

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL GIORNO 07 AGOSTO 2020

L'anno 2020 il giorno 07 del mese di Agosto 2020, alle ore 9.30, in seduta ordinaria in audio video conferenza tramite piattaforma Teams, si è riunita l'Assemblea dei Soci della società "CAL" – Centro Agro Alimentare e Logistica S.r.l. – Consortile, regolarmente convocata a mezzo PEC spedita ai Soci in data 27 luglio 2020

Sono presenti in audio Video conferenza il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

Dott. Marco Core	Presidente
Dott.ssa Irene Rizzoli	Consigliere
Avv. Michele Pozzi	Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti in audio Video conferenza i Sindaci:

Dott.ssa Federica Abelli	Presidente
Dott.ssa Elisa Venturini	Sindaco
Dott. Roberto Roberti	Sindaco

Sono presenti in audio Video conferenza, di persona o per delega, i seguenti Soci:

Comune di Parma

nella persona dell'Assessore al Bilancio e Società Partecipate Prof. Marco Ferretti

Camera di Commercio di Parma

Presente per delega al Dott. Marco Ferretti (Comune di Parma)

Regione Emilia Romagna

nella persona del dott. ssa Roberta Zanini

Provincia di Parma

Dott. Diego Rossi

Consorzio Produttori Burro e Formaggio

nella persona del Dott. Barilli Claudio

Sviluppo Commerciale Parmense

nella persona del Dott. Luca Vedrini

Bper Banca

nella persona della Dott.ssa Chiara Leonelli

Per un totale di quote pari al 76,216 del capitale sociale di € 981.754,87 interamente versato

Assume la Presidenza il Dott. Marco Core, il quale dichiara validamente costituita l'Assemblea per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno:

1. **Nomina Organo Amministrativo. Determinazioni conseguenti;**
2. **Nomina Collegio Sindacale o Revisore Unico ai sensi dello Statuto; Determinazioni conseguenti.**

Il Presidente chiama a fungere da segretario la dott.ssa Giulietta Magagnoli direttore del Centro Agro Alimentare di Parma SRL.

Quindi si passa allo svolgimento dell'ordine giorno.

Per quanto al punto 1-Nomina Organo Amministrativo. Determinazioni conseguenti;

Il Presidente dichiara aperta la discussione dopo aver ricordato la consultazione di recente avvenuta fra i Soci per la definizione delle nomine stesse.

L'assessore Marco Ferretti interviene su richiesta del Presidente precisando che il Comune di Parma, in considerazione dell'importante percorso di ristrutturazione e risanamento finanziario che ha interessato la società negli ultimi anni consentendole di raggiungere significativi obiettivi di ripresa operativa e graduale ripristino dell'equilibrio economico e tenuto conto, inoltre, degli importanti progetti di sviluppo e possibile integrazione societaria con alcuni dei maggiori centri agroalimentari a livello regionale, in corso di valutazione, si ritiene fondamentale mantenere un organo amministrativo di tipo collegiale, confermato negli attuali membri del Consiglio d'Amministrazione, tenuto conto delle specifiche competenze e professionalità dimostrate in grado di garantire la necessaria continuità nell'attuazione degli importanti obiettivi strategici che la società intende realizzare.

Prosegue pertanto con la proposta dei nominativi sotto riportati con scadenza del mandato, all' approvazione del bilancio al 31/12/2020 e precisamente:

Dott. Marco Core nato a Porto San Giorgio il 15/08/1962 in qualità di Presidente

Dott.ssa Irene Rizzoli nata a Parma il 02/12/1972 in qualità di Consigliere

Avv. Michele Pozzi nato a Parma il 19/09/1969 in qualità di Consigliere

Relativamente ai compensi propone di confermare un compenso lordo annuo di € 55.000,00 (fino all'approvazione di bilancio al 31/12/2020) così ripartito

Presidente € 35.000,00

Consiglieri € 10.000,00

A questo punto, tenuto conto degli interventi, l'assemblea all'unanimità dei presenti delibera di confermare i compensi annuali sopra riportati e nominare fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020 i seguenti Sigg.ri:

Dott. Marco Core nato a Porto San Giorgio il 15/08/1962 in qualità di Presidente domiciliato ai fini della presente carica, in Strada del Taglio 5/a CF CROMRC62M15G920E

Dott.ssa Irene Rizzoli nata a Parma il 02/12/1972 in qualità di consigliere domiciliato ai fini della presente carica, in Strada del Taglio 5/a CF RZZRNI73T42G337V

Avv. Michele Pozzi nato a Parma il 19/09/1969 in qualità di consigliere domiciliato ai fini della presente carica, in Strada del Taglio 5/a. CF PZZMHL69P19G337R

Riprende la parola il Presidente per segnalare all'Assemblea che nel rispetto di quanto indicato all'art. 11 comma 3 del Decreto Legislativo n. 175/2016 (Decreto Madia), il presente verbale sarà trasmesso alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del medesimo decreto.

Per quanto al punto 2 Nomina Collegio Sindacale o Revisore Unico ai sensi dello Statuto; Determinazioni conseguenti.

Il Presidente cede la parola alla Dott.ssa Roberta Zanini in rappresentanza della Regione Emilia Romagna la quale comunica che la Giunta Regionale in data 06/07/2020 ha deliberato la nomina del dott. Gianni Ghirardini quale Presidente del Collegio Sindacale per la durata di tre esercizi.

L' Assessore Ferretti prende la parola e propone la riconferma degli attuali membri effettivi sia competenze professionali maturate nel settore, sia per garantire continuità all'interno dell'organo di controllo.

Per i compensi propone

€ 11.000,00 Presidente

€ 9.000,00 Membri effettivi.

L'assemblea prende atto della proposta dell'Assessore Ferretti e delibera all' unanimità la nomina per il Collegio Sindacale con scadenza al bilancio 31/12/2022, i Sigg.ri:

Dott. Gianni Ghirardini nato a Ravenna il 13/02/1965 Presidente Collegio sindacale domiciliato ai fini della carica in Strada del Taglio 5/a CF GHRGNN65B13H199E iscritto al registro dei Revisori Legali al n.75854;

Dott.ssa Elisa Venturini nata a Parma il 26/010/1972 domiciliato ai fini della carica in strada del Taglio 5/a C.F VNTLSE72R66G337P
iscritto al registro dei Revisori Legali al n. 122179; Sindaco effettivo

Dott. Roberto Roberti nato a parma, il 06/01/1937 domiciliato ai fini della carica in strada del Taglio 5/a C.F RBRRRT37A06G337U
iscritto al registro dei Revisori Legali al n. 49995; Sindaco effettivo

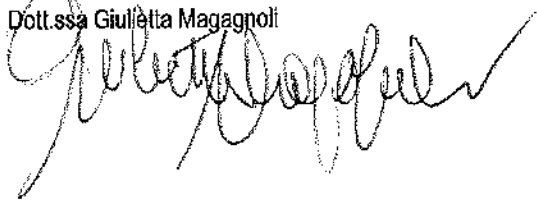
Per i Sindaci supplenti

Dott. Alberto Bari nato a Brindisi il 15/11/1965 domiciliato ai fini della carica in strada del Taglio 5/a C.F. BRALRT65S15B180I Sindaco
iscritto al registro dei Revisori Legali al n.75073 Sindaco Supplente

Dott.ssa Sara Magnani nata a Parma il 27/08/1982 domiciliato ai fini della carica in strada del Taglio 5/a C.F MGNSRA82M67G337J
iscritto al registro dei Revisori Legali al n.167173 Sindaco Supplente

Il Presidente alle ore 11.15, dichiara chiusa la riunione.
Del che è il presente verbale.

Il segretario
Dott.ssa Giuletta Magagnoli



Il Presidente
Dott. Marco Corè

