

CENTRO AGROALIMENTARE LEVANTE LIGURE E LUNIGIANA s.r.l.

Sede: Via Variante Cisa n. 53/A – 19038 Sarzana (SP)

Verbale assemblea ordinaria

L'anno duemiladiciotto, addì 13 del mese di novembre alle ore 16,00 si è riunita, presso la sede sociale, l'Assemblea dei Soci della società, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- A) Nomina di un nuovo Amministratore Unico con determinazione dei relativi poteri e compensi.

Prende la parola la dott.ssa Tosini Rossella in qualità di membro del Collegio Sindacale della società la quale da atto della assenza dell'Amministratore Unico e pertanto l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti e chiedendo ai Soci se vi sia un nominativo da proporre agli astanti per la carica di Presidente dell'odierna assemblea.

Prende la parola il Dr. Massimiliano Curletto, rappresentante a mezzo delega del Comune di La Spezia, il quale propone alla carica di Presidente la dott.ssa Valentina Chiavacci rappresentante a mezzo delega del Comune di Sarzana che viene votata all'unanimità dei presenti e che pertanto assume la carica di Presidente dell'Assemblea.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea all'unanimità nomina Segretario il rag. Umberto Venturini dipendente della società.

Il Presidente dell'Assemblea,

RILEVATO

- che la presente Assemblea è stata convocata regolarmente e tempestivamente per questo giorno, luogo ed ora mediante posta elettronica certificata;

CONSTATATO

- che sono presenti per delega n. 3 soci rappresentanti il 93,12% del capitale sociale pari ad euro 1.321.140,00 (unmillionetrecentoventunmilacentoquarantavirgolazero) e precisamente:

1) il "COMUNE DI SARZANA", titolare della quota di euro 1.032.912,00 (unmillionetrentaduemilanovecentododicivirgolazero) pari al 78,64% del capitale sociale rappresentato a mezzo delega dalla dott.ssa Valentina Chiavacci;

2) il "COMUNE DI LA SPEZIA", titolare della quota di euro 35.164,56 (trentacinquemilacentosessantaquattrovirgolacinquantasei) pari al 2,68% del capitale sociale rappresentato a mezzo delega dal dott. Massimiliano Curletto;

3) la "PROVINCIA DELLA SPEZIA), titolare della quota di euro 154.936,80 (centocinquantaquattromilanovecentotrentaseivirgolaottanta) pari al 11,80% del capitale sociale rappresentato a mezzo delega dalla dott.ssa Arianna Benacci;

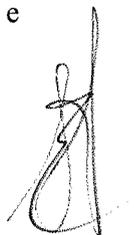
- che i soci presenti risultano iscritti nell'elenco soci depositato presso il Registro delle Imprese;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Effettivi dott.ssa Rossella Tosini e il dott. Andrea Cargioli;

- che pertanto la presente Assemblea è atta a deliberare ai sensi di legge;

DICHIARA

validamente costituita la presente Assemblea ed apre la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno" Nomina di un nuovo Amministratore Unico con determinazione dei relativi poteri e compenso".



DISCUSSIONE E DELIBERAZIONI

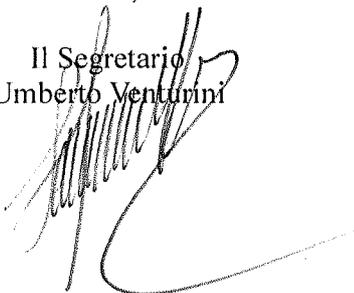
Prende la parola la dott.sa Valentina Chiavacci la quale informa l'assemblea dei soci che, su indicazione del Sindaco del Comune di Sarzana, propone la candidatura del Rag. Andrea Parmigiani del quale illustra il curriculum vitae e inoltre propone la riduzione del 10% del compenso precedentemente percepito e determinato al massimo di legge.

Dopo un adeguato approfondimento, l'Assemblea, all'unanimità, delibera di:

- nominare il Rag. Andrea Parmigiani, Amministratore Unico della società.
- di dare atto che l'Amministratore Unico della società è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società indicati all'art. 17 dello Statuto sociale.
- fissare in euro 20.700,00 (ventimilasettecentovirgolazero) annui lordi l'ammontare del compenso dell'Amministratore Unico più gli eventuali oneri a carico della Società della durata che sarà triennale fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Alle ore 16,45 il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Il Segretario
Umberto Venturini



Il Presidente
Dott.ssa Valentina Chiavacci

