VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventitre il giorno ventisei del mese di maggio (26.05.2023) alle ore 13.30, 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 2022;
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 Caterina Longo, e del Sindaco Unico Dott. Renato Ranieri.

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 della Dottoressa Elena Sico, giusta delega del Presidente Marco Marsilio;

per un totale del 92,17% 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. 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;

3. SMA s.r.l. in liquidazione - titolare di una quota di Euro 4.394,82, pari allo 0,06% del capitale sociale;

4. COMUNE DI CEPAGATTI: titolare di una quota di Euro 6.149,52 (seimilacentoquarantanove euro e cinquantadue centesimi), pari al 0,08% del capitale sociale;

5. 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;

6. 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 del giorno** illustra ai presenti il bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 e si sofferma sulle principali poste contabili.

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.

Il socio Regione Abruzzo, vista la relazione del Servizio Controllo di Gestione prot. 225544 del 25/05/2023 e, in particolare, delle azioni intraprese e da intraprendere per l'attuazione del documento di pianificazione economico finanziario 2021-2025 approvato dal cda della società il 04/03/2022, la Regione chiede di elaborare un quadro sinottico recante l'aggiornamento delle azioni poste in essere al 31 dicembre 2022 per l'attuazione di quanto previsto dal richiamato documento di pianificazione.

Al termine l'Assemblea all'unanimità

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022 ed i relativi documenti che lo compongono;
- di riportare a nuovo la perdita emergente, pari ad € 314.578,61;
- di voler applicare, in riferimento alla suddetta perdita, le previsioni di cui all'art. 6 del DL n. del 08.04.2020, convertito in Legge n. 40 del 05.06.2020, così come modificato dall'art. 3 co. 9 del DL 29.12.2022 n. 198, convertito in Legge n. 14 del 24.02.2023. 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 31/12/2027. 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 2027, ovvero entro il mese di aprile 2028.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente Cardelli fa presente che, con l'approvazione del bilancio al 31/12/2022, 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.
- l’attuale consiglio di amministrazione sta sopperendo alla carenza in organico del direttore di Mercato, a far data dal mese di giugno 2022, già contribuendo quindi ad un risparmio di costi per la società.
- la scelta della conferma dell’organo collegiale invece dell’amministrato si ritiene condivisibile in quanto le articolate e peculiari attività demandate alla società, con particolare riferimento alle iniziative progettuali del PNRR, richiedono un confronto all’interno dell’organo amministrativo che non potrebbe essere assicurato dall’organo monocratico, tenuto anche conto dell’assenza del direttore di Mercato nell’organico aziendale; 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 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 duemilaventicinque (2025) 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.

Ringrazia l'Avvocato Caterina Longo per il prezioso lavoro svolto in questi anni come consigliere di amministrazione della Società.

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 duemilaventicinque (2025) 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.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente, alle ore 14.40, previa lettura ed approvazione del presente verbale, ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta l'Assemblea.

IL SEGRETARIO — IL PRESIDENTE

(Pierpaolo Polci) — (Dott. Stefano Cardelli)