

MERCATO INGROSSO AGROALIMENTARE CUNEO Soc. Consortile per Azioni

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

CAPITALE SOCIALE DELIBERATO SOTTOSCRITTO e VERSATO € 7.101.429,72

CODICE FISCALE E NUMERO D'ISCRIZIONE

DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI CUNEO: 02148710045

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13 luglio 2023

Il giorno 13 luglio 2023 alle ore 17.00 presso la Sede Sociale in Via Bra n. 77 – Frazione Ronchi – Cuneo si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società MIAC S.C.P.A.:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Presa d'atto deliberazioni dell'Assemblea ordinaria del 22 giugno 2023, insediamento Consiglio di Amministrazione, accettazione cariche;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Delega attribuzioni, funzioni e poteri;
- 4) Emolumenti Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindaci;
- 5) Nomina Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- 6) Nomina Responsabile anticorruzione e trasparenza;
- 7) Assegnazione incarico variante sostanziale della concessione di derivazione d'acqua n° CN5617P – Codice Utenza CNP15723 nel Comune di Cuneo;
- 8) Contratto di locazione Old Bear;
- 9) Assegnazione lavori magazzino per locazione a Coop. Compral;
- 10) Assegnazione incarico implementazione progetto valorizzazione aree M.I.A.C.;
- 11) Situazione bancaria – Provvedimenti;
- 12) Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri, signori: Cavallo Marcello, Danna Mauro, Giuliano Raffaella, Martini Gabriella e Tassone Enzo.

Per il Collegio Sindacale è collegato in audio videoconferenza il Presidente Regalbuto Dott. Salvatore e presenti in sede la Dott.ssa Fina Laura e la Dott.ssa De Marchi Monica.

Sono inoltre presenti in sala il Rag. Giovanni Cappa, l'Avv. Enrico Collidà e il Vicedirettore Ing. Vallauri Dario.

Il Sig. Marcello Cavallo, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, saluta i consiglieri ed i sindaci, e chiede che partecipi alla seduta il Dott.ssa Allisiardi Cristina, direttrice della società.

Il Sig. Marcello Cavallo propone di invertire l'ordine dei punti da trattare anticipando il punto 5 posto all'ordine del giorno che recita:

5. NOMINA DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Sig. Cavallo propone che, analogamente a quanto verificatosi in precedenza, la verbalizzazione delle sedute dei consigli di amministrazione venga curata dalla Dott.ssa Cristina Allisiardi, direttrice della società.

Il consiglio, all'unanimità

Delibera

di nominare la Dott.ssa Cristina Allisiardi quale segretario del consiglio di amministrazione.

Il Sig. Marcello Cavallo passa quindi alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno che recita:

1. PRESA D'ATTO DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELL 22 GIUGNO 2023, INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ACCETTAZIONE CARICHE

Il Sig. Marcello Cavallo ricorda che l'Assemblea tenutasi Il 22 Giugno 2023 ha deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale.

Rammenta altresì che l'Assemblea, nella medesima seduta, ha nominato quale Presidente il Sig Marcello Cavallo e quale Vicepresidente il Sig. Enzo Tassone che hanno accettato la carica.

Il Consiglio prende atto.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto iscritto all'ordine del giorno che recita:

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente, ringraziando per la fiducia accordatagli, sottolinea come la conferma dell'intero Consiglio di Amministrazione per un nuovo mandato sia motivo di soddisfazione, ma anche un segnale delle molte attese riposte dai soci nell'attuazione del Piano Strategico di Rilancio 2025-2025, elemento chiave per il futuro della società.

Il Presidente passa quindi a trattare il terzo argomento all'ordine del giorno che recita:

3. DELEGA ATTRIBUZIONI E POTERI

Il Sig. Marcello Cavallo ricorda che nel precedente mandato era stato concordato di conferire al Presidente la legale rappresentanza della società e i poteri previsti dall'art. 22 dello statuto sociale: i poteri di ordinaria amministrazione, da esercitarsi con firma libera e individuale, comportanti l'assunzione di obbligazioni di importo non superiore ad Euro 50.000; i poteri di disporre mediante bonifico o prelevare somme presso qualsiasi Istituto su conti intestati alla società all'uopo emettendo i relativi assegni sia a valere su effettive disponibilità, sia a valere su aperture di credito bancario o su conti correnti.

Il Presidente propone di delegare al Vicepresidente le attività legate ai rapporti con i locatari degli immobili presenti nell'area MIAC, e di conferire, allo stesso, i poteri, doveri

del datore di lavoro con riferimento al personale dipendente nonché nelle materie afferenti la sicurezza e l'igiene del lavoro, i poteri, doveri e quindi destinatario degli adempimenti previsti dalla normativa ambientale e i poteri, doveri del titolare del trattamento dei dati personali affinché provveda ad assolvere tutti gli obblighi di legge il cui adempimento risulti in ogni caso riconducibile alla figura di datore di lavoro adottando tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie e, per altro verso, ad adempiere a tutti gli obblighi e le incombenze proprie del titolare del trattamento dei dati personali nelle materie sopra indicate. L'Amministratore a ciò delegato dovrà, pertanto, nell'esercizio delle attribuzioni proprie del datore di lavoro assicurare il puntuale rispetto di ogni adempimento previsto dalla legislazione, nonché di ogni altro provvedimento in tema di protezione e tutela della salute dei lavoratori e ogni altra normativa di settore. A tali fini gli vengono conferiti sia i poteri decisionali, di spesa e di firma nella loro totalità, sia di rappresentanza, ad ogni effetto di legge, della società stessa dinanzi a tutti quegli enti privati e pubblici legalmente preposti alle funzioni di vigilanza, verifica e controllo. Nell'ambito dell'attività dovrà riferire periodicamente al Consiglio di amministrazione.

Al termine della discussione, il consiglio, all'unanimità

Delibera

Di conferire al Presidente la legale rappresentanza della società e i poteri previsti dall'art. 22 dello statuto sociale;

- i poteri di ordinaria amministrazione, da esercitarsi con firma libera e individuale, comportanti l'assunzione di obbligazioni di importo non superiore ad Euro 50.000;
- i poteri di disporre mediante bonifico o prelevare somme presso qualsiasi Istituto su conti intestati alla società all'uopo emettendo i relativi assegni sia a valere su

effettive disponibilità, sia a valere su aperture di credito bancario o su conti correnti

Di conferire al Vice Presidente Enzo Tassone le funzioni di Responsabile della gestione dei rapporti con i locatari degli immobili presenti nell'area MIAC, di conferire i poteri, doveri del datore di lavoro con riferimento al personale dipendente nonché nelle materie afferenti la sicurezza e l'igiene del lavoro, i poteri, doveri e quindi destinatario degli adempimenti previsti dalla normativa ambientale e i poteri, doveri del titolare del trattamento dei dati personali affinché provveda ad assolvere tutti gli obblighi di legge il cui adempimento risulti in ogni caso riconducibile alla figura di datore di lavoro adottando tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie e, per altro verso, ad adempiere a tutti gli obblighi e le incombenze proprie del titolare del trattamento dei dati personali nelle materie sopra indicate. L'Amministratore a ciò delegato dovrà, pertanto, nell'esercizio delle attribuzioni proprie del datore di lavoro assicurare il puntuale rispetto di ogni adempimento previsto dalla legislazione, nonché di ogni altro provvedimento in tema di protezione e tutela della salute dei lavoratori e ogni altra normativa di settore. A tali fini gli vengono conferiti sia i poteri decisionali, di spesa e di firma nella loro totalità, sia di rappresentanza, ad ogni effetto di legge, della società stessa dinanzi a tutti quegli enti privati e pubblici legalmente preposti alle funzioni di vigilanza, verifica e controllo.

Di confermare la nomina a Direttrice alla Dott.ssa Cristina Allisiardi e di confermare altresì la procura institoria per l'ordinaria amministrazione del 13 aprile 2021 attribuendole i poteri di compiere atti di ordinaria amministrazione da esercitarsi con firma libera ed individuale per importi non superiori ad euro 10.000.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno che recita:

4. EMOLUMENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACI

Il Presidente ricorda ai presenti che nel precedente mandato era stato stabilito un compenso fisso lordo di euro 18.450,00 per il Presidente, di euro 9.225,00 per il Vicepresidente più un importo forfettario per rimborso spese pari a Euro 500,00 mensili ciascuno. Per ogni consigliere era previsto un gettone di presenza pari a euro 72,00 a seduta.

L'Assemblea del 22 giugno 2023, ha fissato, in conformità dell'art. 21 dello Statuto, quale compenso massimo complessivo agli amministratori l'importo presente nel progetto di bilancio 2022, pari ad euro 40.963, demandando al Consiglio di Amministrazione la sua ripartizione tra i consiglieri, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. Ha altresì previsto che per i consiglieri di amministrazione, a cui sarà attribuito un compenso fisso, venga stabilita una componente variabile pari al 30% del compenso complessivo al raggiungimento dei seguenti obiettivi: implementazione del piano industriale recentemente approvato dall'assemblea dei soci e rilocalizzazione sede societaria in coerenza con la nuova mission ridefinita nel piano industriale, al fine di perseguire l'efficientamento dei costi.

Il Presidente ricorda che l'assemblea ha proceduto anche a fissare l'emolumento del Collegio Sindacale nella misura complessiva di euro 8.000 per il Presidente e di euro 5.000 per i Sindaci Effettivi.

Il consiglio, all'unanimità prende atto e

Delibera

di stabilire quale compenso massimo complessivo agli amministratori l'importo presente nel progetto di bilancio 2022, pari ad euro 40.963, così ripartito:

- plafond per i consiglieri di amministrazione, a cui viene riconosciuto il gettone di presenza pari ad Euro 72,00 lordi a seduta, Euro 2.160,00 complessivi/annui;

- stanziamento di Euro 12.000,00 per il rimborso forfettario del Presidente e del Vice Presidente stabilito in Euro 500,00 mensili ciascuno;
- la restante cifra, con il parere favorevole del Collegio sindacale, viene imputata per 2/3 al Presidente (Euro 17.868,00) e 1/3 al Vice Presidente (Euro 8.935,00);

Come da mandato dell'Assemblea viene prevista una componente variabile pari al 30% del compenso complessivo lordo del Presidente e del Vicepresidente da erogare al raggiungimento dei seguenti obiettivi: implementazione del piano industriale recentemente approvato dall'assemblea dei soci e rilocalizzazione sede societaria in coerenza con la nuova mission ridefinita nel piano industriale, al fine di perseguire l'efficientamento dei costi.

Per il Collegio Sindacale di prendere atto di quanto deliberato dall'Assemblea, ovvero, euro 8.000 per il Presidente e di euro 5.000 per i Sindaci Effettivi.

Il Presidente passa quindi all'esame del sesto punto iscritto all'ordine del giorno che recita:

6. NOMINA RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Il Presidente ricorda ai consiglieri che il modello di organizzazione gestione e controllo della società a suo tempo approvato dal Consiglio di Amministrazione prevede la figura del responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza, da individuarsi in un membro del consiglio, non prevedendo alcuna remunerazione.

Tale incarico in precedenza era ricoperto dall' Avv. Raffaella Giuliano e il Presidente propone di confermare la nomina dell'Avv. Raffaella Giuliano

Il consiglio, all'unanimità

Delibera

Di nominare l'Avv. Raffaella Giuliano quale responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza, a titolo gratuito, così come previsto dal modello di organizzazione e controllo adottato ai sensi del decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 7 iscritto all'ordine del giorno che recita:

**7. ASSEGNAZIONE INCARICO VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DI
DERIVAZIONE D'ACQUA N° CN5617P
CODICE UTENZA CNP15723 NEL COMUNE DI CUNEO**

Il Presidente ricorda al Consiglio come si renda necessaria una variante sostanziale che vada a determinare le corrette percentuali d'uso dell'acqua del pozzo per le diverse attività che nel tempo si potranno svolgere nell'area MIAC.

Ad oggi, infatti, l'autorizzazione è per solo uso civile, mentre, visti i quantitativi disponibili, sarebbe possibile destinare parte della risorsa idrica anche per altri usi, quali la produzione di beni e servizi.

Verificata la fattibilità con gli uffici competenti della Provincia, si è richiesto un preventivo al Dott. Rolfo Sergio, geologo che già seguì la pratica iniziale di autorizzazione, per l'espletamento delle attività necessarie per la variante sostanziale della concessione di derivazione d'acqua n° CN5617P – Codice Utenza CNP15723 nel Comune di Cuneo.

Il compenso richiesto dal Dott. Rolfo per la prestazione è pari a Euro 2.450,00 oltre EPAP. Saranno da considerare come costi anche le spese di istruttoria della pratica per l'istanza di concessione, quantificabili in Euro 1.500,00.

I tempi previsti per la variante sono di circa 6 mesi, fatto salvo intervengano aspetti esterni autorizzativi che ne proroghino la durata dell'iter.

Il Consiglio, all'unanimità

Delibera

di affidare l'incarico per la variante di cui al presente o.d.g. al Dott. Rolfo Sergio con un compenso a corpo di Euro 2.450,00 oltre EPAP (4%).

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 8 iscritto all'ordine del giorno che recita:

8. CONTRATTO DI LOCAZIONE OLD BEAR

Il Presidente lascia la parola al Rag. Cappa che passa a illustrare i contenuti della scrittura privata di transazione, tra MIAC Scpa e Old Bear Srl, legata alla realizzazione delle opere necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque industriali provenienti dall'attività di macellazione e lavorazione carni svolta dall'Old Bear.

Interviene l'Avv. Collidà sottolineando come fosse necessario risolvere la questione di cui sopra e come si sia trovata soluzione senza arrivare alla fase giudiziale.

Grazie a questa impostazione è anche possibile, firmata la transazione, stipulare un nuovo contratto di locazione tra le parti, senza ricorrere a nuovi bandi di evidenza pubblica.

Il Rag. Cappa passa quindi a illustrare i contenuti del nuovo contratto di locazione, di cui copia è agli atti della società.

In particolare, viene sottolineata la nuova durata, 6 anni rinnovabili per uguale periodo, tipica di un contratto di locazione, il mantenimento di tutti gli aspetti economici, la concessione da parte di MIAC dell'uso di una parte dell'acqua del pozzo, una volta espletata la pratica di variante, e la realizzazione dell'impianto di depurazione in capo alla società Old Bear. Quest'ultimo punto ha anche valore di condizione risolutiva nel caso non trovi attuazione nei tempi previsti.

Un ulteriore aspetto migliorativo per MIAC è che le superfici relative al tetto/lastrico solare e quelle dei terreni rimarranno nel possesso e a disposizione del proprietario che si riserva il diritto di concederle in uso anche a terzi, per esempio per l'installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili.

Il Consiglio all'unanimità,

Approva

la scrittura privata di transazione e il contratto di locazione tra MIAC Scpa e Old Bear Srl, incaricando il Presidente alla firma contestuale dei due documenti che prevedono la decorrenza dell'efficacia dal 1° agosto 2023.

Alle ore 18.20 lascia la seduta il Dott. Regalbuto e viene ammesso, in collegamento a distanza, il Geom. Re Silvio.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 9 iscritto all'ordine del giorno che recita:

9. ASSEGNAZIONE LAVORI MAGAZZINO PER LOCAZIONE A COOP. COMPRAL

Il Presidente, ricordando quanto già deliberato nella seduta del 30 marzo 2023 in seguito alla manifestazione di interesse pervenuta dalla Coop. Compral per avere in locazione parte della struttura adibita a stalla, con la finalità di utilizzarla per lo stoccaggio di materiali e imballaggi necessari per l'attività della cooperativa stessa, saluta il Geom. Re Silvio cui lascia la parola per illustrare i lavori necessari e i preventivi pervenuti per la realizzazione dei lavori di adeguamento dei locali in esame.

Il Geom. Re riferisce come siano stati richiesti 3 preventivi per la realizzazione delle opere edili, in particolare la demolizione della rampa di cemento esistente, il ripristino della pavimentazione e la realizzazione della controsoffittatura con le caratteristiche previste dalle norme antincendio.

L'impresa BEJA AGIM di Caraglio non ha risposto, mentre sono pervenute 2 proposte economiche dalle seguenti ditte:

1. EUROTEC Scarl di Savigliano per un totale di Euro 17.850,00 + IVA
2. MEXAI Sas di Centallo per un totale di Euro 18.000,00 + IVA

Il Geom. Re propone di affidare i lavori alla ditta EUROTEC Scarl di Savigliano che ha formulato il preventivo più vantaggioso economicamente.

Sono anche stati richiesti i preventivi per la sostituzione del portone centrale e il posizionamento delle porte laterali fruibili anche come uscita di sicurezza.

I preventivi sono pervenuti dalle seguenti ditte:

1. NUOVA METALPORTE Srl di Costigliole Saluzzo per un totale di Euro: 5.453,64 + IVA
2. TECCO Automazione & Sicurezza di Bernezzo per un totale di Euro 7.720,00 + IVA

Il Geom. Re propone di affidare i lavori alla ditta NUOVA METALPORTE Srl di Costigliole Saluzzo che ha formulato il preventivo più vantaggioso economicamente.

Per quanto concerne i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico verrà concordato l'intervento con la Coop Compral che si è resa disponibile a compartecipare alle spese nel caso si possa effettuare il collegamento diretto alla loro cabina elettrica.

Il Presidente, ringraziato il Geom. Re, propone quindi al consiglio di approvare gli incarichi alle ditte che hanno effettuato le offerte economicamente più vantaggiose, ovvero EUROTEC e NUOVA METALPORTE, e di stanziare un budget massimo di spesa pari a Euro 35.000,00 comprensivo anche delle spese per l'impianto elettrico e onorario per le pratiche edilizie e la direzione lavori.

Il Consiglio all'unanimità

Delibera

di affidare i lavori edili alla Ditta EUROTEC di Savigliano per la cifra di Euro 17.850,00 + IVA e la sostituzione dei serramenti alla NUOVA METALPORTE di Costigliole Saluzzo per la cifra di Euro 5.453,64 + IVA.

Viene inoltre deliberato un budget massimo di spesa di Euro 35.000,00 per il completamento dell'intervento comprendente anche i lavori per l'adeguamento dell'impianto elettrico e l'onorario al Geom. Re Silvio per le pratiche edilizie e la direzione lavori.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 10 iscritto all'ordine del giorno che recita:

10. ASSEGNAZIONE INCARICO IMPLEMENTAZIONE PROGETTO

VALORIZZAZIONE AREE M.I.A.C.

Il Presidente propone al Consiglio di affidare allo Studio Chintana Srl un incarico per un servizio di accompagnamento e assistenza tecnica volto a supportare MIAC nella fase preliminare di confronto con gli operatori privati con i quali avviare rapporti di partnership, in attuazione del Piano Strategico di Rilancio, nel rispetto dei principi dell'evidenza pubblica. Il preventivo formulato è pari a Euro 5.000,00 IVA compresa.

Prende la parola il consigliere Danna sottolineando come lo Studio Chintana e in particolare il Dott. Lorenzo Muller rappresentino una realtà molto capace nel fare connessioni con il territorio per la realizzazione di progetti di successo. Occorre passare all'operatività per l'attuazione del Piano di Rilancio e il metodo individuato per la raccolta delle manifestazioni d'interesse è corretto nella sua impostazione.

Il Consiglio all'unanimità

Delibera

di incaricare, per la cifra di Euro 5.000,00 IVA compresa, lo Studio Chintana per il servizio di accompagnamento e assistenza tecnica volto a supportare MIAC nella fase

preliminare di confronto con gli operatori privati con i quali avviare rapporti di partnership, in attuazione del Piano Strategico di Rilancio.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 11 iscritto all'ordine del giorno che recita:

11. SITUAZIONE FINANZIARIA – BANCARIA: PROVVEDIMENTI

Il Presidente illustra al consiglio la situazione della liquidità sui conti correnti bancari della società e propone di valutare la possibilità di investire parte di questa in strumenti con garanzia del capitale e a breve durata. Sottolinea, infatti, come oggi i tassi possano giustificare anche operazioni con possibilità di svincolo a breve senza penali con risultati certamente migliorativi rispetto a quanto riconosciuto per la liquidità.

Il Consiglio all'unanimità,

Delibera

di approvare l'investimento di Euro 300.000,00 con la Banca di Credito Cooperativo di Cherasco, procedendo con un certificato di deposito per la durata di 60 mesi indicizzato all'Euribor 6 mesi div. 360 m.m.p. - 0,25 con penale di estinzione anticipata al 100% solo sugli interessi e cedola semestrale.

Infine, il consiglio autorizza il Presidente alla firma di tutta la documentazione necessaria per portare a buon fine l'operazione.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 12 iscritto all'ordine del giorno che recita:

12. VARIE ED EVENTUALI

La Direttrice chiede di approvare il verbale della seduta del 22 maggio 2023 che è stato inviato a tutti i Consiglieri e ai Sindaci.

Il Consiglio, all'unanimità

Approva

il verbale della seduta del 22 maggio 2023.

Prende la parola il consigliere Danna sottolineando la necessità di procedere alla verifica dei requisiti di sicurezza e adeguatezza dei locali dati in uso transitorio e temporaneo ad Astra Cuneo.

La Direttrice si impegna, con il Vicepresidente Tassone, a fissare con l'RSPP un sopralluogo e a predisporre un documento attestante le condizioni di uso, da sottoscrivere tra le parti.

Alle ore 18.40, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, la seduta è sciolta.

Il Presidente

(Marcello Cavallo)

La Segretaria

(Cristina Allisiardi)