

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 duemilaventitre, addì 25 del mese di luglio 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) Nomina di un nuovo Amministratore Unico con determinazione dei relativi poteri e compensi.

B) Nomina del Collegio Sindacale e del revisore legale dei conti e determinazione dei relativi compensi.

E' presente l' Amministratore Unico dimissionario Rag. Andrea Parmigiani.

Sono presenti i Soci:

Comune di Sarzana
Rappresentato dal Sindaco Avv. Cristina Ponzanelli.

Comune di La Spezia
Rappresentato dal Dr. Diego Ruscelli.

Amministrazione Provinciale di La Spezia
Rappresentato dal Dr. Diego Ruscelli

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dello Statuto, l'Amministratore Unico dimissionario della società, rag. Andrea Parmigiani, 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, dichiara, validamente costituita la presente Assemblea e dopo aver comunicato le dimissioni irrevocabili dalla carica di Amministratore Unico della società apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno “ Nomina di un nuovo Amministratore Unico con determinazione dei relativi poteri e compenso”.

Prende la parola il socio di maggioranza Comune di Sarzana, il quale informa che a seguito dell'avviso pubblico emanato e pubblicato alla pagina Trasparenza del sito del Comune di Sarzana per la candidatura delle figure di Amministratore Unico e Sindaci

della società sono pervenute le seguenti domande:

Amministratore Unico:

Dr. Cargioli Andrea

Dr. Michelucci Iuri

Sindaci:

Avv. Frandi Stefania

Dr. Isolabella Lorianò

Dr. Michelucci Iuri

Avv. Precetti Riccardo

Il socio di maggioranza Comune di Sarzana, propone la candidatura del Dr. Cargioli Andrea del quale illustra il curriculum vitae.

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

- nominare il Dr. Andrea Cargioli, 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 2025.

Il Presidente, invita l'Assemblea a provvedere alla nomina dei membri del Collegio Sindacale e invita a formulare una proposta.

Prende la parola il socio di maggioranza Comune di Sarzana il quale propone Frandi Avv. Stefania e Isolabella Dr. Lorianò come sindaci effettivi.

I soci di minoranza propongono come sindaco effettivo Precetti Avv. Riccardo:

Sindaci effettivi:

Presidente Frandi Avv. Stefania

Sindaco Isolabella Dr. Lorianò

Sindaco Precetti Avv. Riccardo

Sindaci supplenti

Sindaco Piccioli Dr. Davide

Sindaco Patanè Dr.ssa Alessia

Le candidature pervenute e proposte richiedono la nomina di un revisore legale dei conti, ai fini di terzietà e del controllo contabile dei conti della società.

Il Socio di maggioranza propone la figura del Dr. Marrani Roberto.

L'Assemblea dei Soci, alla unanimità,

delibera

la nomina dei membri del Collegio Sindacale della società con durata in carica fino all'approvazione del bilancio al 31-12-2025 così composto:

Sindaci effettivi:

Presidente	Frandi Avv. Stefania
Sindaco	Isolabella Dr. Lorianò
Sindaco	Precetti Avv. Riccardo

Sindaci supplenti

Sindaco	Piccioli Dr. Davide
Sindaco	Patanè Dr.ssa Alessia

Revisore legale di Conti

Dr. Marrani Roberto

Il Presidente fa presente all'Assemblea che si rende necessario provvedere alla determinazione dei compensi per il Collegio Sindacale.

Il socio di maggioranza Comune di Sarzana propone di confermare i compensi previsti per il mandato precedente per il Collegio Sindacale:

- compenso al Presidente del Collegio Sindacale, l'importo complessivo è stabilito in euro 3.600,00 annuo.
- compenso al Sindaco effettivo, l'importo complessivo è stabilito in euro 2.700,00 annuo.
- compenso del revisore legale equiparato a quello del Presidente del Collegio Sindacale ed è pari a euro 3.600,00 annuo.

L'Assemblea dei Soci, alla unanimità,

delibera

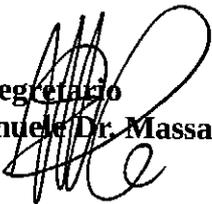
di confermare i compensi previsti per il mandato precedente per il Collegio Sindacale:

- compenso al Presidente del Collegio Sindacale, l'importo è stabilito in euro 3.600,00 annuo.
- compenso al Sindaco effettivo, l'importo è stabilito in euro 2.700,00 annuo.
- compenso del Revisore legale, l'importo è stabilito in euro 3.600,00 annuo.

Il socio di maggioranza Comune di Sarzana ringrazia il rag. Andrea Parmigiani per l'opera prestata in questi anni.

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 li 25 luglio 2023


Il Segretario
(Emanuele Dr. Massari)


Il Presidente dell'Assemblea
(Andrea Rag/Parmigiani)