VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventisei il giorno ventitré del mese di aprile (23.04.2026) alle ore 16.00, presso la sede della Società in Cepagatti (PE), Via Nazionale S.S.602 km.51+355, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione 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 2025: delibere inerenti e conseguenti;
2. Rinnovo organo amministrativo;
3. Varie ed eventuali.

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 dipendente della Società Pierpaolo Polci.

L'assemblea si svolge presso la sede della Società, con la presenza, oltre che del Presidente Dott. Stefano Cardelli, dei Consiglieri Camillo Colangelo e Carla Ricci, e del Sindaco Unico Dott. Renato Ranieri. È presente altresì il Dott. Giuliano Pilone, consulente amministrativo e fiscale della Società.

Il Presidente constata e dà atto:

- che sono presenti fisicamente i 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 dell'Assessore Regionale Dottor Mario Quaglieri;

per un totale del 92,17% 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 del giorno** illustra ai presenti il bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 e si sofferma sulle principali poste contabili, rinviando per i commenti alla nota integrativa al bilancio medesimo e alla relazione di buon governo.

Successivamente, il Sindaco Unico Dott. Ranieri illustra la propria relazione al bilancio evidenziando gli elementi che sono alla base del giudizio e riportati nella parte A della relazione e le osservazioni, sottolineando il lavoro svolto dal CdA, che risulta comunque positivo e fruttifero.

In particolare, nella parte B della relazione, vengono evidenziati i fattori rappresentativi della capacità dimostrata dalla società di continuare ad operare in continuità aziendale, tenendo in considerazione sia le attività già poste in essere che le attività prospettiche riportate nella nota integrativa.

Prende la parola il Presidente che notizia i presenti che la settimana prossima verrà sottoscritto il preliminare per la cessione, da perfezionarsi entro i prossimi 60 giorni, dell'immobile denominato ex Sala Asta, non più necessario alle attività del Centro Agroalimentare, per il prezzo di euro 250.000,00. Questo a testimonianza dell'attività svolta nella dismissione di immobili non strategici e nella creazione di un polo di attività che permetta al centro di avere sempre maggiori accessi e indotto su cui fare riferimento nelle proprietà attività core.

Ad ogni buon conto, nonostante le prospettive conseguenti alle rappresentate dismissioni previste per l'esercizio 2026, il CdA presente - tenuto conto del risultato d'esercizio 2025 e delle perdite pregresse - anticipa ai signori soci che nelle prossime settimane, secondo le disponibilità degli stessi, provvederà ad adottare le iniziative normativamente previste dall'art 2482 bis CC..

Propone all'assemblea di rinviare la copertura della perdita 2025 pari ad € 257.618,00 ad una prossima assemblea da tenersi senza indugio al fine di adottare le prescrizioni di cui all'art.2482 bis C.C..

Il socio Regione Abruzzo ringrazia il CdA ed il Sindaco Unico per il lavoro svolto ed esprime parere

favorevole all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31/12/2025 ed alla copertura della perdita 2025.

Al termine l'Assemblea all’unanimità

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2025 ed i relativi documenti che lo compongono;
- di riportare a nuovo la perdita emergente, pari ad € 245.072;
- di prendere atto delle iniziative illustrate in merito all’esercizio 2026.

Passando al secondo punto all’ordine del giorno il Presidente Cardelli fa presente che, con l’approvazione del bilancio al 31/12/2025, scade il mandato dell’attuale consiglio di amministrazione.

Prende la parola il socio Regione Abruzzo presente che, preso atto che:

- l’articolo 11 del D.Lgs 175/2016 prevede che l’organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. L’assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente. Nella scelta degli amministratori della società a controllo pubblico le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere.
- l’attuale consiglio di amministrazione prevede un compenso annuo per il presidente del cda di € 24.000,00 oltre contributi previdenziali ed euro 18.000,00 per un consigliere poiché il consigliere Camillo Colangelo ha rinunciato al compenso, svolgendo l’attività gratuitamente.
- la scelta della conferma dell’organo collegiale invece dell’amministratore unico si ritiene condivisibile in quanto le articolate e peculiari attività demandate alla società, con particolare

riferimento alle iniziative progettuali del PNRR, che si concluderanno non prima della fine del corrente anno, richiedono un confronto all'interno dell'organo amministrativo che non potrebbe essere assicurato dall'organo monocratico; si aggiunge che il confronto tra i componenti del cda in merito alle iniziative della società, da un punto di vista organizzativo, consente di offrire le migliori soluzioni possibili nell'interesse della società stessa, nel rispetto della verifica degli adeguati assetti organizzativi.

- Propone pertanto la conferma dell'attuale Consiglio di Amministrazione nei 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, COLANGELO Camillo, nato a Alanno (PE) il 18/12/1961, residente in Alanno (PE) in Piazza Trieste, 15, codice fiscale CLN CLL 61T18 A120C, e RICCI Carla, nata a Atri (TE) il 21/07/1977, residente a Pianella (PE) Via Villa De Felici, 26 – C.F. RCC CRL 77L61 A488 C, con durata dell'incarico sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che terminerà il trentuno (31) dicembre duemilaventotto (2028) e di attribuire un compenso di euro 24.000,00 al Presidente ed euro 18.000,00 al Consigliere Ricci Carla, in quanto il consigliere Colangelo Camillo dichiara di rinunciare al compenso spettante.

Al termine l'Assemblea, all'unanimità

delibera

- di nominare 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, COLANGELO Camillo, nato a Alanno (PE) il 18/12/1961, residente in Alanno (PE) in Piazza Trieste, 15, codice fiscale CLN CLL 61T18 A120C, e RICCI Carla, nata a Atri (TE) il 21/07/1977, residente a Pianella (PE) Via Villa

De Felici, 26 – C.F. RCC CRL 77L61 A488 C, con durata dell'incarico sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che terminerà il trentuno (31) dicembre duemilaventotto (2028) e di attribuire un compenso di euro 24.000,00 al Presidente ed euro 18.000,00 al Consigliere Ricci Carla, in quanto il consigliere Colangelo Camillo dichiara di rinunciare al compenso spettante.

Passando al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente, in riferimento all'atto di cessione del capannone denominato "Ex Sala Asta" ed i diritti ad esso collegati, da redigersi entro i prossimi 60 giorni, chiede ai Soci presenti di confermare l'autorizzazione alla dismissione delle porzioni immobiliari non utilizzate ai fini dell'attività caratteristica del Centro, così come già deliberato dai Soci nelle Assemblee del 18/12/2012, 05/11/2018 e 26/05/2023.

Il Socio Regione esprime parere favorevole alla dismissione del capannone denominato "Ex Sala Asta" e dei diritti collegati, confermando quanto già deliberato dai Soci nelle precedenti Assemblee.

Al termine l'Assemblea

delibera

- di autorizzare l'alienazione dell'immobile, denominato "Ex Sala Asta" e dei diritti collegati;
- di autorizzare, allo scopo, il Presidente Stefano Cardelli, in qualità di legale rappresentante, a compiere tutte le attività necessarie per eseguire la predetta vendita, ivi inclusa la sottoscrizione del preliminare di vendita.

Il Socio Regione Abruzzo fa presente che si rende necessario provvedere con sollecitudine, considerati i rilievi della Corte dei Conti, al rimborso della quota ancora rimanente del finanziamento concesso dalla Regione Abruzzo nel 2020 di originari € 5.000.000 (rimanenti ad oggi € 4.370.270,46). La prevista cessione alla Regione Abruzzo del piano terra del Centro Direzionale, per un importo stimato dall'Agenzia delle Entrate in € 1.077.300,00, avverrà sicuramente entro il corrente anno,

presumibilmente entro il mese di ottobre.

Il Presidente Cardelli comunica che, a seguire la cessione alla Regione Abruzzo del piano terra del Centro Direzionale, con conseguente riduzione del residuo finanziamento ad € 3.292.970,46 (attuali € 4.370.270,46 - € 1.077.300,00 importo cessione), il CdA si impegna a trasmettere alla Regione Abruzzo un piano di rientro per la restituzione della residua somma.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente, alle ore 17.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale, ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta l'Assemblea.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
(Pierpaolo Polci)	(Dott. Stefano Cardelli)