

108673
Reg. Imp. 01329720435
Rea.143573

MERCATO ITTICO CIVITANOVAESE SOC. CONS.LE A R.L.

Sede in VIA PIER CAPPONI N. 15 - 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)
Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno duemiladiciannove il giorno primo del mese di agosto alle ore 15,00, presso la sede della Società in VIA PIER CAPPONI N. 15 - CIVITANOVA MARCHE si è tenuta l'assemblea generale ordinaria dalla società MERCATO ITTICO CIVITANOVAESE SOC. CONS.LE A R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Rinnovo cariche sociali: Organo Amministrativo e Organo di Controllo.
2. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Bonifazio Manuela	Presidente del CdA
Mariano Malaccari	Vice Presidente del CdA
Francesco Gentile	Consigliere
Maria Gaetani	Consigliere

Milena Morresi	Presidente Collegio sindacale
Galliano Micucci	Sindaco effettivo
Santini Franco	Sindaco effettivo

nonché i Signori Soci, rappresentanti in proprio o per delega l'intero capitale sociale.
Assenti giustificati il Consigliere Teresa Gasparroni.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza la Sig.ra Bonifazi Manuela, Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Boldrini Luca, dipendente della società, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea, regolarmente convocata ai sensi di legge, deve ritenersi valida essendo presenti la Sig.ra Bonifazi Manuela, il Sig. Mariano Malaccari, il Sig. Francesco Gentile e la Sig.ra Maria Gaetani per il Consiglio di amministrazione, l'intero Collegio sindacale e i Soci rappresentanti in proprio o per delega l'intero Capitale sociale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Passando al primo punto posto all'ordine del giorno, Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2018, è scaduto il mandato attribuito all'attuale organo amministrativo, rendendosi pertanto necessario provvedere al rinnovo dello stesso.

MERCATO ITTICO CIVITANOVAESE SOC. CONS. LE A.R.L.

Il Presidente evidenzia altresì che il socio di maggioranza ha dato indicazioni all'assemblea per una "Governance" che deve essere di natura collegiale affinché tutti i soci siano adeguatamente rappresentati; la società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri, di cui tre nominati dall'assemblea in rappresentanza del Comune di Civitanova Marche, detentore del 60% del capitale sociale, ed uno ciascuno tra i due restanti soci rappresentanti ognuno il 20% capitale sociale. La scelta della composizione collegiale dell'organo amministrativo della società è finalizzata a garantire la coesione di tutte le componenti societarie e ad ottenere un'adeguata collaborazione per raggiungere gli obiettivi aziendali del Mercato ittico tenendo conto della varietà di interessi che confluiscono nella gestione dello stesso.

Dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità dei voti

delibera

di sostituire due consiglieri dell'attuale organo amministrativo e di confermare invece la carica di Presidente e Vice Presidente, per un ulteriore triennio e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021:

- Bonifazi Manuela, nato ad Ancona (AN) il 17/02/1976 e residente a Civitanova Marche (MC), via Fontanella n. 28 C.F.: BNFMNL76B57A21W, Presidente del CdA;
- Malaccari Mariano, nato a Civitanova Marche (MC) il 28/02/1960 e ivi residente in via Castelfidardo n. 71 C.F.: MLCMRN60B28C770A, Vice Presidente del CdA;
- Gentile Francesco, nato a Vieste (MC) il 17/04/1954 e residente a Civitanova Marche (MC) in via Enrico il Navigatore n. 46/B C.F.: GNTFNC54D17L858J, Consigliere;
- Beruschi Fabrizio, nato a Recanati (MC) il 17/10/1984 e residente a Civitanova Marche (MC), via Regina Elena n. 29 C.F.: BRFRZ84R17H211Z: Consigliere;
- Anconetani Maria Emanuela, nata a Civitanova Marche il 02/09/1967 e ivi residente in Via Sicilia n. 59 C.F.: NCNMMN67P42C770Q, Consigliere.

I compensi vengono confermati per gli importi deliberati dall'assemblea precedente qui di seguito riepilogati:

- Presidente del CdA Euro 6.000,00 (diconsi euro seimila/00) lordi annuali;
- al vice Presidente ed ai Consiglieri Euro 1.440,00 (diconsi euro millequattrocentoquaranta/00) lordi annuali per ognuno dei componenti.

In relazione sempre al primo punto posto all'ordine del giorno, essendo venuto a scadere il mandato attribuito ai membri del Collegio Sindacale, il Presidente informa l'assemblea circa la necessità del rinnovo dello stesso. Il Presidente propone che la revisione legale dei conti sia esercitata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2409-bis, del Codice Civile.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità dei voti

delibera

di confermare l'attuale organo di controllo nominando quali membri effettivi del Collegio Sindacale i Signori:

- **D.ssa Milena Morresi**, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, nata a Macerata il 27/06/1971 e residente a Civitanova Marche (MC) in via Carena n. 81 C.F.: MRRMLN71H67E783K, **Presidente del Collegio Sindacale**, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al numero 175320 con provvedimento del 27/07/2015;
- **Dott. Franco Santini**, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, nato a Civitanova Marche (MC) il 23/01/1955 e ivi residente in via Belvedere n. 28 C.F.: SNTFNC55A23C770R, **Sindaco Effettivo**, iscritto al Registro dei Revisori Contabili D.M. 12/04/1995, Ministero di Grazia e Giustizia, Gazzetta Ufficiale del 21/04/1995, serie speciale 31 Bis;
- **Dott. Galliano Micucci**, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, nato a Civitanova Marche (MC) il 30/03/1944 e ivi residente in Via Piceno n. 100 C.F.: MCCGLN44C30C770T, **Sindaco Effettivo**, iscritto al Registro dei Revisori Contabili D.M. 12/04/1995, Ministero di Grazia e Giustizia, Gazzetta Ufficiale del 21/04/1995, serie speciale 31 Bis;

di nominare quali membri supplenti del Collegio Sindacale i Signori:

- **D.ssa Michela Sopranzi**, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, nato a Macerata, il 03/02/1973, C.F. SPRMHL73B43E783M, e residente in Civitanova Marche (MC) Strada Provinciale Maceratese n. 93, **Sindaco supplente**, iscritto al Registro dei Revisori in data 07/11/2006 al numero 141933;
- **Dott. Andrea Cervellini**, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, nato a Civitanova Marche (MC) il 06/12/1974, C.F. CRVNDR74T06C770Q, residente a Civitanova Marche (MC) VIA Della Nave n.127, **Sindaco**

MERCATO ITTICO CIVITANOVESE SOC. CONS. LE A R.L.

108673



supplente, iscritto al Registro dei Revisori Contabili in data 02/11/2005 al numero 137927.

I suddetti rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021 ed eserciteranno anche il controllo contabile.

Tutti i membri del Collegio Sindacale risultano essere revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I compensi vengono confermati nella misura di quelli percepiti nel triennio precedente.

I Sindaci nominati si impegnano a trasmettere, prima dell'accettazione della carica, la comunicazione di incarichi di amministrazione e di controllo conferiti da società e/o enti, così come previsto dall'art. 2400 del C.C.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 15.40, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Bordini Luca
[Handwritten signature]

Il Presidente
Bonifazi Manuela
[Handwritten signature]