

MERCATO INGROSSO AGROALIMENTARE CUNEO Soc. Consortile per Azioni

SEDE IN CUNEO – FRAZ. RONCHI, VIA BRA N. 77

CAPITALE SOCIALE DELIBERATO SOTTOSCRITTO E VERSATO EURO 7.101.429,72

CODICE FISCALE E NUMERO D'ISCRIZIONE

DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI CUNEO: 02148710045

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'11 MAGGIO 2017

Il giorno 11 maggio 2017 alle ore 10,00 presso la sede sociale in Cuneo, Frazione Ronchi, Via Bra n. 77 presso il Centro Mercatale, si è riunita, l'assemblea dei soci della Società, indetta in seconda convocazione, in questo luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016;
3. Approvazione del bilancio preventivo 2017;
4. Valutazione programma di contribuzione consortile: Art. 7 statuto sociale;
5. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del numero degli amministratori da designarsi ai sensi dell'art. 2458 C.C. e della relativa ripartizione, nomine degli amministratori non riservati alla designazione diretta;
6. Nomina dei sindaci non riservati alla designazione diretta ex art. 2458 C.C. e del Presidente del Collegio Sindacale;
7. Determinazione del compenso amministratori e sindaci;

8. Affidamento incarico controllo contabile – corrispettivo;
9. Acquisizione ramo d'azienda servizi settore agroalimentare
Tecnogrande S.p.A.;
10. Varie ed eventuali.

OMISSIS

Il Presidente passa all'esame del quinto punto all'ordine del giorno che reca:

**DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, DEL NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI DA DESIGNARSI AI SENSI
DELL'ART. 2458 C.C. E DELLA RELATIVA RIPARTIZIONE, NOMINE DEGLI
AMMINISTRATORI NON RISERVATI ALLA DESIGNAZIONE DIRETTA.**

OMISSIS

L'assemblea all'unanimità

Delibera

di approvare le nomine di propria competenza come sopra esposte e pertanto di nominare Amministratori della Società per il triennio 2017/2019 e precisamente fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 i signori:

- Stefano Dho
- Secondo Arneodo
- Raffaella Giuliano

- Gabriella Martini
- Vittorio Sabbatini.

Il rappresentante del Comune di Cuneo e di Finpiemonte Partecipazioni propongono di procedere alla nomina del Presidente nella persona del signor Stefano Dho e alla nomina del Vice Presidente nella persona del signor Secondo Arneodo.

L'assemblea all'unanimità

Delibera

di nominare Presidente della società il signor Stefano Dho, di nominare Vice Presidente della società il signor Secondo Arneodo.

Il Presidente passa all'esame del sesto punto all'ordine del giorno che reca:

NOMINA DEI SINDACI NON RISERVATI ALLA DESIGNAZIONE DIRETTA EX ART. 2458

C.C. E DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

OMISSIS

Dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità

Delibera

di nominare per il prossimo triennio 2017/2019 i seguenti sindaci: Presidente del Collegio Sindacale: Dott. Luca Delfino; Sindaci Effettivi: Dott. Gianpiero Conte e Dott.ssa Aurelia Isoardi.

Sindaci Supplenti: Dott.ssa Patrizia Politano e Dott.ssa Clozza Romina.

L'assemblea delibera altresì di affidare al Collegio Sindacale il Controllo Contabile ex art. 23 dello Statuto Sociale.

Il Presidente passa all'esame del settimo punto all'ordine del giorno che reca:

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO AMMINISTRATORI E SINDACI

OMISSIS

Si pone ai voti la proposta e l'Assemblea all'unanimità

Delibera

di fissare gli emolumenti come proposto ovvero un compenso lordo di euro 9225,00 per il Presidente e Vice Presidente e un compenso di euro 72,00 a seduta per ciascun consigliere.

OMISSIS

L'Assemblea all'unanimità

Approva

La proposta.

Il Presidente passa all'esame dell'ottavo punto all'ordine del giorno che reca:

AFFIDAMENTO INCARICO CONTROLLO CONTABILE – CORRISPETTIVO

Il controllo contabile è attribuito al Collegio Sindacale come indicato al precedente punto.

OMISSIS

Alle ore 12.10 nessun altro chiedendo la parola la seduta è sciolta.

Il Presidente
(Stefano Dho)

Il Segretario
(Giovbattista Becotto)