

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 duemilaventisei, addì 29 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 i seguenti ordini del giorno:

A) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31-12-2025 con allegate relazioni, il tutto ai sensi dell'art. 2364 C.C.

B) Rinnovo Organo amministrativo.

C) Rinnovo Revisore Legale

D) Rinnovo Collegio Sindacale

E) Varie ed eventuali

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

E' presente il Socio:

Comune di Sarzana
Rappresentato dal Sindaco Avv. Cristina Ponzanelli.

Provincia della Spezia
Rappresentato dal Dr. Diego Ruscelli

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, apre la discussione sul punto A) dell'ordine del giorno dell'assemblea ricordando 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 31-12-2025 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 pregressa e alla scadenza della convenzione per la gestione del mercato ortofrutticolo, prorogata di soli 12 mesi fissando la nuova scadenza al 31 gennaio 2027.

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

Prende la parola il socio di maggioranza Comune di Sarzana, il quale 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 2025, 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 31/12/2025 di approvazione del bilancio;
- di approvare, all'unanimità, il Bilancio al 31 dicembre 2025, 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 987,25
 - Riserva rimborso quote soci Euro 7.500,00
 - Riserva straordinaria Euro 10.000,00

Il Presidente introduce discussione sul punto B) dell'ordine del giorno dell'assemblea, rinnovo dell'Organo amministrativo.

Il Presidente dà la parola ai Soci per le dichiarazioni di voto sul punto B) dell'ordine del giorno.

Prende la parola il Socio di maggioranza Comune di Sarzana, il quale prende atto della cessazione delle cariche dell'Organo amministrativo, del Revisore Legale e del Collegio Sindacale in data odierna e di prorogare tali cariche fino alla fine dell'esito delle procedure applicate dal Comune di Sarzana a norma di legge ai fini della rielezione delle cariche stesse.

L'Assemblea dei Soci all'unanimità,
delibera

- di prendere atto di quanto dichiarato dal Socio di maggioranza Comune di Sarzana.
- di rinviare la discussione di quanto previsto ai punti B), C) e D) alla prossima Assemblea dei Soci da convocarsi al termine delle procedure applicate dal Comune di Sarzana a norma di legge ai fini della rielezione delle cariche di cui sopra.
- di prorogare le cariche dell'Organo Amministrativo, del Revisore Legale e del Collegio Sindacale fino alla fine dell'esito delle procedure applicate dal Comune di Sarzana a norma di legge.

E) Varie ed eventuali

Il Presidente tra le varie ed eventuali porta a conoscenza l'Assemblea della comunicazione di recesso del socio C.C.I.A.A. Riviera di Liguria della quota di partecipazione pari al 2,13%.

Il relativo rimborso della quota pari al 2,13% è da calcolare sul Patrimonio Netto del Bilancio approvato al 31/12/2025 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.

La richiesta di rimborso della quota sociale sarà oggetto di discussione in una successiva Assemblea dei Soci con un ordine del giorno specifico.

Dopo di che, alle ore 11,30, 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 29 aprile 2026


Il Segretario
(Emanuele Dr. Massari)


Il Presidente dell'Assemblea
(Andrea Dr. Cargioli)