

## Verbale n. 72 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Agrario di Agrigento tenuto il 26 giugno 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno 26 giugno, presso la Sede Sociale sita in Agrigento, contrada San Giusippuzzu via G. Scimè n. 4, alle ore 9.50 si è riunito, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Agrario di Agrigento, autoconvocandosi per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

1. Elezione Presidente e del Vice-Presidente;
2. Delega poteri al Presidente e Procura speciale al Quadro-Responsabile delle attività aziendali;
3. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, della presente riunione, il membro del CdA Sig. Calogero Filippo Bono eletto in data odierna dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del Consorzio, mentre le funzioni di Segretario vengono svolte dal dipendente Sig. Luigi Dimino.

Il Presidente, dopo aver constatato, preliminarmente, la presenza inoltre dei seguenti Consiglieri Sigg. Vincenzo Gaipa, Sandro Dimino, Accursio Cicala e Calogero Arnone e dei seguenti Sindaci effettivi Sigg. Angelo Balistreri, Giovanni Ancona e Michele Cirafisi dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare sugli ordini del giorno.

Si passa così al 1° punto dell'ordine del giorno "Elezione Presidente e del Vice-Presidente" il Presidente informa il Consiglio che l'art. 25 dello Statuto Sociale stabilisce che nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione, si deve eleggere il Presidente ed il Vice-Presidente tra i propri membri.

Il consigliere Vincenzo Gaipa propone alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Sig. Calogero Filippo Bono, già presidente del precedente CdA ed anche in considerazione della professione svolta dello stesso, con l'auspicio di continuare a proseguire una scrupolosa politica aziendale, finora perseguita, attenta sia nella riduzione dei costi che nel rilancio aziendale.

Al tal riguardo, il Consiglio dopo ampia discussione ed all'unanimità dei presenti, con l'astensione dello stesso Presidente indicato

### Nomina

Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Calogero Filippo Bono nato a Sciacca (Ag) il 21.12.1968 e residente a Sciacca via Sarno n. 8, codice fiscale BNOCGR68F2I533Y, il quale accetta la carica e ringrazia per la fiducia accordatagli e, successivamente, invita il Consiglio a nominare un Vice-Presidente.

Il Presidente Calogero Filippo Bono propone di nominare alla carica di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Vincenzo Gaipa, nato a Porto Empedocle il 17.10.1955 e residente ad Agrigento via delle Dalie n.13, codice fiscale GPAVCN55R17F299Y, il quale accetta la carica e ringrazia per la fiducia accordatagli.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione ha da oggi la seguente composizione:

Presidente - Bono Calogero Filippo, nato il 21.12.1968 a Sciacca ed ivi residente in via Sarno n.8, codice fiscale BNOCGR68T2I533Y (socio);

Vice - Presidente Gaipa Vincenzo, nato il 17.10.1955 a Porto Empedocle e residente in Agrigento via delle Dalie n.13, codice fiscale GPAVCN55R17F299Y (non socio);

Consigliere - Cicala Accursio, nato il 29.01.1972 a Sciacca ed ivi residente in via dei Gelsomini ri.34/a, codice fiscale CCLCRS72A29I533J (socio);



Si passa quindi 2° punto dell'ordine del giorno "Delega poteri al Presidente e Procura speciale al Quadro-Responsabile delle attività aziendali" ed il Presidente informa il Consiglio che, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale (comma 3° lett. c e comma 5°), è necessario che il Consiglio di Amministrazione deleghi allo stesso Presidente l'esercizio di alcuni poteri per il compimento degli atti di gestione ordinaria e conferisca procura speciale al succitato Quadro-Responsabile delle attività aziendali" del Consorzio, per le funzioni operative ordinarie relative all'attività gestionale del Consorzio.

Per cui:

considerato che, per la gestione ordinaria del Consorzio, necessita una delega operativa al Presidente del Consorzio che consenta, allo stesso, di poter operare nell'ambito della corrente gestione delle attività ordinarie previste dallo Statuto Sociale;

vista la delibera n.54 del 07.07.2021, con la quale è stata attribuita al Sig. Luigi Dimino impiegato di 1° livello Quadro la qualifica di "Responsabile delle attività aziendali" del Consorzio Agrario;

ritenuto, di conseguenza, necessario confermare al Sig. Luigi Dimino 'Quadro Responsabile delle attività aziendali" una procura speciale, al fine di potere effettuare le operazioni gestionali ordinarie correnti succitate, onde potere assicurare all'Ente la sua normale funzionalità, in caso di assenza o impedimento del Presidente pro tempore.

Al riguardo, il Consiglio dopo ampia discussione ed all'unanimità,

#### **delibera**

di attribuire al Presidente del Consorzio Bono Calogero Filippo, nato il 21.12.1968 a Sciacca ed ivi residente in via Sarno n.8, codice fiscale BNOCGR68T21I533Y, una delega che consenta allo stesso, di poter amministrare, nell'ambito della corrente gestione delle attività ordinarie previste dallo Statuto Sociale, ivi compresi in via esemplificativa e non tassativa i poteri sotto indicati:

- firmare la corrispondenza ordinaria;
- aprire e/o cessare rapporti di conto corrente con gli Istituti Bancari e Postali con richiesta di eventuali affidamenti;
- girare assegni ed effetti cambiari;
- disporre versamenti sia di valori che di contanti da inviare all'incasso e/o accredito agli Istituti Bancari e Postali con i quali il Consorzio intrattiene rapporto di conto corrente;
- mandare all'incasso e/o sconto c/o Istituti bancari e/o Fornitori effetti cambiari attivi in portafoglio;
- acquistare e vendere tutte le merci e materie utili all'agricoltura, nonché tutto quanto possa occorrere ordinariamente agli uffici del Consorzio, a quei prezzi e condizioni che riterrà, prudentemente, più convenienti per l'Ente;
- emettere assegni bancari su conti correnti intrattenuti dal Consorzio per pagamenti relative a forniture di merci e/o servizi;
- disporre pagamenti di ricevute bancarie per forniture di merci e/o servizi;
- disporre bonifici bancari a fornitori di merci e/o servizi per relative forniture ed alle compagnie di Assicurazione Generali Italia SpA Assicurazione (Divisione Cattolica) e Genertel SpA, per i relativi importi a debito ed alle scadenze contrattualmente previste;
- disporre, alle relative scadenze, pagamenti dei contributi previdenziali, ritenute fiscali, imposte e tasse in genere e degli emolumenti contrattuali dei dipendenti e collaboratori;
- concedere operazioni di credito ai clienti per la fornitura di merci e materie utili all'agricoltura, da sottoporre a periodica ratifica con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio di Amministrazione;

- di potere effettuare tutte quelle spese straordinarie, urgenti e necessarie, fino ad un importo unitario di € 10.000,00 (euro diecimila/00) cadauna, da ratificare successivamente con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio di Amministrazione;
- stipulare e/o cessare contratti di rappresentanza con gli agenti periferici del Consorzio e con gli intermediari assicurativi di 2° livello (sub-agenti), da ratificare successivamente con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il tutto con premessa di rato e valido e senza che al costituito possa essere eccepito indeterminatezza di mandato o carenza di poteri.

Il Sig. Calogero Filippo Bono ringrazia per la fiducia accordata e dichiara di accettare la succitata delega.

Di conferire al Sig. Luigi Dimino "Quadro Responsabile delle attività aziendali", nato a Erice il 17.11.1969, codice fiscale DMNLGU69S17D423E, una procura speciale, con la quale, nell'ambito delle attività amministrativa, commerciale ed assicurativa consortile, potrà effettuare le seguenti operazioni gestionali ordinarie:

- firmare la corrispondenza ordinaria;
- girare assegni ed effetti cambiari;
- disporre versamenti sia di valori che di contanti da inviare all'incasso e/o accredito agli Istituti Bancari e Postali con i quali il Consorzio intrattiene rapporto di conto corrente;
- mandare all'incasso e/o sconto c/o Istituti bancari e/o Fornitori effetti cambiari attivi in portafoglio;
- acquistare e vendere tutte le merci e materie utili all'agricoltura, nonché tutto quanto possa occorrere ordinariamente agli uffici del Consorzio, a quei prezzi e condizioni che riterrà, prudentemente, più convenienti per l'Ente;
- emettere assegni bancari su conti correnti intrattenuti dal Consorzio per pagamenti relative a forniture di merci e/o servizi;
- disporre pagamenti di ricevute bancarie per forniture di merci e/o servizi;
- disporre bonifici bancari a fornitori di merci e/o servizi per relative forniture ed alle compagnie di Assicurazione Generali Italia SpA Assicurazione (Divisione Cattolica) e Genertel SpA, per i relativi importi a debito ed alle scadenze contrattualmente previste;
- disporre, alle relative scadenze, pagamenti dei contributi previdenziali, ritenute fiscali, imposte e tasse in genere e degli emolumenti contrattuali dei dipendenti e collaboratori;
- concedere operazioni di credito ai clienti per la fornitura di merci e materie utili all'agricoltura, da sottoporre a periodica ratifica con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio di Amministrazione;
- di potere effettuare tutte quelle spese straordinarie, urgenti e necessarie, fino ad un importo unitario di € 10.000,00 (euro diecimila/00) cadauna, da ratificare successivamente con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio di Amministrazione;
- Il tutto con premessa di rato e valido e senza che al costituito possa essere eccepito indeterminatezza di mandato o carenza di poteri.

Il Sig. Luigi Dimino ringrazia per la fiducia accordata e dichiara di accettare la succitata procura speciale.

Infine, non essendoci più nulla da discutere sui punti di cui all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la presente riunione alle ore 10,10.



Il Segretario

Luigi Dimino



Il Consiglio di Amministrazione

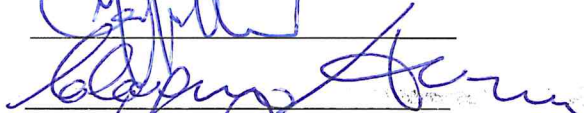
Calogero Filippo Bono



Vincenzo Gaipa



Calogero Arnone



Sandro Dimino

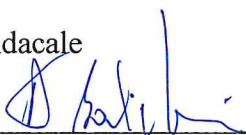


Accursio Cicala



Il Collegio Sindacale

Angelo Balistreri



Giovanni Ancona



Michele Cirafisi

