

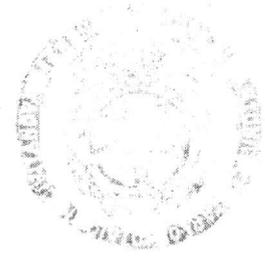
108673

MERCATO ITTICO CIVITANOVAESE SOC. CONSORTILE A R.L.

Sede in Via P. Capponi 15, 62012 Civitanova Marche

Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA



Il giorno nove di luglio dell'anno duemilaventuno, alle ore 16.00, in seconda convocazione, presso la sede sociale in Civitanova Marche, a seguito di avviso di convocazione inviato a tutti i soci, nonché all'organo amministrativo e al Collegio Sindacale, si è riunita in forma totalitaria, l'Assemblea dei Soci del "Mercato Ittico Civitanovese soc.cons.le a r.l.", per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Nomina del nuovo Consigliere al fine di ripristinare, rispettando gli equilibri di genere e la rappresentanza del socio di maggioranza, il numero di 5 consiglieri secondo quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Situazione economico-finanziaria al 31 maggio 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Lavori di straordinaria amministrazione da svolgersi in emergenza relativi alla copertura dell'immobile adibito a magazzino produttori: delibere inerenti e conseguenti;
4. Aggiornamento da parte dei Soci sulle tempistiche previste dal crono-programma ai fini della ricapitalizzazione: delibere inerenti e conseguenti;
5. Varie ed eventuali

Nel luogo e ora indicata risultano presenti, come da foglio presenze allegato agli atti sottoscritto dai partecipanti, per il Consiglio di amministrazione i Sigg.ri Rag. Manuela Bonifazi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Mariano Malaccari Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, il consigliere Francesco Gentile e da remoto il consigliere Dott. Fabrizio Beruschi. Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sigg.ri Dott. Milena Morresi Presidente del Collegio Sindacale e i sindaci effettivi Dott. Galliano Micucci e Dott. Franco Santini. Per i soci sono presenti il Sig. Vallesi Francesco quale delegato dell'Associazione Civitanovese Produttori Ittici Società Cooperativa, Mariano Malaccari per l'Organizzazione di Produttori della Pesca di Civitanova Marche Società Cooperativa a R.L., la dott.ssa Roberta Belletti da remoto, in rappresentanza del Comune di Civitanova Marche, quale socio di maggioranza, rappresentanti in proprio o per delega l'intero capitale sociale.

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza la Rag. Manuela Bonifazi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, la Quale chiama a fungere da Segretario il Dott. Fabrizio Beruschi, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di Presidenza, il Presidente fa constatare che l'Assemblea deve ritenersi valida, essendo presenti l'intero CdA, nonché i soci rappresentanti in proprio o per delega l'intero capitale sociale e pertanto atta a deliberare.

I presenti si dichiarano esattamente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno la Presidente chiede ai soci un aggiornamento sulla nomina del nuovo consigliere per ristabilire il numero dei componenti l'organo amministrativo così come previsto dallo statuto sociale. Prende la parola la dott.ssa Roberta Belletti la Quale propone di nominare l'avv. Roberta Pizzarulli quale componente del Consiglio d'Amministrazione.

Dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità dei voti DELIBERA di nominare, consigliere in sostituzione della dimissionaria Avv. Maria Emanuela Anconetani:

- Roberta Pizzarulli, nata a _____ residente a _____

0, C.F. _____

108673

Il mandato andrà in scadenza con l'attuale CdA in carica.

Sul secondo punto all'ordine del giorno la Presidente del Consiglio di Amministrazione da lettura della situazione economica del M.I.C. al 31 maggio 2021 e dell'analisi prospettica dei flussi finanziari attesi fino alla data del 31 dicembre 2021 predisposti dal Consulente aziendale, e fa presente ai Soci che i risultati conseguiti finora sono in linea come da piano previsionale approvato. L'assemblea prende atto di quanto relazionato e si allegano agli atti i due prospetti redatti.

Sul terzo punto all'ordine del giorno la Presidente fa presente ai Soci della necessità di provvedere urgentemente ai lavori di copertura dell'immobile adibito a Magazzini Produttori, quale lavoro di straordinaria amministrazione. Prende la parola la dott.ssa Roberta Belletti la Quale riferisce che tali lavori saranno sostenuti dall'Amministrazione Comunale.

Sul quarto punto all'ordine del giorno la Presidente chiede ai Soci un aggiornamento sulle tempistiche relative alla ricapitalizzazione della società. Prende la parola la dott.ssa Roberta Belletti la Quale riferisce che il Consiglio comunale con il quale verrà deliberata la ricapitalizzazione è programmato per il mese di settembre.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea prende atto di quanto relazionato dal Socio di maggioranza.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17.45 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il segretario
Dott. Fabrizio Beruschi

Beruschi Fabrizio

Il Presidente del C.d.A.
Rag. Manuela Bonifazi

Bonifazi Manuela

DICHIARAZIONE PER GLI INCARICHI DI PRESIDENTE CON DELEGHE GESTIONALI DIRETTE, AMMINISTRATORE DELEGATO E ASSIMILABILI, DI ALTRO ORGANO DI INDIRIZZO DELL'ATTIVITA' COMUNQUE DENOMINATO, IN SENO ALLE SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO.

La sottoscritta **ROBERTA PIZZARULLI** nata a C _____ il _____ i relazione all'incarico di MEMBRO DEL CDA DEL MERCATO ITTICO COMUNALE presso CIVITANOVA, MARCHE (MC)

VISTO il D.Lgs. n. 39/2013 ad oggetto "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

VISTO il Regolamento "Individuazione delle procedure interne e dell'organo competente a conferire gli incarichi in via sostitutiva nel periodo di interdizione dell'organo titolare" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 24 Settembre 2015, con particolare riferimento all'art. 4 "Obbligo di acquisizione delle dichiarazioni annuali sull'insussistenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013";

DICHIARA

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconfiribilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Sindaco ed al Responsabile della prevenzione della corruzione eventuali mutamenti sopraggiunti in ordine alle dichiarazioni sottoscritte al momento del conferimento dell'incarico;

DICHIARA inoltre

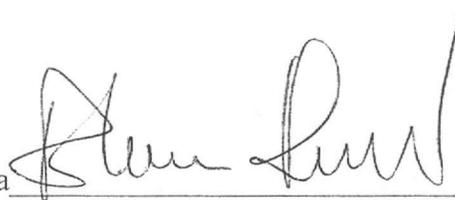
- Di essere edotto del fatto che la presente dichiarazione viene resa in adempimento della previsione di cui all'art. 20, comma 1 del D.Lgs. n.39/2013 e per le finalità in essa previste;
- Di essere edotto del fatto che la presente dichiarazione viene resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni previste dal successivo art. 76, nel caso di dichiarazioni mendaci;
- Di essere edotto ai sensi del D.Lgs 196/2003, che la dichiarazione prodotta, secondo le indicazioni contenute nell'art. 20 del D.Lgs 33/2013, sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Civitanova Marche.

Luogo e data

CIVITANOVA MARCHE, Li

13-07-21

Firma



Allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000).

Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e al D.Lgs.n. 39/2013.