

Verbale n.14 Assemblea Ordinaria dei Soci del Consorzio Agrario di Agrigento tenuta il 26 Giugno 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno 26 giugno per le ore 09,30 , presso la sede sociale del Consorzio Agrario, sita in Agrigento contrada San Giusippuzzo via G. Scimè n. 4, è stata convocata, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci del predetto Consorzio per discutere e deliberare sul seguente

O r d i n e d e l g i o r n o

- 1. Approvazione Bilancio di esercizio anno 2018 e relative delibere consequenziali;**
- 2. Nomina Organi di Amministrazione e Controllo e relative delibere consequenziali;**
- 3. Varie ed eventuali.**

Alle ore 09,30 per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Sigg. Dimino Luigi (Presidente), Sandro Salamone, Maria Francesca Guanà, Calogero Arnone, per il Collegio Sindacale i Sigg. Angelo Balistreri (Presidente) e Giovanni Ancona.

Sono presenti n. 10 (dieci) Soci personalmente e n. 12 (dodici) Soci per delega, come da documentazione valida presentata. Tutti i soci presenti sono stati regolarmente identificati.

Il Presidente del Consorzio, dopo aver constatato che:

- gli avvisi di convocazione sono stati inviati secondo quanto previsto dallo Statuto;**
- le deleghe sono conformi alle disposizioni di Legge e di Statuto;**
- sul Libro dei Soci sono iscritti n. 62 Soci, tutti aventi diritto al voto;**
- secondo quanto prescritto dallo Statuto del Consorzio, affinché la seconda convocazione sia ritenuta valida non è necessario alcun quorum;**
- sono presenti complessivamente n. 22 Soci, suddivisi come al comma precedente;**

dichiara la regolarità e la costituzione e l'apertura dell'Assemblea dei Soci; pertanto, propone la nomina a Segretario della stessa, a norma di Statuto, il Direttore del Consorzio Sig. Vincenzo Gaipa.

Tale proposta viene messa ai voti, per alzata di mano (ai sensi del 5° comma dell'art.23 dello Statuto Sociale):

- votanti n. 22 (di cui 10 di persona e 12 per delega)**
- favorevoli n. 22 (di cui 10 di persona e 12 per delega)**
- contrari nessuno**
- astenuti nessuno**

l'Assemblea dei Soci approva.

Il Presidente passa, quindi, ad illustrare ai Soci il primo punto all'ordine del giorno, dando lettura della Relazione sulla Gestione del Bilancio di esercizio 2018, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera A), unitamente al Prospetto di Bilancio di Esercizio ed alla Nota Integrativa.

Il Presidente, dopo essersi soffermato sulle principali cause che hanno causato la perdita di esercizio pari ad euro 131.583,00 (centotrentunomilacinquecentottantatre/00) e sulle azioni che l'Amministrazione auspica di porre in essere, onde poter migliorare il Conto Economico del Consorzio nei prossimi anni, propone di ripianare la perdita del Bilancio di esercizio 2018, prelevando il relativo corrispettivo dalle Riserve di Patrimonio.

Successivamente prende la parola il Direttore del Consorzio Sig. Vincenzo Gaipa, il quale espone all'Assemblea le principali partite del bilancio di esercizio 2018 da approvare.

Pertanto, prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Sig. Angelo Balistreri, il quale espone all'Assemblea la Relazione del Collegio sul Bilancio di Esercizio 2018, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera B).

Non avendo chiesto la parola alcun Socio, il Presidente del Consorzio mette ai voti l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2018, procedendo, pertanto, alla votazione da parte dei Soci, con il sistema dell'alzata di mano (ai sensi del 5° comma dell'art.23 dello Statuto Sociale):

- votanti n. 22 (di cui 10 di persona e 12 per delega)**
- favorevoli n. 22 (di cui 10 di persona e 12 per delega)**
- contrari nessuno**
- astenuti nessuno**

pertanto, l'Assemblea dei Soci all'unanimità,

d e l i b e r a

di approvare il Bilancio di Esercizio per l'anno 2018, che annota una perdita di esercizio pari ad euro 131.583,00 (centotrentunomilacinquecentottantatre/00), unitamente alla Relazione sulla Gestione ed alla Nota Integrativa e, inoltre, la proposta di ripianamento della Perdita di Esercizio, attingendo il relativo corrispettivo dalle Riserve di Patrimonio.

Esaurito il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa ad esaminare il secondo punto all'ordine del giorno, che è relativo al rinnovo delle Cariche Sociali con la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.

O M I S S I S

Infine, il Presidente passa al terzo punto all'ordine del giorno "varie ed eventuali" e non avendo alcuno dei Soci chiesto di prendere la parola, constatato che non vi sono ulteriori argomenti da discutere e/o deliberare, dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 10,40.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL DIRETTORE SEGRETARIO
firmato VINCENZO GAIPA**

**IL PRESIDENTE
firmato LUIGI DIMINO**