VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di luglio (08.07.2021) alle ore 12,30, presso la sede della Società in Cepagatti (PE), Via Nazionale S.S.602 km.51+355, si è 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. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020;
2. Nomina Sindaco Unico;
3. Autorizzazione all'attribuzione di deleghe al CdA: delibere inerenti e conseguenti.

A sensi di Legge e di Statuto assume la presidenza dell'assemblea il Dott. Stefano Cardelli, quale presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, con l'accordo dell'assemblea 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, oltre che del Presidente Dott. Stefano Cardelli, dei Consiglieri Carlo Montanino e Caterina Longo, e del Sindaco Unico Dott. Domenico Di Michele.

Il Presidente constata e dà atto:

- che sono presenti fisicamente 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, in persona del Presidente Antonio Zaffiri;

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

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

del capitale sociale, in persona del Vice Presidente ed Assessore all'Agricoltura Emanuele Imprudente, giusta delega del Presidente Marco Marsilio, trasmessa a mezzo PEC in data 07/07/2021;

per un totale del 96,72% del capitale sociale;

Sono assenti i soci:

1. AGROS s.c.a.r.l. in liquidazione - titolare di una quota di Euro 99.157,11 (novantanovemilacentocinquantasette euro e undici centesimi), pari al 1,35% del capitale sociale;
2. SMA s.r.l. in liquidazione - titolare di una quota di Euro 4.394,82, pari allo 0,06% del capitale sociale;
3. COMUNE DI CEPAGATTI: titolare di una quota di Euro 6.149,52 (seimilacentoquarantanove euro e cinquantadue centesimi), pari al 0,08% del capitale sociale;
4. 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;
5. INTESA SANPAOLO 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 ed in relazione al primo punto all'ordine ritiene che, essendo stato nominato nel CdA della Società solo nel mese di novembre 2020, l'Avv. Carlo Montanino, precedente presidente, sia il più indicato a relazionare sul bilancio chiuso al 31/12/2020. Cede pertanto la parola all'Avv. Montanino.

L'Avv. Montanino relaziona sul bilancio al 31/12/2020 informando che il CdA in carica nell'anno di competenza, nel corso dell'anno passato, ha proseguito la propria attività in attuazione del

programma di ristrutturazione aziendale trasmesso ed esaminato dalla Regione Abruzzo per la concessione del finanziamento di 5 milioni di euro.

Nel merito, informa che tra le varie attività previste, non è stato ancora possibile procedere alla prevista cessione del fabbricato denominato ex officine, dal momento che la Banca Popolare di Bari (ex Banca Caripe) - con la quale pende giudizio di secondo grado in Corte d'Appello - non ha ancora provveduto, nonostante le varie interlocuzioni verbali, alla restrizione ipotecaria a suo tempo iscritta su tutto il patrimonio immobiliare. Dal momento che ogni confronto con la controparte non si è definito stragiudizialmente, la Società sta valutando di agire giudizialmente nei confronti ll'istituto di credito, per la riduzione della suddetta iscrizione ipotecaria. In merito al ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale per il cambio di classificazione degli immobili di proprietà, così come descritto nella nota integrativa del bilancio, informa i Soci che lo stesso è stato respinto con sentenza del 08/02/2021, sentenza alla quale il CdA, su indicazioni del difensore incaricato, il Prof. Avv. Massimo Basilavecchia, ha deciso di procedere ad impugnazione, incaricando sempre il Prof. Avv. Massimo Basilavecchia.

Il risultato d'esercizio 2020 è comunque ampiamente positivo, grazie soprattutto alla sopravvenienza venutasi a creare a seguito della transazione intervenuta con Intesa Sanpaolo/Intrum, transazione che, ricorda nuovamente, è stata possibile grazie al finanziamento concesso dalla Regione Abruzzo a valere sul Fondo di rotazione in forza della L. R. 44/2020; a tal proposito il consigliere Montanino intende nuovamente esprimere al vertice politico della Regione Abruzzo la profonda gratitudine dell'intero Consiglio di Amministrazione, dei dipendenti della Società, dei grossisti e dei produttori agricoli, che quotidianamente operano all'interno del Mercato.

In merito alla destinazione dell'utile, lo stesso è da destinare a parziale copertura della perdita d'esercizio precedente: a tal proposito, con riferimento alle perdite rilevate nel 2019 che hanno diminuito il capitale sociale oltre i limiti previsti dall'art.2482 bis del codice civile, non riassorbite per

intero dal rilevante utile di esercizio 2020, l'assemblea dovrebbe deliberare di voler applicare le previsioni di cui all'art.6 del D.L. 23/2020, così come modificate dall'art.1, comma 266 della Legge 178/2020, con riferimento alle perdite emerse nel 2019 e non del tutto riassorbite. Pertanto le perdite non ancora riassorbite sono sospese per un periodo di cinque anni e dovranno rientrare al di sotto del terzo entro l'esercizio che si chiuderà al 31/12/2025. Qualora alla suddetta data dovessero incidere ancora oltre il terzo, i provvedimenti previsti dal codice civile potranno essere presi in relazione dell'approvazione del bilancio 2025, ovvero entro il mese di aprile 2026.

Il consigliere Avv. Montanino, già presidente sino al novembre 2020, ritiene esaurita la propria esperienza quale amministratore della Società e, pertanto, rassegna le proprie dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione, invitando il Presidente Dott. Cardelli a convocare il Cda per deliberare la convocazione dell'assemblea dei soci per la designazione del nuovo consigliere.

Ringrazia la Regione Abruzzo, la Provincia di Pescara e tutti i soci per il supporto ricevuto in questi difficili anni, nonché i colleghi amministratori che lo hanno accompagnato in questa esperienza.

Il Presidente Cardelli esprime un sentito ringraziamento all'Avv. Carlo Montanino, che per primo ha iniziato ad analizzare ed affrontare la difficile situazione economico/finanziaria e gestionale della Società.

Specifica, inoltre, che dalla data della nomina il nuovo CdA ha immediatamente provveduto ad un'analisi dettagliata e documentale di ogni aspetto inerente la gestione della società e che, a seguito della individuazione di diverse e gravi criticità, è intervenuto fattivamente e celermente per la risoluzione dei vari problemi riscontrati.

Infatti, è stato dato formale incarico ad un tecnico per analizzare lo status dell'azienda e, conseguentemente, ha predisposto ed approvato il piano industriale per il periodo 2021-2025, che prevede un corposo taglio dei costi oltre a specifiche voci di incremento. Si è, in linea con il principio del risanamento economico, provveduto a riassorbire servizi svolti da ditte esterne, che ora vengono

svolti dal personale dipendente; dal mese di giugno si sta utilizzando la Cassa Integrazione Covid per tutto il personale (1 dipendente in cassa integrazione a zero ore e gli altri sette dipendenti in cassa integrazione al 30% dell'orario); è quasi concluso l'accordo con due ditte per completare l'affitto di tutti gli stand liberi ed è in dirittura d'arrivo la conclusione dei procedimenti burocratici per l'avvio dei lavori di realizzazione del distributore di carburanti esterno al Mercato. Il tutto inserito nella più ampia opera di riorganizzazione e razionalizzazione delle risorse umane ed economiche della società, orientata ad ampliare servizi e progettualità, puntando a rendere fruibile ogni singola risorsa strutturale e logistica messa a disposizione dai soci.

L'Avv. Caterina Longo saluta e ringrazia il collega Montanino, che ha introdotto i nuovi componenti del CdA nella conoscenza della realtà del Mercato e li ha affiancati nelle decisioni importanti che sono state assunte. Si è solo all'inizio ma il CdA intende proseguire nel percorso già intrapreso di taglio di sprechi e costi eccessivi, nell'ottica di valorizzare al massimo la funzione e le capacità del mercato, nell'ottica di in una gestione sana e fruttifera per la società, in modo da poter garantire sempre maggiori servizi al mondo dell'agroalimentare e si dichiara ottimista rispetto agli obiettivi che ci si è prefissati e per cui si è stati incaricati. Informa i Soci che nella prossima assemblea verrà portato alla loro attenzione un progetto importante per l'energia elettrica, che porterà un notevole risparmio e nuove entrate e che si prediligerà, per il futuro, il coinvolgimento ed il confronto con l'Assemblea rispetto a scelte strategiche per il futuro del mercato.

Il Presidente della Provincia di Pescara Zaffiri esprime il proprio voto favorevole all'approvazione del bilancio al 31/12/2020.

Ringrazia l'Avv. Montanino per la dedizione dimostrata e per l'aiuto dato ai nuovi amministratori per conoscere la complessità della situazione. Si augura che il nuovo CdA possa raggiungere risultati importanti.

Ricorda inoltre che la Provincia aveva messo in vendita le proprie quote, volendo uscire dalla

compagine sociale: sostiene invece che la Provincia non possa uscire dalla Società e sta cercando il modo di revocare tale decisione.

Aggiunge inoltre che, nel nuovo piano industriale, si debba tenere conto della possibilità di allocare presso il Centro Agroalimentare il mattatoio, per fornire un servizio essenziale agli allevatori a mantenere in vita tutte le loro attività, fondamentali per l'economia regionale.

L'assessore Imprudente ringrazia l'Avv. Montanino per gli oltre due anni di conoscenza e collaborazione vera, professionale e soprattutto umana. Crede che il percorso sia stato tracciato, con qualche correttivo sicuramente da apportare. Si tratta comunque di un'attività molto complessa che richiede notevole impegno da parte di tutti e raccomanda quindi al CdA di proseguire nelle azioni di risanamento già concretamente avviate. La Regione Abruzzo crede fermamente nel Centro Agroalimentare, prova ne è il finanziamento concesso nel 2020 attraverso il Fondo Rotativo: con la buona gestione degli ultimi anni uno spiraglio inizia finalmente a vedersi.

Esprime pertanto voto favorevole all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020.

Il Sindaco Unico Dott. Di Michele ringrazia tutti per gli interventi. Tutto ciò che è stato fatto in questi anni aveva l'obbiettivo di mantenere la struttura al servizio della collettività per l'importantissima funzione svolta per la qualità dei prodotti ortofrutticoli. Si associa ai saluti e ringraziamenti all'Avv. Carlo Montanino, che ha ben operato in tutti questi anni di estrema difficoltà. Non intende tediare i presenti con la lettura della propria Relazione al bilancio che, comunque, è stata già presa in visione dai soci ed è agli atti.

Al termine l'Assemblea all'unanimità

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020 ed i relativi documenti che lo compongono;
- di destinare l'utile d'esercizio, pari ad € 1.661.828, a parziale copertura della maggiore

perdita relativa all'anno 2019, pari ad € 2.648.125;

- con riferimento alle perdite rilevate nel 2019 che hanno diminuito il capitale sociale oltre i limiti previsti dall'art.2482 bis del codice civile, non riassorbite per intero dal rilevante utile di esercizio 2020, di voler applicare le previsioni di cui all'art.6 del D.L. 23/2020, così come modificate dall'art.1, comma 266 della Legge 178/2020, con riferimento alle perdite emerse nel 2019 e non del tutto riassorbite. Pertanto le perdite non ancora riassorbite sono sospese per un periodo di cinque anni e dovranno rientrare al di sotto del terzo entro l'esercizio che si chiuderà al 31/12/2025. Qualora alla suddetta data dovessero incidere ancora oltre il terzo, i provvedimenti previsti dal codice civile potranno essere presi in relazione dell'approvazione del bilancio 2025, ovvero entro il mese di aprile 2026.

Inoltre, sempre all'unanimità, l'Assemblea

delibera

di prendere atto delle dimissioni dell'Avv. Carlo Montanino da componente del Consiglio di Amministrazione, invitando il Presidente Cardelli a convocare, a breve, l'assemblea dei soci per la designazione del nuovo componente del CdA.

Esaurita la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, si passa alla trattazione del secondo, per la nomina del Sindaco Unico, in scadenza di mandato: Il Presidente chiede pertanto ai Soci di esprimersi sul punto.

L'Assessore Imprudente, così come già detto per l'Avv. Montanino, intende ringraziare il Dott. Domenico Di Michele per il grande lavoro svolto con estrema dedizione e professionalità in questi lunghi anni. Propone quale Sindaco Unico e revisore contabile della Società, il Dott. RICCIONI Pasqualino, nato a Rocca S. Maria (TE) il 12 settembre 1960, residente in Montesilvano (PE) alla Via Silvio Pellico n. 13/A, codice fiscale RCC PLN 60P12 H440 O, confermando allo stesso il compenso attualmente in essere.

Il Presidente della Provincia di Pescara Zaffiri ringrazia il Dott. Di Michele per la grande collaborazione e professionalità dimostrata nel proprio incarico e per averlo introdotto alla comprensione delle molteplici situazioni economiche e finanziarie della società. Esprime voto favorevole alla proposta del socio Regione Abruzzo.

Anche il Presidente ed i Consiglieri ringraziano calorosamente il Dott. Di Michele per la dedizione e la collaborazione dimostrata nel corso degli anni.

Al termine l'Assemblea, con voti unanimi

delibera

- di nominare, per i prossimi tre (3) esercizi, quale Sindaco Unico della società e revisore contabile, il Dott. RICCIONI Pasqualino, nato a Rocca S. Maria (TE) il 12 settembre 1960, residente in Montesilvano (PE) alla Via Silvio Pellico n. 13/A, codice fiscale RCC PLN 60P12 H440 O, e di attribuire allo stesso un compenso annuo onnicomprensivo di Euro settemilacinquecento (€. 7.500,00) annui, oltre IVA e contributi di legge.

Passando al terzo punto all'ordine del giorno Il Presidente Cardelli riferisce che è necessario, come richiesto da diversi istituti di credito per l'operatività sui conti correnti della Società, l'attribuzione di deleghe specifiche al presidente, secondo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 7 e dal quattordicesimo comma dell'articolo 14 dello statuto sociale. Il presidente dà quindi lettura delle deleghe proposte.

L'assemblea, sentito quanto relazionato dal Presidente, presa visione delle deleghe proposte, all'unanimità

DELIBERA

1. di affidare al Presidente Stefano Cardelli i seguenti poteri di amministrazione con firma libera:

- aprire crediti in conto corrente, aprire conti correnti di corrispondenza presso le banche e gli istituti di credito in genere; disporre pagamenti e prelevamenti da conti correnti di corrispondenza anche mediante sistemi di pagamento elettronici (online banking), assegni bancari all'ordine di terzi, a valere sulle disponibilità liquide, girare, esigere e quietanzare cambiali e documenti allo sconto ed all'incasso, costituire e ritirare depositi anche cauzionali, emettere, accettare e girare tratte, usare o disdire cassette di sicurezza, disporre pagamenti di tutti gli adempimenti obbligatori di legge;

2. di autorizzare preventivamente l'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente, alle ore 13.20, previa lettura ed approvazione del presente verbale, ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta l'Assemblea.

IL SEGRETARIO — IL PRESIDENTE

(Pierpaolo Polci) — (Dott. Stefano Cardelli)