

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di novembre (13.11.2020) alle ore 12,00, presso la sede della Società in Cepagatti (PE), Via Nazionale S.S.602 km.51+355, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società consortile a responsabilità limitata "Centro Agro-Alimentare La Valle della Pescara" per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

A sensi di Legge di Statuto assume la presidenza dell'assemblea l'Avv. Carlo Montanino, quale presidente del Consiglio di Amministrazione, che, con l'accordo dei presenti chiama a fungere da segretario verbalizzante il Sig. Pierpaolo Polci, dipendente della Società.

L'assemblea si svolge presso la sede della Società, rispettando tutte le norme in tema di contenimento della diffusione del COVID-19, con la presenza fisica del Presidente Avv. Carlo Montanino. È assente giustificato il Consigliere Dott. Alfonso Aielli; è collegato con un sistema di videoconferenza il Sindaco Unico Dott. Domenico Di Michele.

Il Presidente constata e dà atto:

- che sono presenti fisicamente i soci:

1. AGROS s.c.a.r.l. in liquidazione - titolare di una quota di Euro 99.157,11 (novantanovemilacentocinquantesette euro e undici centesimi), pari al 1,35% del capitale sociale, in persona del Legale Rappresentante Dott. Piero Galasso;

2. SMA s.r.l. in liquidazione - titolare di una quota di Euro 4.394,82, pari allo 0,06% del capitale sociale, in persona del Legale Rappresentante Dott. Piero Galasso;

Che sono collegati con un sistema di videoconferenza i seguenti Soci:

1. REGIONE ABRUZZO – titolare di una quota di Euro 6.791.304,84 (seimilionesettecentonovantunmilatrecentoquattro euro e ottantaquattro centesimi), pari al 92,17%

del capitale sociale, in persona dell'Assessore Guido Quintino Liris, giusta delega del Presidente Marco Marsilio;

per un totale del 93,58% del capitale sociale;

Sono assenti i soci:

1. PROVINCIA DI PESCARA - titolare di una quota di Euro 334.307,96 (trecentotrentaquattromilatrecentosette euro e novantasei centesimi), pari al 4,55% del capitale sociale;
 2. COMUNE DI CEPAGATTI: titolare di una quota di Euro 6.149,52 (seimilacentoquarantanove euro e cinquantadue centesimi), pari al 0,08% del capitale sociale;
 3. BANCA POPOLARE DI BARI società cooperativa per azioni: titolare di una quota di Euro 117.582,81 (centodiciassettemilacinquecentoottantadue euro e ottantuno centesimi), pari al 1,59% del capitale sociale;
 4. UBI BANCA SPA: titolare di una quota di Euro 14.923,97 (quattordicimilanovecentoventitre euro e novantasette centesimi), pari al 0,20% del capitale sociale;
- che è stato osservato il combinato disposto di cui agli artt. 2478-bis e 2429 del Codice civile;
 - che la presente seduta, è stata regolarmente convocata ai sensi del vigente statuto.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda ai presenti che nel corso della precedente assemblea si era chiesto di rinviare ad altra data l'argomento odiernamente all'ordine del giorno.

Invita quindi i Soci a formulare al riguardo proposte di deliberazione.

L'Assessore Liris propone quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori: CARDELLI Stefano, nato a Pescara il 31/01/1966, ed ivi residente in Via Cesare Battisti, 139 - C.F. CRD SFN 66A31 G482W, indicato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, MONTANINO Carlo, nato a L'Aquila il 14/07/1965, residente in Pescara alla Via Firenze, 265, codice fiscale MNT CRL 65L14 A345U, e LONGO Caterina, nata a Atri (TE) il 01/09/1975, residente a Roseto degli Abruzzi (TE) Loc.

Cupo Biancucci, 2 – C.F. LNG CRN 75P14 A488Q, con durata dell'incarico sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che terminerà il trentuno (31) dicembre duemilaventidue (2022) e di attribuire agli stessi, un compenso annuo onnicomprensivo, di Euro sessantamila (€60.000,00) annui, oltre IVA e contributi di legge, da imputarsi quanto ad euro 24.000,00 al Presidente ed euro 18.000,00 a ciascuno dei Consiglieri.

Prosegue l'Assessore Liris per aspicare e raccomandare che venga comunque data dai nuovi Amministratori continuità all'azione amministrativa intrapresa, portando utilmente a compimento il percorso virtuoso di risanamento aziendale approvato dai Soci, e ciò grazie al diretto intervento dall'Avv. Carlo Montanino, il cui nominativo compare tra quelli nominati dalla Regione Abruzzo e del Dott. Alfonso Aielli, da coinvolgere quale consulente esterno.

Il Dott. Galasso, legale rappresentante SMA ed Agros, esprime il proprio caloroso ringraziamento al CdA uscente per il grande lavoro svolto e plaude all'iniziativa del Socio Regione Abruzzo che, con la conferma dell'Avv. Montanino come Amministratore, e la previsione del coinvolgimento esterno del Dott. Aielli, intende opportunamente dare una sostanziale continuità alla gestione della Società.

Si dichiara pertanto favorevole alla proposta del socio di maggioranza Regione Abruzzo.

Al termine l'assemblea, con voti unanimi

delibera

di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione: CARDELLI Stefano, nato a Pescara il 31/01/1966, ed ivi residente in Via Cesare Battisti, 139 - C.F. CRD SFN 66A31 G482W, indicato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, MONTANINO Carlo, nato a L'Aquila il 14 luglio 1965, residente in Pescara alla Via Firenze n.265, codice fiscale MNT CRL 65L14 A345U, quale Consigliere, e LONGO Caterina, nata a Atri (TE) il 01/09/1975, residente a Roseto degli Abruzzi (TE) Loc. Cupo Biancucci, 2 – C.F. LNG CRN 75P14 A488Q, con durata dell'incarico sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che terminerà il trentuno (31) dicembre duemilaventidue (2022);

di attribuire agli stessi, un compenso annuo onnicomprensivo, di Euro sessantamila (€.60.000,00) annui, oltre IVA e contributi di legge, da imputarsi quanto ad euro 24.000,00 al Presidente del Consiglio di amministrazione, ed euro 18.000,00 ciascuno agli altri Consiglieri.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente, alle ore 12.35, previa lettura del presente verbale, ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta l'Assemblea.

IL SEGRETARIO

(Pierpaolo Polci)

IL PRESIDENTE

(avv. Carlo Montanino)