

**Verbale n. 9 Assemblea Ordinaria dei Soci del Consorzio Agrario di Agrigento tenuta il 22 Giugno 2016**

**L'anno duemilasedici il giorno 22 giugno per le ore 07,30 , 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**

### **Ordine del giorno**

- 1. Approvazione Bilancio di esercizio anno 2015 e relative delibere consequenziali;**
- 2. Nomina Organi di Amministrazione e Controllo e relative delibere consequenziali;**
- 3. Varie ed eventuali.**

**Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Sigg. Dimino Luigi (Presidente), Guanà Maria Francesca, Salamone Sandro e Arnone Calogero (assente il Sig. Gallo Giuseppe), per il Collegio Sindacale i Sigg. Balistreri Angelo (Presidente), Cirafisi Michele e Ancona Giovanni .**

**Sono presenti n. 18 (diciotto) Soci personalmente e n. 25 (venticinque) Soci per delega, come da documentazione valida presentata, per un totale complessivo di n. 43 soci. 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. 61 Soci, tutti aventi diritto al voto;**
- secondo quanto prescritto dallo Statuto del Consorzio, affinché la prima convocazione sia ritenuta valida è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei Soci, nella fattispecie almeno n. 31 su 61 Soci componenti la compagine sociale;**
- sono presenti complessivamente n. 43 Soci, suddivisi come al comma precedente;**

**dichiara la regolarità e la costituzione dell'Assemblea dei Soci.**

**Il Presidente del Consorzio dichiara, pertanto, aperta l'Assemblea dei Soci e 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. 43 (di cui 18 di persona e 25 per delega)**
- favorevoli n. 43**
- 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 2015, 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 164.171,00 (centosessantaquattromilacentosettantuno/00) e sulle azioni che l'Amministrazione auspica di porre in essere, facendo propri dei suggerimenti dati dal Collegio Sindacale, onde poter migliorare il Conto Economico del Consorzio nei prossimi anni, propone di ripianare la perdita del Bilancio di esercizio 2015, prelevando il relativo corrispettivo dalle Riserve di Patrimonio.**

**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 2015, 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 2015. Si procede, 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. 43 (di cui 18 di persona e 25 per delega)
- favorevoli n. 43
- contrari nessuno
- astenuti nessuno

**pertanto, l'Assemblea dei Soci**

**approva**

**il Bilancio di Esercizio per l'anno 2015, che annota una perdita di esercizio pari ad euro 164.171,00 (centosessantaquattromilacentosettantuno/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.**

**Il Presidente, dà lettura del primo comma dell'art. 26 dello Statuto Sociale, che stabilisce il numero dei Membri del Consiglio di Amministrazione in base al numero dei Soci del Consorzio; in merito, considerato che la compagine sociale è composta da n. 61 (sessantuno) Soci, il Presidente comunica all'Assemblea che la composizione del prossimo Consiglio di Amministrazione deve essere di n. 5 (cinque) Componenti.**

**Pertanto, il Presidente chiede all'Assemblea di presentare una o più liste contenenti cinque nominativi da eleggere, tenendo in considerazione quanto previsto, altresì, al 1° comma dell'art. 26 dello Statuto Sociale, in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione; viene presentata n. 1 (una) lista composta dai seguenti cinque nominativi Sigg. Dimino Luigi (socio), Salamone Sandro (socio), Arnone Calogero (socio), Guanà Maria Francesca (socio), Cucchiarelli Enrico (non socio) nato il 22.11.1979 a Caltanissetta; pertanto, il Presidente mette ai voti la succitata lista.**

Onde permettere la preparazione del seggio elettorale, l'Assemblea viene sospesa per 15 minuti; ripresa l'Assemblea, dopo la succitata interruzione, il Segretario ed il Presidente consegnano a tutti i soci votanti una scheda contenente il numero della lista, su cui apporre la propria preferenza; si procede, successivamente, alla relativa votazione per scrutinio segreto (ai sensi del 6° comma dell'art. 26 dello Statuto Sociale); effettuato lo spoglio delle schede elettorali, i risultati della votazione sono i seguenti:

- votanti 43 (di cui 18 di persona e 25 per delega)
- voti lista n. 1 43 (quarantatre)
- schede bianche nessuna
- schede nulle nessuna

Il Presidente, pertanto, dichiara eletti i seguenti cinque nominativi:

- Dimino Luigi
- Salamone Sandro
- Arnone Calogero
- Guanà Maria Francesca
- Cucchiarelli Enrico

L'Assemblea dei Soci, alla luce dei risultati della votazione succitata e della dichiarazione del Presidente,

approva

l'elezione dei Sigg. Dimino Luigi (socio), Salamone Sandro (socio), Arnone Calogero (socio), Guanà Maria Francesca (socio), Cucchiarelli Enrico (non socio) nato il 22.11.1979 a Caltanissetta, quali Componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Agrario di Agrigento, così come previsto dallo Statuto Sociale, per i prossimi tre esercizi, con i seguenti compensi lordi annuali:

- Presidente euro 24.780,00 (ventiquattromilasettecentottanta/00),
- Componente euro 3.000,00 (tremila/00).

Inoltre, a titolo di rimborso spese, al Presidente ed a ciascun Componente del Consiglio di Amministrazione, per ogni giornata di effettiva presenza per l'esercizio delle proprie funzioni sociali, presso la Sede Sociale del Consorzio, compete una indennità di trasporto calcolata dalla località di residenza e tariffata alla medesima stregua dell'indennità chilometrica spettante, come da contratto nazionale, al Dirigente del Consorzio Agrario.

I succitati membri eletti, interpellati personalmente all'uopo, dichiarano esplicitamente di accettare la carica e ringraziano l'Assemblea per la fiducia accordata loro.

Quindi il Presidente passa al punto relativo al rinnovo delle cariche degli Organi di Controllo ed afferma che, secondo quanto previsto statutariamente, il Collegio dei Sindaci è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti ed invita, pertanto, l'Assemblea dei Soci a presentare una o più liste di cinque Nominativi aventi i requisiti di legge per poter svolgere tale incarico. Viene presentata una lista composta dai Sigg. Balistreri Angelo (Presidente), Cirafisi Michele e Ancona Giovanni (sindaci effettivi) e Bivona Vito e Sclafani Rossella (sindaci supplenti), lista che il Presidente mette ai voti, con il sistema dell'alzata di mano, ai sensi del 5° comma dell'art.23 dello Statuto Sociale.

**I risultati della votazione sono i seguenti:**

- **votanti** n. 43 (di cui 18 di persona e 25 per delega)
- **favorevoli** n. 43
- **contrari** nessuno
- **astenuti** nessuno

**Il Presidente, pertanto, dichiara eletti i seguenti cinque nominativi:**

**Sigg. Balistreri Angelo (Presidente), Cirafisi Michele e Ancona Giovanni (sindaci effettivi) e Bivona Vito e Sclafani Rossella (sindaci supplenti).**

**L'Assemblea dei Soci, alla luce dei risultati della votazione succitata e della dichiarazione del Presidente,**

**approva**

**l'elezione dei Sigg. Balistreri Angelo (Presidente), Cirafisi Michele e Ancona Giovanni (sindaci effettivi) e Bivona Vito e Sclafani Rossella (sindaci supplenti), quali Componenti del Collegio dei Sindaci del Consorzio Agrario di Agrigento, così come previsto dallo Statuto Sociale, per i prossimi tre esercizi, con i seguenti compensi lordi annuali:**

- **Presidente** euro 3.000,00 (tremila/00)
- **Componente** euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**Inoltre, a titolo di rimborso spese, a ciascun Componente del Collegio dei Sindaci, per ogni giornata di effettiva presenza per l'esercizio delle proprie funzioni sociali, presso la Sede Sociale del Consorzio, compete la medesima indennità di trasporto spettante ai Componenti del Consiglio di Amministrazione.**

**I Sigg. Balistreri Angelo, Cirafisi Michele e Ancona Giovanni, interpellati personalmente, dichiarano esplicitamente di accettare la carica e ringraziano l'Assemblea per la fiducia accordata loro.**

**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 09,45.**

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**IL DIRETTORE SEGRETARIO**

**FIRMATO Vincenzo Gaipa**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

**IL PRESIDENTE**

**FIRMATO Luigi Dimino**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)