

**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 DEL 30 GIUGNO 2021**

Il giorno 30 giugno 2021, alle ore 11.00, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea dei soci della Società per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2020- Adempimenti relativi;
3. Incarico triennale per la revisione legale dei conti ai sensi del D.L. 27 gennaio 2010 n. 39.
4. Revisione emolumenti Consiglio di Amministrazione- Proposte e atti conseguenti;
5. Piano industriale 2021-2023;
6. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dello Statuto Sociale, il Sig. Cavallo Marcello Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale dichiara che la presente assemblea si svolge in presenza e anche in audio/video conferenza nel rispetto delle disposizioni emanate dal Governo per evitare il contagio da Covid-19, e invita, ai sensi dello Statuto Sociale, se non ci sono opposizioni, ad assistere all'assemblea il Dott.

Massimo Gramondi, l'Avv. Enrico Collidà e il Dott. Genta Gianmarco presenti presso la sede, il Prof. Marco Cantamessa e l'Ing. Paolo Fino collegati in audio videoconferenza.

Il Presidente propone la nomina a Segretaria la Dott.ssa Cristina Allisiardi.

**L'Assemblea all'unanimità approva.**

Il Presidente informa che la prima convocazione fissata per il 28 giugno 2021 alle ore 23:00 è andata deserta.

Sono presenti presso la sede sociale oltre al Presidente Cavallo Marcello il Vice Presidente Tassone Enzo e collegati in audio videoconferenza i consiglieri signori: Danna Mauro e Giuliano Raffaella.

Per il Collegio Sindacale sono presenti, collegato in audio videoconferenza, il Dott. Salvatore Regalbuto, Presidente, e Il Dott. Luca Delfino.

Il Presidente constata e fa constatare che risultano finora presenti in proprio e per delega n. 10 soci rappresentanti n. 13.491.568 azioni pari al 96,89% del capitale sociale; dispone l'acquisizione e la conservazione agli atti dell'elenco dei presenti controfirmato dalla segretaria e dichiara regolarmente costituita l'Assemblea che può validamente deliberare.

Tutti i convenuti prendono atto della regolarità della convocazione e si dichiarano sufficientemente informati sull'ordine del giorno.

Preliminarmente il Presidente comunica agli intervenuti che il Governo, stante la situazione di emergenza in cui versa il Paese a causa della pandemia da Covid-19 ha emanato normative che prorogano ex lege la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31.12.2020 a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (art. 106 Decreto c.d. "Cura Italia" e dalle proroghe delle disposizioni nello stesso contenute previste dall'art.3 del c.d. Decreto Milleproroghe e dalla relativa legge di conversione n. 21/2021).

## **OMISSIS**

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno che recita:

### **3. INCARICO TRIENNALE PER LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

#### **AI SENSI DEL D.Lgs. 27 GENNAIO 2010 N. 39**

Il Presidente ricorda ai soci che la società deve conferire l'incarico per la revisione legale dei bilanci.

La revisione legale dei conti della società potrà essere esercitata da un revisore o da una società di revisione, regolarmente iscritti all'albo dei revisori legali. L'incarico è conferito, previo parere del Collegio Sindacale, dall'Assemblea dei Soci che ne delibera la nomina ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39 del 27.01.2010. Il Revisore Legale dei Conti dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia di revisione legale dei conti della società e rilascio della relazione annuale al bilancio che verrà allegato al bilancio annuale. L'incarico verrà assegnato con durata triennale a partire dalla revisione del bilancio al 31.12.2021, e fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2023. La valutazione delle candidature è stata fatta dal collegio sindacale sulla base dei requisiti, delle prestazioni indicate, della proposta di compenso e dei contenuti dei curriculum vitae. Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 39/2010, il conferimento dell'incarico e la determinazione del compenso sono di competenza dell'Assemblea dei Soci, su proposta motivata del collegio sindacale.

Passa quindi la parola al Presidente del collegio sindacale affinché relazioni in merito.

Il Dott. Regalbuto precisa che sono pervenute 5 offerte, tra le quali quella della società Aleph, e visto il positivo riscontro dell'attività svolta, la proposta è di

confermare l'incarico alla società uscente con un compenso annuo omnicomprensivo di euro 4.800 oltre IVA di legge.

Il Presidente pone quindi ai voti la seguente proposta deliberativa:

L'assemblea, fermo restando quanto deliberato nell'assemblea del 14 luglio 2020 in ordine alla nomina del Collegio Sindacale, all'unanimità

Delibera

di conferire l'incarico della revisione legale dei bilanci per gli esercizi 2020-2023 alla società Aleph con un compenso omnicomprensivo di euro 4.800 oltre IVA di legge.

## **OMISSIS**

Il Presidente passa alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno che recita:

### **6. VARIE ED EVENTUALI**

Il Presidente comunica di non avere argomenti da porre in discussione relativamente al punto iscritto all'ordine del giorno.

### **l'Assemblea prende atto**

Alle ore 13,17 esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

IL PRESIDENTE

(Marcello Cavallo)

LA SEGRETARIA

(Cristina Allisiardi)

