

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

Sede: Via Variante Cisa 53/A – Località “Pallodola” – 19038 Sarzana (SP)

Verbale assemblea ordinaria

L'anno duemilaventiquattro, addì 30 del mese di aprile alle ore 11,00 si è riunita, presso la Palazzina della Regione Liguria ubicata nel complesso del Mercato di Pallodola in via Variante Aurelia 52/B – 19038 Sarzana (SP), l'Assemblea dei Soci della società per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

A) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31-12-2023 con allegate relazioni, il tutto ai sensi dell'art. 2364 C.C.

E' presente l' Amministratore Unico Dr. Andrea Cargioli.

E' presente il Socio:

Comune di Sarzana

Rappresentato dall Avv. Carlo Rampi.

Sono presenti, il Presidente del Collegio Sindacale Avv. Frandi Stefania e il Sindaco effettivo Dr. Isolabella Lorianò.

E' presente il Revisore dei Conti Dr. Roberto Marrani.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dello Statuto, l'Amministratore Unico della società, Dr. Andrea Cargioli, il quale dà atto che l'assemblea, regolarmente e tempestivamente convocata, ha raggiunto la maggioranza richiesta per il quorum deliberativo e pertanto la stessa è validamente costituita ed idonea a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Viene chiamato a fungere da Segretario il Dr. Emanuele Massari, Direttore del Mercato Ortofrutticolo.

Il Presidente, nell'introdurre l'esame dell'ordine del giorno dell'assemblea ricorda a tutti i partecipanti l'opera svolta sia dal Revisore dei conti sia dal Collegio sindacale che in ogni momento hanno vegliato, controllato e consigliato l'operato dell'amministrazione e ai cui membri va un ringraziamento sentito.

Sottolinea che nonostante le ben note difficoltà connesse non solo alla situazione economica, ma anche alla specifica realtà dei mercati all'ingrosso, la Società ha conseguito un risultato positivo.

Il Presidente, dà lettura della Relazione sulla Gestione, del Bilancio chiuso al 31-12-2023 e della Nota Integrativa, depositati presso la sede sociale.

Il Presidente dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale Avv. Stefania Frandi che da lettura della Relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente dà la parola al Revisore dei conti della società Dr. Roberto Marrani, il quale dopo la lettura della relazione sulla revisione contabile del Bilancio d'esercizio, fa un richiamo circa l'incertezza relativa alla questione IMU e alla possibilità di una dilazione del debito CDP contratto dalla società.

Il Presidente dà la parola al Socio per le dichiarazioni di voto.

Prende la parola l' Avv. Carlo Rampi, il quale informa i presenti dell'interlocuzione in corso tra il socio di maggioranza e la società per cercare di risolvere le questioni sopra citate dal revisore legale, dopodichè esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio d'esercizio della società redatto nel rispetto dei principi contabili.

Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente propone ai Soci di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2023, formato dalla Relazione sulla Gestione, dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota Integrativa.

L'Assemblea dei Soci all'unanimità,

delibera

- di prendere atto della Relazione Sindacale al bilancio relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2023 di approvazione del bilancio;
- di approvare, all'unanimità, il Bilancio al 31 dicembre 2023, formato dalla Relazione sulla Gestione, dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa;
- di destinare l'utile alle riserve come segue:

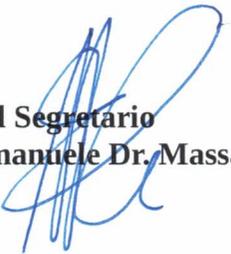
- Riserva legale	Euro	2.109,00
- Riserva rimborso quote soci	Euro	25.000,00
- Riserva straordinaria	Euro	15.077,00

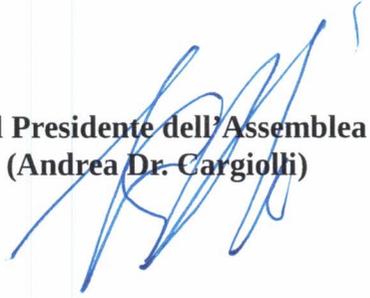
B) Varie ed eventuali

Il Presidente tra le varie ed eventuali porta a conoscenza l'Assemblea del recesso del socio Comune di La Spezia; la società procederà con il rimborso della quota di partecipazione del Socio pari al 2,82% da calcolare sul Patrimonio Netto del Bilancio approvato al 31/12/2023 attraverso l'uso delle riserve così come previsto dallo Statuto e con la relativa ripartizione pro quota ai soci rimanenti ai sensi dell'art. 2473 del C.C.

Dopo di che, alle ore 12,00, null'altro essendoci da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusi i lavori dell'Assemblea dei Soci previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Sarzana lì 30 aprile 2024


Il Segretario
(Emanuele Dr. Massari)


Il Presidente dell'Assemblea
(Andrea Dr. Cargioli)