

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di giugno (29.06.2015) alle ore 10,00, presso la sede legale in Cepagatti (Pe), Via Nazionale S.S. 602 Km 51+355 – Frazione Contrada Buccieri, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società cooperativa a responsabilità limitata “La Valle della Pescara” per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- OMISSIS;
- Rinnovo organo di controllo e fissazione compenso.

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;
 2. Comune di Cepagatti – titolare di una quota pari ad Euro 10.739,76 (0,06% del capitale sociale) in persona del Sindaco in carica dott.ssa Sirena Rapattoni;
 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 Sig. Giammichele Ferrante delegato dal legale rappresentante;
- che è stato osservato il combinato disposto di cui agli artt. 2478-bis e 2429 Codice civile;
- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione;

- che è presente il Collegio Sindacale, nelle persone dei signori: dott. Valerio Di Palma (Presidente), dott. Domenico Di Michele (Sindaco effettivo), dott. Santurbano Cristian (Sindaco Effettivo);

- che la presente seduta, è stata regolarmente convocata ai sensi del vigente statuto.

.....OMISSIS.....

Il presidente apre quindi la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, prima del voto. Constatato che è in scadenza il mandato del collegio sindacale ed alla luce di quanto disposto dal novellato art. 2477 cod. civ. relativamente alla possibilità di nomina di un sindaco unico per le società a responsabilità limitata, si pone all'attenzione dell'assemblea l'opportunità di nominare un sindaco unico per i prossimi tre esercizi.

Prende la parola il dott. Dino Pepe il quale propone di nominare quel Sindaco Unico il dott. Domenico Di Michele ringraziando i membri uscenti 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, il Sindaco del Comune di Cepagatti e quello di AGROS s.c.a.r.l., soffermandosi in particolare sullo squilibrio finanziario generante la perdita di esercizio, che va risolto con la collaborazione di tutti gli interessati, nonché sulla scelta di nominare un sindaco unico, all'unanimità

delibera

- OMISSIS;

- OMISSIS;

- di nominare Sindaco Unico della società il dott. Domenico Di Michele per il periodo 2015 – 2018 e di conferire allo stesso anche la funzione di controllo contabile nonché di attribuire al Sindaco Unico il compenso già percepito dal Presidente del Collegio Sindacale.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare il Presidente, alle ore 12 e 30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale dichiara sciolta l'Assemblea.

IL SEGRETARIO

(Carlo Montanino)

IL PRESIDENTE

(Alfonso Aielli)