

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile (29.04.2016) alle ore 08,30, presso lo studio del Notaio Marco Bulferi in Pescara, Via Arapietra 28, 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

- OMISSIS;
- OMISSIS;
- Dimissioni del consigliere Dott. Alessandro Felizzi e nomina del nuovo consigliere.

A sensi di Legge di Statuto assume la presidenza dell'assemblea il dott. Alfonso Aielli, presidente del Consiglio di Amministrazione; viene dall'assemblea designato a fungere da segretario verbalizzante il consigliere avv. Carlo Montanino.

Il Presidente constata e dà atto:

- che sono presenti i soci:
 1. Regione Abruzzo – titolare di una quota pari ad Euro 11.898.228,04 (77,39% del capitale sociale) in persona dell'Assessore delegato dal Presidente dott. Dino Pepe;
 3. AGROS s.c.a.r.l. - titolare di una quota pari ad Euro 174.403,95,00 (1,13% del Capitale sociale) in persona del suo legale rappresentante dott. Piero Galasso;
 4. SMA s.r.l. - titolare di una quota pari ad Euro 8.112,90 (0,05% del Capitale sociale) in persona del suo legale rappresentante dott. Piero Galasso;
- che è stato osservato il combinato disposto di cui agli artt. 2478-bis e 2429 Codice civile;
- che sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica;
- che è presente il Sindaco Unico dott. Domenico Di Michele;
- che la presente seduta, è stata regolarmente convocata ai sensi del vigente statuto.

.....OMISSIS.....

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che il consigliere Felizzi ha rassegnato le proprie dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione e che si rende pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo consigliere.

Prende la parola il dott. Dino Pepe in rappresentanza della Regione Abruzzo il quale propone di nominare come consigliere il dott. Alfredo Chiantini, nato ad Avezzano (AQ) il 08/01/1972, C.F. CHNLRD72A08A515Q, ringraziando il Dott. Alessandro Felizzi per l'opera fino ad oggi svolta.

L'Assemblea, udite le relazioni del Presidente del Cda e del Collegio sindacale, dopo ampia ed esauriente discussione, nella quale intervengono il rappresentante della Regione Abruzzo e quello di SMA s.r.l. e AGROS s.c.a.r.l., all'unanimità

delibera

- OMISSIS;
- OMISSIS;
- OMISSIS:
- di nominare componente del Consiglio di Amministrazione della società il dott. Alfredo Chiantini, nato ad Avezzano (AQ) il 08/01/1972, C.F. CHNLRD72A08A515Q, il cui mandato scadrà allo stesso termine degli altri componenti, con il compenso già deliberato.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare il Presidente, alle ore 9.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale dichiara sciolta l'Assemblea Ordinaria.

IL SEGRETARIO

(Carlo Montanino)

IL PRESIDENTE

(Alfonso Aielli)