

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 06 giugno 2025

Il giorno 06 giugno 2025 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 dimissioni Sig. Cavallo Marcello e Sig. Danna Mauro da amministratori di M.I.A.C. S.c.p.A.;
- 2) Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione – adempimenti relativi;
- 3) Approvazione verbale seduta precedente;
- 4) Redazione bozza bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2024;
- 5) Convocazione Assemblea ordinaria – adempimenti relativi;
- 6) Assicurazione catastrofi naturali – adempimenti conseguenti;
- 7) Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri, signori: Tassone Enzo, Giuliano Raffaella e Martini Gabriella.

Per il Collegio Sindacale è collegato in audio videoconferenza il Presidente Dott.

Regalbuto Salvatore ed è presente in sede la Dott.ssa De Marchi Monica.

Assente la Dott.ssa Fina Laura.

Sono inoltre presenti in sala il Rag. Giovanni Cappa, la Dott.ssa Roberta Schianchi e il Vicedirettore Ing. Vallauri Dario.

Funge da segretaria la Dott.ssa Allisiardi Cristina che procede alla redazione del presente verbale, successivamente sottoscritto dal Presidente.

In assenza del Presidente assume la Presidenza della seduta il Vice Presidente Tassone Enzo che, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

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

1. Presa d'atto dimissioni Sig. Cavallo Marcello e Sig. Danna Mauro da amministratori di M.I.A.C. S.c.p.A.

Il Sig. Tassone Enzo comunica che in data 16 maggio 2025 i Signori Cavallo Marcello e Danna Mauro hanno rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore di M.I.A.C. Scpa. La proposta del Presidente della seduta è di rimandare all'Assemblea dei soci la nomina dei nuovi membri del Consiglio in sostituzione dei dimissionari.

Il Consiglio, all'unanimità

Prende atto e Approva

la proposta di rimandare all'Assemblea dei soci la nomina dei nuovi membri del Consiglio, in sostituzione dei dimissionari. Incarica, altresì, il Sig. Tassone a richiedere al Comune di Cuneo e alla Camera di Commercio di Cuneo l'avvio dell'iter di nomina e a comunicare alla Segreteria di MIAC Scpa i nominativi dei designati.

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

2. Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione – adempimenti relativi;

Il Presidente della seduta lascia la parola alla Direttrice Allisiardi che ricorda come, ai sensi di quanto prevista dall'Art. 16 dello Statuto, il Consiglio di amministrazione – ove non vi abbia provveduto l'Assemblea – elegge fra i suoi membri il Presidente. Interviene

l'Avv. Martini proponendo di nominare il già Vicepresidente Tassone Enzo e a lei segue l'Avv. Giuliano confermando la proposta.

Il Consiglio, con i voti favorevoli dell'Avv. Martini Gabriella e dell'Avv. Giuliano Raffaella e l'astensione del Sig. Tassone Enzo

Delibera

di nominare il Sig. Tassone Enzo Presidente e di conferire allo stesso la legale rappresentanza della società e i poteri previsti dall'art. 22 dello statuto sociale.

A questo vengono altresì attribuiti, in linea con quanto già deliberato per il precedente Presidente:

- 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 Tassone manterrà, inoltre, tutte le competenze sulle attività legate ai rapporti con i locatari degli immobili presenti nell'area MIAC, 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.

Per quanto concerne l'emolumento del Presidente si rimanda a quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci del 22 giugno 2023.

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.

Vengono altresì attribuiti:

- 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 Tassone manterrà, inoltre, tutte le competenze sulle attività legate ai rapporti con i locatari degli immobili presenti nell'area MIAC, 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. Per quanto concerne l'emolumento del Presidente si rimanda a quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci del 22 giugno 2023.

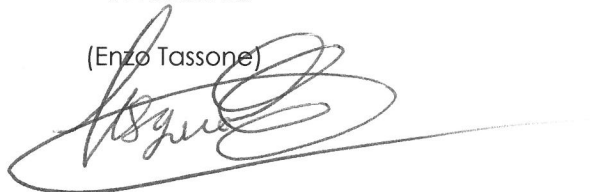
Infine, viene confermata alla Direttrice Allisiardi Cristina la procura institoria per l'ordinaria amministrazione del 13 aprile 2021 attribuendole i poteri di compiere atti di ordinaria amministrazione da esercitarsi con firma libera ed individuale per importi non superiori ad euro diecimila.

... omissis ...

Alle ore 18.10, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, la seduta è sciolta.

Il Presidente

(Enzo Tassone)

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Enzo Tassone, the President.

La Segretaria

(Cristina Allisiardi)

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Cristina Allisiardi, the Secretary.