VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventinove del mese di aprile (29.04.2024) alle ore 15.00, presso la sede della Società in Cepagatti (PE), Via Nazionale S.S.602 km.51+355, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima 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 2023;
2. Nomina Sindaco Unico;
3. Varie ed eventuali;
4. Autorizzazione dismissioni porzioni patrimonio immobiliare.

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 consulente amministrativo della Società Dott. Giuliano Pilone.

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 Dott.ssa Elena Sico, giusta delega del Presidente della Regione Marco Marsilio;

2. 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 Dott. Antonio Epifano, giusta delega del Presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis;

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 del giorno** illustra ai presenti il bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 e si sofferma sulle principali poste contabili e sul brillante risultato di esercizio che conferma l'inversione della tendenza negativa registrata negli ultimi esercizi e lascia bene sperare per i prossimi. Tale risultato è frutto dell'effetto combinato sia di

plusvalenze derivanti da cessioni di immobili non strategici che di azioni di contenimento di costi adottate nell'esercizio 2023 dal Consiglio di amministrazione.

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.

La Dott.ssa Sico, delegata del socio Regione Abruzzo, porta a conoscenza dell'assemblea la relazione rimessa al Presidente Marsilio da parte del Dott. Valeri, dirigente del Servizio Società Partecipate ed Enti Strumentali e ne legge i tratti essenziali ai presenti.

Il presidente, pur prendendo atto della relazione testè letta dalla Dottoressa Sico, non ne condivide alcune considerazioni, in quanto la stessa giunge a conclusioni inesatte in merito al fatturato (ridotto dell'8% per effetto di una altrettanta riduzione dei costi che vengono riaddebitati agli operatori del Mercato) ed alla mancata indicazione nella relazione medesima del riconoscimento in favore del Centro Agroalimentare di un importante contributo dal PNRR per il progetto di efficientamento energetico, adeguamento logistica ed automazione ingressi, che copre quasi integralmente i costi del progetto stesso a carico della Società.

Il Dott. Epifano, delegato del socio Provincia di Pescara, suggerisce per il futuro di predisporre, così come richiesto dai commi 2 e 4 dell'art. 6 della Legge Madia 175/2016, la relazione sul governo societario, come documento da allegarsi al bilancio, riconoscendo infatti che le informazioni che dovrebbero essere indicate in tale relazione, sono comunque esposte nella nota integrativa al bilancio in corso di approvazione.

Al termine l'Assemblea all'unanimità

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023 ed i relativi documenti che lo compongono;
- di destinare il risultato d'esercizio di euro 564.420,29, per l'importo di euro 28.221,01 a riserva legale e per i restanti euro 536.199,28 a riserva straordinaria, e così incrementando la posta destinata preliminarmente a copertura delle perdite pregresse.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente Cardelli propone e l'Assemblea ratifica di rinviare la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno ad una prossima assemblea da tenersi entro poche settimane.

Anticipando la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno il Presidente comunica che il cda, dando seguito a quanto già deliberato dai Soci nella seduta dell'Assemblea del 26/05/2023 circa l'individuazione di porzioni immobiliari - non utilizzate ai fini dell'attività caratteristica del Centro - da alienare al fine di riequilibrare la situazione finanziaria del Centro medesimo e contenere i costi aziendali connessi a tali proprietà, ha ricevuto da parte della Petrolbitumi srl una proposta di acquisto del terreno individuato in catasto del Comune di Cepagatti al foglio 5 particella 627 e 826 della superficie complessiva di mq. 2914, già oggetto del contratto di locazione in essere con la stessa Petrolbitumi srl in data 01/02/2022 per atto notaio Erminia Amicarelli di Pescara rep. 112314 rac. 24496 e destinato a stazione di servizio per carburanti.

Il prezzo offerto per l'acquisto dell'area è di € 400.000,00 e risulta essere in linea con quanto stabilito nella perizia rimessa in data 07/10/2023 dall'Ing. Sandro Centorame.

In tal senso il Presidente informa i soci presenti che, in difetto di diniego da parte dei soci e previo espletamento delle attività di evidenza pubblica (come già fatto in precedenza per la vendita del

capannone ex officine), si darà seguito alla vendita dell'area in esame, in quanto non strategica e posizionata all'esterno dell'area principale del Centro e quindi non funzionale per le attività del Centro medesimo.

Conclude il Presidente rappresentando come, nel caso in cui venga autorizzata la cessione del terreno da parte dei Soci, alla data di stipula della compravendita si risolverebbe consensualmente il contratto di locazione in essere.

Al termine l'Assemblea, all'unanimità

Delibera

- di confermare al cda il mandato di dismissione del terreno individuato in catasto del Comune di Cepagatti al foglio 5 particella 627 e 826 della superficie complessiva di mq. 2914, destinato a stazione di servizio per carburanti alle condizioni di cui all'offerta e previo espletamento delle attività di evidenza pubblica.
- Di confermare al cda il mandato a dismettere tutto il patrimonio del Centro Agroalimentare non strategico e funzionale alle attività dello stesso, predisponendo allo scopo una breve nota indicative di tutte le parti del patrimonio immobiliare di proprietà non più strategiche e funzionali alle attività del Centro Agroalimentare.

Infine, in merito al punto 3 dell'odg, nessuno chiede la parola.

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)