo	500,00
totale capitale sociale	29.646,00

che rappresentano un capitale sociale pari ad euro 29.646,00 su un capitale sociale di 41.896,00 pari al 70,76% del Capitale Sociale

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il dott. Piroddi Francesco a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente chiede ai soci presenti se si ritengono sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e se nessuno si oppone alla trattazione degli stessi. Tutti i soci si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla trattazione degli stessi.

Il Presidente apre, quindi, l'Assemblea passando alla trattazione del **punto n. 1) all'OdG.**

Sul punto il Presidente evidenzia che non ci sono comunicazioni da effettuare ai soci.

Il Presidente passa alla trattazione del **punto n. 2) all'OdG**. Illustra la situazione dell'attuale programmazione sia lo scenario in cui la Società Flaminia Cesano opererà. Il Presidente dà lettura del bilancio di esercizio al 31/12/2017 nelle sue componenti Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa; da tale bilancio emerge un'utile di esercizio di 39.633. Passa la parola al Dott. Piroddi Francesco che espone i dati di bilancio dettagliando la situazione economica e finanziaria, gli indici di equilibrio finanziario, nonché le necessarie deliberazioni in merito al risultato di esercizio.

Il Presidente, prosegue poi nell'esposizione dei dati di Bilancio, della destinazione dell'utile di esercizio, rappresentando, anche a beneficio dei nuovi soci, le funzionalità e peculiarità della società: la gestione del PSR/PSL, il piano finanziario 2017-2023 e le modalità di formazione dei bandi.

Prende la parola il dott. Bruno API che legge la relazione dell'organo di revisore e controllo.

Al termine della lettura del Bilancio, della nota integrativa e della relazione del Revisore, il Presidente invita i soci ad intervenire per eventuali osservazioni o chiarimenti.

Prende la parola SCATTOLINI che chiede informazioni circa la voce B7 di conto economico relativa ai costi per servizi.

Il Presidente, sull'argomento evidenzia che i costi per servizi, rappresentano la voce dei professionisti esterni per le attività di coordinatore ed animatore, base essenziale per la realizzazione del piano di gestione e dei bandi per le somme disponibili nell'ambito del piano. Non essendo la società dotata di personale amministrativo/impiegatizio, oltre la segreteria risulta necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi, incaricare, mediante bandi per requisiti professionali, professionisti specialistici e qualificati per le attività caratteristiche della società

Prende la parola FATICA che chiede delucidazioni in merito alla ripartizione del contributo per la gestione diretta della società, sulla base del piano finanziario pluriennale.

Il Presidente evidenzia che il contributo va inquadrato in termini unitari nel periodo 2016-2023 e la ripartizione è stata effettuata sulla base dei mesi di gestione: 90

Nessun'altro chiede la parola.

L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, delibera all'unanimità l'approvazione del bilancio e la proposta di destinazione del risultato di esercizio come proposto dall'organo amministrativo: utilizzo dell'utile di esercizio di 39.633 a copertura, parziale, delle perdite pregresse e portate a nuovo pari a 40.311. L'assemblea, inoltre delibera di utilizzare le riserve disponibili in Bilancio a copertura delle residue perdite pregresse pari a 678.

Il Patrimonio Netto della società, al 31 dicembre 2017 risulta pari a 42.301.

L'assemblea conferisce, inoltre, mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di depositare il bilancio ed i suoi allegati al Registro delle Imprese competenti

Passati alla trattazione del **punto n. 3) all'OdG**, Il Presidente propone all'assemblea la conferma dei compensi dell'organo amministrativo in essere al 31 dicembre 2017: 10.000,00 euro oltre gli oneri a carico della società per il Presidente e 30 euro per ogni presenza ai Consiglieri.

Sugli argomenti in discussione il Presidente evidenzia che gli importi proposti sono inferiori a quelli che per legge spettano a società simili, il cui riferimento sono i compensi spettanti agli amministratori di comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000.

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

Presidente del Consiglio di Amministrazione 10.000,00 (oltre oneri contributivi ed assicurativi a carico della società), gettone di presenza per ogni membro del Consiglio di Amministrazione euro 30,00.

Sul **punto n. 4) all'OdG**, nessuno avendo chiesto la parola, alle ore 00,00 la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario
Dott. Piroddi Francesco

Il presidente
Arch. Rodolfo Romagnoli