

CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE SPA

Sede legale: Via Emilia Vecchia n. 75- RIMINI (RN)

Registro Imprese C.c.i.a.a. di Rimini 02029410400

Capitale sociale: Euro 9.696.861,15

C.f. e P.iva.: 02029410400

Verbale assemblea ordinaria

L'anno duemilaventiquattro il giorno dieci del mese di maggio alle ore undici, presso la sede legale in Rimini – Via Emilia Vecchia n. 75, si è riunita l'assemblea generale dei Soci della Società CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE SPA

per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Esame bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2023 e delle relative relazioni accompagnatorie – deliberazioni conseguenti;
- 2) Qualificazione della Società ai sensi delle principali norme applicabili alle società a partecipazione pubblica – aggiornamento e deliberazioni conseguenti.
- 3) Varie ed eventuali.

All'ora indicata risultano presenti di persona:

- Giovanni Indino - Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Anna Maria Piccari – Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'Avv. Lucia Serra – Consigliere;

La Dott.ssa Eleonora Ursini Casalena – Presidente del Collegio Sindacale, il Dott. Andrea Piraccini e il Prof. Giuseppe Savioli – Membri Effettivi del Collegio Sindacale.

Risultano altresì presenti la Dott.ssa Cinzia Furiati – Direttore Generale della Società e il Rag. Paolo Damiani – Consulente amministrativo della Società.

Risultano presenti di persona i legali rappresentanti o i delegati dei seguenti azionisti:

Marr SpA, Cia Romagna Servizi Srl, Bper Banca SpA, Credit Agricole Italia SpA, Cciaa della Romagna, Regione Emilia Romagna, Rimini Holding SpA.

Partecipa inoltre all'assemblea, quale invitato, il Dott. Mattia Maracci, Responsabile della Unità Operativa Organismi Partecipati del Comune di Rimini.

Ai sensi di statuto assume la presidenza Giovanni Indino, Presidente del Consiglio di Amministrazione ed invita l'assemblea a designare il Segretario, proponendo il Rag. Paolo Damiani. I presenti, all'unanimità, chiamano a fungere da segretario il Rag. Paolo Damiani, che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida e atta a deliberare su tutti i punti posti all'ordine del giorno visti:

- la regolare convocazione con avviso inviato a mezzo pec in data 11 aprile 2024 a tutti i Soci, ai Consiglieri di Amministrazione ed ai Membri del Collegio Sindacale;
- l'ulteriore avviso di convocazione portante integrazione all'ordine del giorno inviato a mezzo pec in data 19 aprile 2024 a tutti i Soci, ai Consiglieri di Amministrazione ed ai Membri del Collegio Sindacale;
- la previsione negli avvisi di convocazione di tenere l'assemblea in prima convocazione in data 29 aprile u.s. alle ore otto e, occorrendo, in seconda convocazione per la data odierna;
- l'assemblea in prima convocazione risultata deserta;
- l'odierna presenza di azionisti rappresentati in proprio o per delega numero 917.309.845 azioni sulle numero 969.686.115 azioni costituenti l'intero capitale sociale, pari al 94,60% per cento dello stesso.

Si passa quindi allo svolgimento della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

PUNTO N. 1

Il Presidente espone ai convenuti una breve sintesi sulle principali attività svolte dalla Società nell'esercizio 2023 e su quelle in corso nell'esercizio 2024.

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale, Dott.ssa Cinzia Furiati, che fornisce dettagli quantitativi sulla distribuzione di prodotti agricoli alle Associazioni di volontariato attraverso la nuova piattaforma di logistica solidale, sull'attività condotta per la certificazione ISO, sulla realizzazione del nuovo piazzale a servizio del Padiglione 2 e sul progetto di sensibilizzazione al consumo di frutta e verdura delle nuove generazioni, sviluppato con alcune scuole elementari del territorio.

Di seguito il Presidente chiede ai convenuti se risulta loro necessaria un'illustrazione con lettura integrale del bilancio e dei relativi documenti a corredo, tutti già messi a disposizione dei soci nei termini di legge.

L'assemblea, all'unanimità rinuncia all'esposizione integrale del Bilancio e dei relativi allegati.

Il Presidente cede la parola al Rag. Paolo Damiani, che dà lettura del progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2023 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e ne evidenzia le parti più significative (in particolare della Nota integrativa, del Rendiconto Finanziario e della Relazione sul Governo societario), soffermandosi sul confronto tra i risultati economici conseguiti a consuntivo e quelli iscritti originariamente nel bilancio di previsione 2023.

Facendo riferimento ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio dà atto che in data 19 febbraio 2024 è stato stipulato l'atto definitivo di compravendita dell'area confinante (di cui al comparto 9 del Piano Particolareggiato) per una superficie complessiva di mq. 50.717.

L'investimento, comprensivo di oneri accessori (notarili, perizia, imposte indirette), ha comportato un impegno complessivo di circa euro 1.120.000,00.

Per il sostegno finanziario all'operazione di acquisto è stato contestualmente stipulato un contratto di mutuo ipotecario con Romagna Banca Bcc per la somma di Euro 1.300.000,00, della durata di quindici anni con applicazione di tasso fisso per tutta la durata del mutuo.

La somma eccedente rispetto all'onere iniziale di acquisto è stata richiesta per far fronte alle spese iniziali di natura tecnica e di progettazione di massima al fine di poter procedere alla presentazione all'Amministrazione Comunale di Rimini di tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento del permesso a costruire.

Le operazioni di investimento e accesso al credito bancario sono state effettuate nei limiti di valore già indicati nel Bilancio di previsione 2024, approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci in data 9 novembre 2023.

A seguito dell'acquisizione dell'area si è dato avvio alla fase preliminare di valutazione tecnica per la realizzazione di una struttura prevalentemente dedicata a piattaforma logistica di prodotti soggetti a frigoconservazione a temperatura controllata.

I consulenti tecnici della Società hanno già aperto un confronto con i competenti tecnici comunali per la verifica della superficie massima costruibile, dei vincoli richiesti per le superfici destinate a verde e parcheggi nonché dell'iter e delle relative tempistiche per il rilascio del permesso a costruire, tempistiche non brevi considerato che, da quanto riferito, il progetto sarà soggetto a preliminare valutazione della Conferenza dei Servizi e a successiva approvazione del Consiglio Comunale di Rimini.

I prossimi mesi saranno pertanto impiegati per la definizione della documentazione progettuale necessaria all'ottenimento del permesso a costruire e per la predisposizione, in parallelo, di un piano economico finanziario per la realizzazione e successiva gestione della struttura, così come risulterà effettivamente realizzabile.

I contenuti di tali attività saranno valutati dal Consiglio di Amministrazione e, una volta definiti, condivisi con i Soci in via preventiva rispetto all'assunzione di ulteriori impegni di natura vincolante per la società.

Terminato l'intervento del Rag. Damiani, il Presidente cede la parola alla Dott.ssa Eleonora Ursini Casalena, che procede alla lettura della Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio al 31/12/2023, richiamando di seguito e sinteticamente i contenuti del parere (favorevole) al Bilancio 2023 rilasciato dalla Società incaricata alla Revisione Legale dei Conti – Rewind Srl.

Il Presidente apre quindi la discussione.

Chiede la parola il Dott. Marco Tognacci – Amministratore Unico e legale rappresentante del Socio Rimini Holding SpA che si complimenta per il risultato economico raggiunto, per le iniziative illustrate e per quelle in cantiere che denotano risultati positivi sia per la società che per il territorio di riferimento.

Preso atto che è stata colta un'opportunità nell'acquisire l'area confinante, richiama l'attenzione agli Amministratori affinché l'opera che si intende realizzare divenga produttiva di nuove fonti di ricavo che consentano un'ampia copertura degli oneri finanziari, oltreché dei flussi finanziari attraverso il margine operativo.

Anticipa il voto favorevole al Bilancio 2023 e alla proposta di destinazione dell'utile a consolidamento del patrimonio netto della Società e dell'autofinanziamento.

Chiede la parola il Dott. Antonio Dell'Olio che si associa alle valutazioni positive espresse in ordine al risultato economico e alle molteplici attività condotte, da cui deriva un forte ampliamento di relazioni commerciali nazionali ed internazionali che differenziano sensibilmente l'attuale visione della Società rispetto al passato.

Dà atto della chiarezza e della completezza della documentazione presentata e anticipa il voto favorevole al Bilancio 2023 e alla proposta di destinazione dell'utile conseguito.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento da parte degli altri soci presenti, il Presidente pone ai voti il progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2023.

L'assemblea, all'unanimità dei voti, espressi per alzata di mano
delibera

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023 (con tutti i relativi documenti che lo compongono), così come predisposto dall'organo amministrativo;

- di destinare l'utile d'esercizio conseguito di Euro 115.484,77 per Euro 5.775,00 ad incremento del Fondo di Riserva legale e per Euro 109.709,77 ad incremento di un fondo di riserva straordinaria per ulteriori interventi nell'ambito dell'oggetto sociale così come previsto dall'art. 25 dello statuto sociale.

PUNTO N. 2

Il Presidente cede la parola al Rag. Damiani per l'esposizione del presente punto.

Richiamata la precedente deliberazione dell'assemblea dei soci del 22 giugno 2021, si rappresenta l'opportunità che l'odierna assemblea aggiorni la qualificazione della società (ai sensi delle principali norme di legge generalmente applicabili alle società a partecipazione pubblica - ovvero "con capitale pubblico" - con la connessa identificazione dei conseguenti obblighi di legge gravanti su di essa e sui relativi soci in base a tale qualificazione), all'epoca approvata, attraverso l'odierna approvazione - in sostituzione di quello precedentemente approvato dall'assemblea dei soci sopra indicata e tuttora pubblicato sul sito internet della società - di un nuovo "prospetto di qualificazione", modificato in base all'intervenuta entrata in vigore (in data 01/07/2023) del D.Lgs.36/2023 (c. "nuovo codice dei contratti pubblici del 2023").

Egli sottopone, quindi, all'assemblea dei soci, un prospetto, redatto in forma tabellare, nel quale sono riportate tutte le principali norme di legge in questione e, più precisamente:

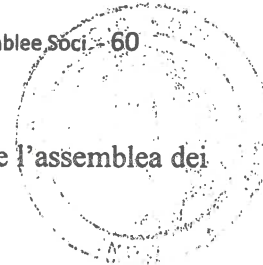
- L. n. 190 del 06/11.2012, c.d. "Legge Anticorruzione";
- D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, c.d. "Decreto Trasparenza";
- D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013, c.d. "Decreto inconfiribilità e incompatibilità";
- D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, c.d. "Testo Unico delle Società Pubbliche",
- D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, c.d. "Codice dei Contratti Pubblici";

con indicate, per ciascuna di esse:

- a) le definizioni e gli ambiti di applicazione delle singole norme richiamate;
- b) i principali obblighi previsti da queste ultime;
- c) quella che l'organo amministrativo ritiene essere la qualificazione della società con riferimento a ciascuna delle predette norme;
- d) i conseguenti obblighi gravanti sulla società e sui relativi soci, in considerazione di tale qualificazione ed anche delle disposizioni del vigente statuto sociale.

Propone, quindi, che l'assemblea dei soci, avendo preventivamente esaminato il contenuto del prospetto presentato, lo approvi espressamente, affinché esso venga adottato, d'ora in avanti (al posto di quello precedentemente approvato), dalla società, con conseguente obbligo dell'organo amministrativo di rispettare le prescrizioni connesse alla qualificazione assunta in relazione a ciascuna norma ivi indicata.

Dopo un'attenta disamina del contenuto del prospetto, il Presidente apre la discussione.



Non essendovi richieste di intervento il Presidente mette ai voti quanto in oggetto e l'assemblea dei soci, all'unanimità dei voti, espressi per alzata di mano,

delibera

- 1) di approvare l'aggiornamento della qualificazione della società relativa al nuovo sopravvenuto "codice dei contratti pubblici" formulata e quindi di approvare - in sostituzione di quello precedentemente approvato dall'assemblea dei soci in data 22 giugno 2021 e tuttora pubblicato sul sito internet della società - il nuovo "prospetto di qualificazione della società" (con la qualificazione della stessa ai sensi di ciascuna delle principali 5 norme applicabili alle società pubbliche - L. n.190/2012; D.Lgs. n. 33/2013; D.Lgs. n.39/2013; D.Lgs. n.175/2016 e D.Lgs. n.36/2023) di seguito allegato al presente atto "sub A", quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 2) di confermare quanto già sostanzialmente deliberato in data 22 giugno 2021, ovvero che l'organo amministrativo della società dovrà:
 - 2.a) attenersi agli obblighi conseguenti alla qualifica assunta dalla società in relazione a ciascuna norma di legge indicata nel medesimo prospetto;
 - 2.b) aggiornare il contenuto del prospetto in relazione alle eventuali future modifiche delle norme in questione e/o delle caratteristiche soggettive della società, proponendone una nuova tempestiva approvazione all'assemblea dei soci;
 - 2.c) provvedere, prima possibile, alla pubblicazione del medesimo prospetto - unitamente ad un estratto del presente verbale - sul sito internet della società (nella sezione "società trasparente - disposizioni generali - atti generali"), al posto di quello precedentemente ivi pubblicato, al fine di assicurarne la massima diffusione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara conclusi i lavori della presente Assemblea alle ore dodici e minuti trenta, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Paolo Damiani

Il Presidente
Giovanni Indino