

CENTRO AGRO-ALIMENTARE PICENO S.P.A. (siglabile C.A.A.P. spa) - VIA VALLE PIANA n.80 – 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AP – Cod. Fisc. e P. IVA 00515220440

Verbale di Assemblea dei Soci del 28 Ottobre 2019

Del Centro Agro-Alimentare Piceno Società per Azioni (siglabile C.A.A.P. S.p.A.), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ascoli Piceno: 00515220440, REA n. 100821.

L'anno duemila diciannove il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 17,00 in San Benedetto del Tronto (AP) in Via Valle Piana n.80, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea dei Soci.

A norma di Statuto, assume la Presidenza il Dott. Roberto Giacomini, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dichiara che:

- ai sensi dello statuto sociale, la presente Assemblea ordinaria è stata debitamente convocata in questo luogo nei seguenti giorni:

- per il giorno 28 giugno 2019, alle ore 23,00, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 19 luglio 2019, sempre in questo stesso luogo alle ore 17,00;

- In prima convocazione l'Assemblea del 28 giugno 2019, è andata deserta;

- in data 17 luglio 2019, visto le dimissioni del Consigliere Vice-Presidente Luigi Travaglini (raccomandata a mano del 26 giugno 2019 -prot. CAAP n. 284), visto l'art. 19 (Nomina dell'Organo Amministrativo) dello Statuto sociale,

considerato che il CDA non intendeva cooptare dapprima un nuovo Consigliere in vista della prossima Assemblea Soci, visto che non è stato possibile cambiare l'ODG della convocazione inviata il 12 giugno scorso (prot. CAAP n. 252) per l'Assemblea Soci CAAP del 19 luglio 2019 (in seconda convocazione), la citata convocazione del 19 luglio 2019 è stata annullata e, i Soci sono stati nuovamente convocati in Assemblea in prima convocazione lunedì 12 agosto 2019 alle ore 23:00 ed eventualmente in seconda convocazione martedì 10 settembre 2019 alle ore 17:00;

- che in prima convocazione l'Assemblea del 12 agosto 2019, è andata deserta;

- In data 05 settembre 2019, considerato che il punto 2) all'OdG dell'Assemblea del 10 settembre 2019 andava rinviato in quanto era stato rettificato il bilancio al 31/12/2018; considerato che i punti 3) e 4) all'OdG erano stati superati e considerato che il punto 5) all'OdG era da rinviare in quanto il Piano di Risanamento doveva essere aggiornato in conseguenza di nuovi fatti nel frattempo sopravvenuti, la citata convocazione del 10 settembre 2019 è stata annullata e, i

CENTRO AGRO-ALIMENTARE PICENO S.P.A. (siglabile C.A.A.P. spa) - VIA VALLE PIANA n.80 – 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AP – Cod. Fisc. e P. IVA 00515220440

- Soci sono stati nuovamente convocati in Assemblea il 26 ottobre 2019, alle ore 11,00, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 ottobre 2019, sempre in questo stesso luogo alle ore 17,00;
- che in prima convocazione l'Assemblea del 26 ottobre 2019, è andata deserta;
 - in questa sede e in questa convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita;
 - sono presenti numero 6 (sei) Soci su 22 (ventidue), di cui due Soci Pubblici: il Comune di Montepandone con il Sindaco Sig. Sergio Loggi ed il Consigliere Comunale, delegato, per il Comune di San Benedetto del Tronto, il dott. Carmine Chiodi, rappresentanti il 45,5449 % (cinquantaquattro virgola cinquantaquattro per cento), e quattro Soci Privati rappresentanti il 1,4196 % (uno virgola quarantuno per cento), **per un totale rappresentato del 46,965 % (quarantasei virgola novantasei per cento)**, il tutto come risulta dall'elenco contenente la lista dei presenti ed il capitale rappresentato da ciascuno di essi, nonché le deleghe pervenute ai sensi dell'art. 12 dello statuto CAAP, che vengono allegate al presente verbale;
 - sono presenti gli Amministratori nelle persone di sé medesimo, quale Presidente, nonché del Vice Presidente P.I. Corrado Di Silverio e dell'Amministratore Delegato Dott.ssa Perotti Francesca;
 - sono presenti il Collegio Sindacale nella persona del Presidente Dott. Roberto De Vecchis, il Sindaco effettivo Dott. Guido Renzi e il Dott. Luigi Gagliardi, Sindaco effettivo.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il Geom. Bernardino Gasparetti.

L'Assemblea accetta tale nomina.

Essendo validamente costituita la presente Assemblea, è atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni degli Amministratori.
- 2) Bilancio al 31 dicembre 2018 composto da Stato Patrimoniale Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione. Approvazione ed adempimenti inerenti e conseguenti;
- 3) Piano Aziendale Centro Agro-Alimentare Piceno Spa.
- 4) Nomina del terzo Consigliere, nella carica di Vice-Presidente del CdA nella persona del Sig. Corrado Di Silverio, cooptato dal CDA per il completamento

dell'Organo Sociale C.A.A.P. S.p.A. con mandato sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019, a seguito delle dimissioni del Vice Presidente sig. Travaglini Luigi; adempimenti conseguenti.

- 5) Risposta al Socio Prov. di Fermo sulla comunicazione Corte dei Conti Sez. Reg. Controllo per le Marche (Deliberazione N.6 del 23/01/2019 -Verifiche in ordine all'attuazione della previsione di cui all'art. 11 D.lgs. 175/2016, come modificato dall'art. 7 D.Lgs 100/2017 -Prov.Fermo). - Determinazioni conseguenti.

6) Varie ed eventuali.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e, prima di passare alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno chiede la parola il Presidente del C.S. Rag. Roberto De Vecchis il quale chiede che venga messo a verbale il seguente testo di cui effettua lettura all'Assamblea:

<<Sig. Presidente, prima di dichiarare validamente costituita l'ordinaria Assemblée, mi corre l'obbligo quale Presidente del Collegio evidenziare e richiedere verbalizzazione del presente intervento:

1) Con pec del 11/10/2019 ho segnalato l'erronea formulazione dell'ordine del giorno:

La prima sul 4° punto all'ordine del giorno. Così come articolato potrebbe far pensare che di fatto l'indicazione e la designazione del Sig. Corrado di Silverio sia un passaggio obbligato che non lascia alcuna autonomia all'Assamblea nell'indicazione della persona di nominare. Cio' potrebbe risultare sconveniente sia per l'Assamblea che per la persona proposta.

La seconda sul 5° punto all'ordine del giorno. Come piu' volte evidenziato dal Collegio, si ritiene che la risposta non debba essere fornita al Socio provincia di Fermo. L'Assamblea, ora per allora, dovrà deliberare le motivazioni che hanno portato alla composizione del consiglio di Amministrazione a tre nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 175/2016, poiché le motivazioni, a detta della Corte dei Conti, non si evidenziano nel verbale di nomina dell'attuale CdA.

La segnalazione è stata purtroppo disattesa.

2) Individuazione dei Soci Pubblici ammessi al voto:

CENTRO AGRO-ALIMENTARE PICENO S.P.A. (siglabile C.A.A.P. spa) - VIA VALLE PIANA n.80 – 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AP – Cod. Fisc. e P. IVA 00515220440

Con il rilascio del parere ex art. 2437 ter il collegio ha analizzato, sulla base della documentazione in atti della Società, che i seguenti Soci Pubblici hanno deliberato la richiesta di liquidazione delle azioni possedute:

Socio	Numero di Azioni	% sul capitale
<i>Comune San Benedetto del Tronto</i>	<i>2.715.595</i>	<i>43,17</i>
<i>Regione Marche</i>	<i>2.130.698</i>	<i>33,88</i>
<i>Provincia di Ascoli Piceno</i>	<i>437.995</i>	<i>6,96</i>
<i>Provincia di Fermo</i>	<i>336.806</i>	<i>5,35</i>
<i>Comune di Montepandone</i>	<i>149.149</i>	<i>2,37</i>

Considerato che per effetto delle disposizioni previste dal 5° comma dell'art. 24 del D.Lgs 175/2016 gli anzidetti Soci hanno perso il diritto di voto, il Collegio invita il Presidente di questa Assemblea a non considerarli nel quorum costitutivo e conseguentemente non ammetterli al voto al fine di evitare l'impugnazione delle deliberazioni dell'Assemblea ex art. 2377 c.c.>>

Interviene il **Sindaco Guido Renzi** e ribadisce il medesimo invito all'Assemblea, fatto dal Presidente del C.S.

Interviene il **delegato Consigliere del Comune di San Benedetto del Tronto Dott. Carmine Chiodi** il quale riferisce che non condivide quanto riferito dai Sindaci e, a nome dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, ribadisce il pieno diritto del Comune di partecipare con pieni poteri all'Assemblea dei Soci del CAAP, anche facendo seguito alla recente deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 22/10/2019, approvata all'unanimità dei 19 presenti Consiglieri, in riguardo alla Partecipata Centro Agro-Alimentare Piceno Spa e pertanto, ritiene che la presenza dei due Soci Pubblici sia corretta.

Interviene il **Sindaco Dott. Luigi Gagliardi** il quale riferisce che non concorda con la valutazione degli altri Membri del Collegio in quanto il Comune di San Benedetto del Tronto ha dichiarato di aver deliberato che la partecipazione in oggetto rientra nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 7 del D.Lgs n. 175/2016 e che pertanto tale partecipazione può essere mantenuta come del resto già specificato da codesto Collegio nella seduta del 09/08/2019.

Interviene il **Sindaco di Montepandone Sig. Sergio Loggi** il quale ringrazia dell'invito ricevuto e riferisce che il Comune, in sede di revisione straordinaria delle Partecipazioni possedute, con DCC n. 32/2017 e successivamente in sede di revisione periodica, con

CENTRO AGRO-ALIMENTARE PICENO S.P.A. (siglabile C.A.A.P. spa) - VIA VALLE PIANA n.80 – 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AP – Cod. Fisc. e P. IVA 00515220440

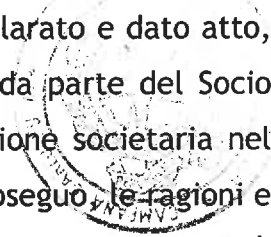
DCC n. 50/2018, ha disposto l'alienazione delle azioni possedute nel CAAP; il tentativo di alienazione è però andato deserto. Tuttavia, ritiene doveroso per il Comune di partecipare e di non perdere i diritti connessi alla qualità di Socio, pur confermando che, vista la recente investitura e vista l'incertezza sul fatto se il Comune rientri o meno nella fattispecie di cui al D.Lgs n. 175/2016, così come deliberato recentemente dal Consiglio Comunale di San Benedetto del Tronto con delibera CC n. 88 del 22/10/2019. Infine, preannuncia che in riguardo ai punti elencati all'OdG lo stesso si avvarrà della facoltà di esprimere la sua astensione.

Interviene il **Presidente Dott. Giacomini** il quale riferisce che il CDA ha sempre sostenuto l'esclusione del CAAP dall'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 175/2016, anche ribadito per l'ennesima volta nel CDA del 11 luglio scorso e nella comunicazione trasmessa ai Soci con pec del 01/08/2019, sostenendo che il CAAP è nato con inquadramento di funzioni e finalità pubbliche, sin dalla sua costituzione, come acclarato nella legge istitutiva dei Centri Agro-Alimentari (art. 11, commi 15 e 16, della Legge 28 febbraio 1986, n.41), come previsto da leggi Regionali e nell'oggetto sociale e nel regolamento del Centro Agro-Alimentare, nonché come previsto per la maggior parte degli altri Centri Agro-Alimentari Italiani, svolge attività di fiere e gestione mercati e rientra pertanto nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 7 del D.Lgs n. 175/2016. Tanto premesso, dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sui punti posti all'OdG.

Prosegue il Presidente, per passare alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno (**Comunicazioni degli Amministratori**), e riferisce che in data 11 settembre scorso, è stato sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale con il dipendente **Franco Fanesi** e la signora **Agostini Luana**, nella sua qualità di conciliatore sindacalista della CGIL di Ascoli Piceno. Il lavoratore ha già rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza 01 novembre prossimo, alle condizioni riportate nel verbale di conciliazione.

Prosegue il Presidente il quale riferisce che il **Consiglio Comunale di San Benedetto del Tronto**, con **deliberazione n. 88 del 22/10/2019**, ha approvato una apposita mozione consiliare per la "**rivisitazione normativa applicabile al Centro Agro-Alimentare Piceno**" in riguardo all'ammissibilità dell'esclusione dall'ambito di applicazione dei contenuti del D.Lgs n. 175/2016 e D.Lgs n.100/2017, per le società avente per oggetto prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, come il

CENTRO AGRO-ALIMENTARE PICENO S.P.A. (siglabile C.A.A.P. spa) - VIA VALLE PIANA n.80 – 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AP – Cod. Fisc. e P. IVA 00515220440

CAAP ha dimostrato di possedere; inoltre, detta deliberazione ha acclarato e dato atto, nelle forme e nelle modalità di legge, il pieno possesso dei poteri da parte del Socio Comune di San Benedetto del Tronto, in merito alla sua partecipazione societaria nel CAAP, mantenendo ogni facoltà di poter valutare e ponderare, nel proseguo  le ragioni e le finalità che giustificano (anche sul piano della convenienza e della sostenibilità finanziaria) il mantenimento o meno delle quote azionarie detenute in C.A.A.P. SPA.

Prende la parola l'Amministratore Delegato dott.ssa Perotti la quale informa i Soci che il CAAP è entrato a far parte della Rete D'Imprese di ITALMERCATI; infatti lo scorso 02 luglio il Presidente di Italmercati il dott. Fabio Massimo Pallottini ha comunicato che l'Assemblea dei maggiori Centri Agro-Alimentari d'Italia ha approvato la richiesta di ingresso effettuata dal CAAP.

L'Assemblea dei Soci CAAP, dopo giusta discussione, ,

delibera

di prendere atto e approvare di tutto quanto riferito dal Presidente e dall'A.D.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno (Bilancio al 31 dicembre 2018 composto da Stato Patrimoniale Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione. Approvazione ed adempimenti inerenti e conseguenti), prende la parola il Presidente, il quale illustra il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 composto dallo stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e Relazione degli Amministratori sulla gestione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018.

Tali risultanze rilevano una perdita di esercizio di euro 386.428,00 che il CDA propone di rilevare a nuovo.

Interviene l'A.D. la quale riferisce che con l'attuazione del Piano Aziendale e con l'avvio delle sinergie previste con Italmercati, il CAAP potrà consolidare la sua originaria missione e rafforzare l'obiettivo di radicare ulteriormente gli operatori all'interno della struttura e si potrà concretizzare il vero rilancio della struttura.

Interviene il Presidente del C.S. Rag. Roberto De Vecchis il quale dà lettura integrale della Relazione unitaria del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti, presentata il 23 ottobre scorso, spiegando i punti principali del parere del Collegio Sindacale che si sostanzia nel parere negativo di due Componenti del C.S. (il Presidente Roberto De Vecchis ed il Sindaco Guido Renzi), mentre in maniera favorevole si è espresso il Sindaco Dott. Luigi Gagliardi.

CENTRO AGRO-ALIMENTARE PICENO S.P.A. (siglabile C.A.A.P. spa) - VIA VALLE PIANA n.80 – 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AP – Cod. Fisc. e P. IVA 00515220440

Interviene Il Sindaco Dott. Luigi Gagliardi, il quale riferisce che alla luce del bilancio approvato dal CDA CAAP il 12 settembre scorso, e dei documenti forniti dal CDA a supporto dello stesso, ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2018, ritenendo superate le obiezioni contenute nella precedente delibera del Collegio, nella (2^) Relazione unitaria emessa il 27/09/2019.

Interviene il Socio Virgilio Rossi il quale preannuncia il suo parere favorevole all'approvazione del bilancio; tuttavia esprime la sua insoddisfazione alla mancata soluzione del recupero crediti nei confronti dell'ex direttore del Centro, con il quale, il CAAP prosegue diversi fronti di azioni legali aperti, che però soggiacciono ai tempi di giustizia scanditi dal Tribunale.

Riprende la parola **il Presidente Giacomini** il quale precisa che, nel corso dei precedenti 21 Consigli di Amministrazione fin qui svolti con l'attuale C.S., il CDA ha sempre operato con la massima trasparenza fornendo le dovute spiegazioni e, quando richiesto, la documentazione necessaria. Il Presidente, in riferimento ai rilievi di parte del C.S. illustra e spiega ai Soci le motivazioni che hanno indotto il CDA ad operare le scelte "criticate". Dopo ampia ed esaustiva discussione il Presidente invita i Soci ad esprimere il proprio voto sul bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

Interviene il delegato Consigliere del Comune di San Benedetto del Tronto Dott. Carmine Chiodi il quale comunica il suo parere favorevole all'approvazione del bilancio ed esprime sentiti complimenti all'attuale CDA da parte dell'Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto, per la fattiva collaborazione e proficua attività amministrativa prestata fin dall'inizio dagli Amministratori, per preservare e potenziare il bene pubblico Centro Agro-Alimentare.

Dopo ampia ed approfondita discussione, l'Assemblea, con l'astensione del Socio Sindaco di Montepandone Sig. Sergio Loggi e con il parere favorevole degli altri cinque Soci,

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2018 e di tutti i suoi allegati così come proposti dall'Organo Amministrativo e, per quanto attiene la perdita di esercizio, pari ad euro 386.428,00, di riportare a nuovo l'intera perdita dell'esercizio.

Passando al terzo punto all'ordine del giorno (**Piano Aziendale Centro Agro-Alimentare Piceno Spa**), prende la parola l'A.D. la quale riferisce che il CdA CAAP, in data 12/09/19 ha deliberato la revisione della precedente versione del Piano Aziendale, in quanto

CENTRO AGRO-ALIMENTARE PICENO S.P.A. (siglabile C.A.A.P. spa) - VIA VALLE PIANA n.80 – 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AP – Cod. Fisc. e P. IVA 00515220440

erano state modificate alcune voci dovute al verificarsi di nuovi eventi, precisando che il piano Aziendale CAAP costituisce una guida da attuare per riorganizzare il Centro Agro-Alimentare Piceno Spa, per raggiungere un pareggio di bilancio e un successivo utile, pertanto oggetto di periodica revisione al fine di monitorare costantemente la situazione, valutare tutte le possibili variabili e raggiungere gli obiettivi prefissati. Si conferma che tale strumento consentirà di raggiungere un assetto organizzativo ed un equilibrio economico - finanziario che consente di gestire sin d'ora qualsivoglia criticità e consente di essere uno strumento di allerta interno, al fine di tutelare l'azienda stessa, il proprio valore aziendale, la sua continuità ed il proprio patrimonio, nonché, conseguentemente tutelare i creditori.

Nell'attuale elaborato sono stati modificati i dati numerici relativi all'anno 2018 e apportate modifiche/integrazioni nella costante attenzione degli avvenimenti aziendali relativamente all'andamento dei ricavi e delle manutenzioni.

La sua concreta applicazione, nelle intenzioni e nelle concrete applicazioni, porterebbe a concreti benefici di bilancio sin dall'esercizio 2019, non prevedendo alcuna vendita immobiliare. Ulteriori modifiche sono state poi apportate sul Piano Aziendale lo scorso 16 settembre.

Prende la parola il Vice Presidente P.I. Corrado di Silverio il quale riferisce che per il miglior rilancio del Centro Agro-Alimentare, sono in programma diversi interventi, tra cui:

1. Sviluppo dell'impianto fotovoltaico: consentirà di raggiungere l'autoproduzione con un insediamento FV di almeno 500 kw. Si utilizzerà lo strumento del project financing. Inoltre è previsto l'efficientamento energetico del Palazzo Direzionale e dell'illuminazione condominiale dell'intero CAAP.
- 2- Accordi commerciali con ENEL-X per l'attivazione di nuovi servizi per la connessione elettrica di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici che verranno installati all'interno del parcheggio CAAP.
3. Prosegue l'attività di spazio fieristico.
4. Creazione di un marchio di qualità sui prodotti del Centro Agroalimentare (ittico, carne e ortofrutta) che rispettano e rispecchiano le caratteristiche ben precise ed individuare un percorso per qualificare i prodotti individuati con il marchio "Centro Agroalimentare" in una filiera agroalimentare virtuosa, asse Piceno - Roma.

CENTRO AGRO-ALIMENTARE PICENO S.P.A. (siglabile C.A.A.P. spa) - VIA VALLE PIANA n.80 – 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AP – Cod. Fisc. e P. IVA 00515220440

5. Sviluppo piattaforma logistica agroalimentare. CAR Centro AgroAlimentare Roma e ITALMERCATI - Rete d'impresa
6. Sviluppo settore Ittico, asse Piceno - Roma.
7. “Sabato Contadino” al Centro Agro Alimentare: iniziativa che consente di sensibilizzare il consumatore finale offrendo prodotti del territorio, marchigiano ed abruzzese, tra i quali biologici, a km zero, integrali. Tale attività già iniziata il 14.09 e si ripeterà mensilmente, organizzata grazie alla preziosa collaborazione delle Associazioni di categoria dei Produttori Agricoli, ha lo scopo di avvicinare anche i bambini ad una educazione alimentare, infatti ogni sabato ci saranno eventi e laboratori didattici.
8. Il mercato quotidiano dei contadini, che si svolge dalle ore 05 alle ore 08 circa, può essere incrementato offrendo la possibilità di nuovi insediamenti agli imprenditori agricoli.
9. Rifiuti: strutturare e migliorare la raccolta differenziata, sensibilizzazione all'ambiente e crearne un ciclo virtuoso recuperando gli scarti. A tal proposito è in definizione un accordo operativo con il settore Ambiente del Comune di San Benedetto del Tronto e con la Picena Ambiente Spa.
10. Protocollo d'Intesa con l'Università di Camerino
11. Collaborazione con Legambiente al fine di procedere in modo concreto ed efficace a diverse iniziative “green”

L'Assemblea dei Soci CAAP, dopo giusta discussione, con l'astensione del Socio Sindaco di Montepandone,

delibera

di prendere atto e approvare di tutto quanto riferito dall'A.D. e dal Vice-Presidente. Passando al quarto punto all'ordine del giorno (Nomina del terzo Consigliere, nella carica di Vice-Presidente del CdA nella persona del Sig. Corrado Di Silverio, cooptato dal CDA per il completamento dell'Organo Sociale C.A.A.P. S.p.A. con mandato sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019, a seguito delle dimissioni del Vice Presidente sig. Travaglini Luigi; adempimenti conseguenti), prende la parola il Presidente, il quale riferisce che il CDA, in data 27 ^{AGOSTO} ~~settembre~~ scorso ha deliberato di nominare il P.I. Corrado Di Silverio, per cooptazione di terzo Consigliere per il completamento dell'Organo Sociale C.A.A.P. S.p.A.; successivamente, con deliberazione del 12/09/2019, il CDA ha confermato la nomina del P.I. Corrado Di Silverio, per

Travaglini

CENTRO AGRO-ALIMENTARE PICENO S.P.A. (siglabile C.A.A.P. spa) - VIA VALLE PIANA n.80 – 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AP – Cod. Fisc. e P. IVA 00515220440

cooptazione di terzo Consigliere per il completamento dell'Organo Sociale C.A.A.P. S.p.A., con mandato sino alla prossima Assemblea Soci del CAAP. Le deleghe previste per tale incarico sono state le stesse già delegate al precedente Vice Presidente Sig. Luigi Travaglini e già deliberate dal CDA CAAP Spa in data 17/06/2019; e precisamente:

-Funzione esclusiva di sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento e di membro del Consiglio di Amministrazione per i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti fissati dalla legge e dallo statuto sociale;

-Poteri di rappresentanza della Società nei rapporti con i Soci e le Istituzioni.

-Il P.I. Di Silverio Corrado, per il periodo citato, è subentrato alla carica di Vice-Presidente alle stesse condizioni economiche del precedente Vice-Presidente, come deliberato dall'Assemblea dei Soci il 29 giugno 2017.

La nomina del terzo Consigliere è da presentare nella prima Assemblea Soci utile dopo le avvenute dimissioni; in conseguenza di ciò il Presidente chiede di procedere alla nomina del Membro del CDA e Vice-Presidente, ricordando che i Soci hanno facoltà di scegliere altro Soggetto diverso dal cooptato Corrado Di Silverio.

L'Assemblea dei Soci CAAP, dopo giusta discussione, con l'astensione del Socio Sindaco di Montepandone,

delibera

di nominare il P.I. Corrado Di Silverio, quale terzo Consigliere del CDA del C.A.A.P. S.p.A. e Vice Presidente CDA per il completamento dell'Organo Sociale C.A.A.P. S.p.A., con mandato sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 e con le stesse deleghe previste per il Vice -Presidente già deliberate dal CDA CAAP Spa in data 17/06/2019; e precisamente:

-Funzione esclusiva di sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento e di membro del Consiglio di Amministrazione per i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti fissati dalla legge e dallo statuto sociale;

-Poteri di rappresentanza della Società nei rapporti con i Soci e le Istituzioni.

Al P.I. Di Silverio Corrado, per il periodo citato, essendo nominato per la carica di Vice-Presidente vengono deliberate le stesse condizioni economiche del precedente Vice-Presidente, come deliberato dall'Assemblea dei Soci il 29 giugno 2017.

Passando al quinto punto all'ordine del giorno (Risposta al Socio Prov. di Fermo sulla comunicazione Corte dei Conti Sez. Reg. Controllo per le Marche (Deliberazione N.6 del 23/01/2019 -Verifiche in ordine all'attuazione della previsione di cui all'art. 11

CENTRO AGRO-ALIMENTARE PICENO S.P.A. (siglabile C.A.A.P. spa) - VIA VALLE PIANA n.80 – 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AP – Cod. Fisc. e P. IVA 00515220440

D.lgs. 175/2016, come modificato dall'art. 7 D.Lgs 100/2017 -Prov.Fermo). - **Determinazioni conseguenti**), prende la parola il Presidente, il quale riferisce che la prov. di Fermo ci ha richiesto, in data 06 febbraio scorso, a seguito di specifica richiesta della Corte dei Conti Sez. Reg. Controllo per le Marche, le motivazioni **in ordine** *“all'esistenza di specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa che hanno indotto ad operare la scelta dell'organo collegiale”*. A tale riguardo, il Presidente, preliminarmente ricorda ai Soci quali sono state le indicazioni dell'Assemblea del 29/06/2017 che ha nominato un Organo amministrativo composto da tre Membri. Già in quella occasione, i Soci evidenziarono verbalmente durante la discussione, la complessità della gestione del Centro Agro-Alimentare e la necessità che vi fossero piu' Amministratori che si occupassero ognuno di specifiche mansioni; questo perché si prevedeva da una parte una ristrutturazione e riorganizzazione aziendale e da un'altra la ricerca di nuove opportunità di ricavo in nuove iniziative e nel maggior sviluppo di quelle peculiari già esercitate dal centro ed infine un miglior rapporto con Enti ed Istituzioni anche e soprattutto rivolto alla ricerca di nuovi partner Istituzionali ed al rinvenimento di nuove risorse derivanti da bandi Nazionali, Comunitari, etc. Tali mansioni non potevano essere svolte da un singolo Soggetto, in quanto soprattutto due delle tre abbisognavano e necessitano di frequenti spostamenti per incontri in tutto il territorio Nazionale. Infine giova ricordare che il costo complessivo annuale del CDA venne stabilito in €. 33.048 lordi annui, che sicuramente sono compenso estremamente contenuto anche per un solo Amministratore. Pertanto i Soci, sin da allora, viste le difficoltà aziendali, viste le prospettive, vista le diverse sfaccettature e campi di azione, visto la complessità e molteplicità di argomenti trattati e le relative competenze richieste che ricordiamo vanno dagli aspetti, contabili, amministrativi, di amministrazione condominiale, di depurazione, di haccp, di marketing e comunicazione, logistica dogane, trasporti, ecc, optarono per un CDA a tre Membri Consiglieri.

Il Presidente, a questo punto, invita i Soci a deliberare, ora per allora, sulle motivazioni che hanno indotto i Soci a nominare un Collegio di Amministratori.

L'Assemblea dei Soci CAAP, dopo giusta discussione, condividendo lo spirito Assembleare che ha portato alla nomina di tre Amministratori ricordato dal Presidente,

delibera

CENTRO AGRO-ALIMENTARE PICENO S.P.A. (siglabile C.A.A.P. spa) - VIA VALLE PIANA n.80 – 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AP – Cod. Fisc. e P. IVA 00515220440

stante la complessità della gestione del Centro Agro-Alimentare e la necessità che vi siano piu' Amministratori che si occupino ognuno di specifiche mansioni; da una parte per una ristrutturazione e riorganizzazione aziendale e da un'altra per la ricerca di nuove opportunità di ricavo in nuove iniziative e nel maggior sviluppo di quelle peculiari già esercitate dal centro ed infine per raggiungere un miglior rapporto con Enti ed Istituzioni anche e soprattutto rivolto alla ricerca di nuovi partner Istituzionali e per il rinvenimento di risorse derivanti da bandi Nazionali, Comunitari, etc. Tali mansioni non potevano e non possono essere svolte da un singolo Soggetto, in quanto soprattutto due delle tre abbisognavano e necessitano di frequenti spostamenti per incontri in tutto il territorio Nazionale. I Soci si trovano d'accordo che il costo complessivo annuale del CDA, stabilito in €. 33.048 lordi annui, sicuramente è compenso estremamente contenuto anche per un solo Amministratore. Pertanto i Soci, viste le difficoltà aziendali, viste le prospettive, vista le diverse sfaccettature e campi di azione, vista la complessità e la molteplicità di argomenti trattati e le relative competenze richieste che vanno dagli aspetti, contabili, amministrativi, di amministrazione condominiale, di depurazione, di haccp, di marketing e comunicazione, logistica dogane, trasporti, ecc, confermano la deliberazione di nomina di un Consiglio di amministrazione composto da numero tre Membri.

Passando al sesto punto all'ordine del giorno (Varie ed eventuali), il Presidente, constatato che nessun altro prende la parola dichiara terminata la seduta alle ore 19:00.

IL SEGRETARIO

Geom. Bernardino Gasparetti



IL PRESIDENTE

Dott. Roberto Giacomini

