

## **CENTRO SPERIMENTALE PER IL VIVAISMO – CESPEVI SRL**

Sede legale: Pistoia, Corso S. Fedi n. 36

Capitale sociale: Euro 1.116.267,00 interamente versato

Registro Imprese di Pistoia: 00453390478

R.E.A. di Pistoia: 98253

### **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 12 DICEMBRE 2012**

Oggi 12/12/2012, alle ore 10.30, terminata l'assemblea straordinaria sempre presso la sede della Camera di Commercio IAA di Pistoia - si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della società CESPEVI SRL, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente ordine del giorno, come da avviso di convocazione del 27 novembre 2012 Prot .23/12 inviato per posta elettronica.

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Nomina dell'Organo di controllo e deliberazioni conseguenti e inerenti;
3. Sostituzione di un consigliere;
4. Rimozione e rifacimento delle coperture in lastre di eternit e realizzazione di impianto Fotovoltaico;
5. Spostamento campo nomadi: valutazioni.

Sono presenti i Sigg.: Morandi Stefano, nella sua qualità di Presidente della Camera di Commercio Industria artigianato agricoltura portatore di una quota pari all'80% del capitale sociale, Umberto Guiducci nella qualità di rappresentante della Fondazione CARIPT, portatrice di una quota pari al 20% del capitale sociale, munito di delega sottoscritta in data 28/11/2012 dal Presidente Prof. Ivano Paci. Per il Consiglio d'Amministrazione sono presenti il Presidente Sig. Paolo Cappellini ed il vice Presidente Sig. Giovanni Palchetti. E' stata invitata a partecipare la Sig.ra Lattari Elisabetta in qualità di segretaria verbalizzante. Sono stati altresì invitati a partecipare il direttore del Cespevi, Sig. Paolo Marzialetti, nonché il Segretario generale della CCIAA, Sig. Daniele Bosi

#### **1. Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente Cappellini informa la proprietà che finalmente il laboratorio del Servizio Fitosanitario Regionale entrerà in funzione a breve presso il Centro, con soddisfazione del Cda e sicuramente della proprietà stessa

Per quanto riguarda invece la realizzazione delle opere connesse al nuovo ospedale, informa di aver preso contatti per un appuntamento con il Sindaco. La proprietà auspica chiarimenti riguardo alle varie questioni sospese, fra queste i terreni per la cassa di laminazione, individuati dal Comune sulla nostra proprietà.

#### **2. Nomina dell'Organo di controllo e deliberazioni conseguenti e inerenti**

Su proposta del Socio Camera di Commercio l'Assemblea delibera, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto così come modificato in data odierna, di procedere alla nomina di un Sindaco unico che viene designato, sempre dal Socio Camera di Commercio, nella persona del Dott. Alessandro Migliorini, nato a Quarrata (PT) il 27 settembre 1965 e ivi residente in Via Don

Luigi Sturzo n. 11/2 (C.F. MGLLSN65P27H109E), Dottore Commercialista e Revisore Contabile, di cui viene prodotto il *curriculum vitae*.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Dott. Migliorini viene pertanto nominato Sindaco unico della Società sino alla data dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2014. Allo stesso vengono attribuite le competenze di cui all'art. 14, ultimo comma, dello statuto. Il compenso viene determinato in €2.700,00 (duemilasettecento,00) annui onnicomprensivi, oltre IVA e oneri previdenziali, di cui €1.700,00.(milleottocento,00) per l'esercizio delle funzioni di controllo ed €1.000,00..(novecento,00) per la revisione legale dei conti.

### **3. Sostituzione di un consigliere**

A seguito delle dimissioni del consigliere Francesco Sossi rassegnate con lettera del 24 ottobre 2012, l'Assemblea nomina in sostituzione il sig. Vincenzo Tropiano, nato a Viggiano (PZ) il 30 settembre 1972 (C.F. TRPVCN72P30L874P), su designazione della Camera di Commercio di Pistoia. Viene acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente l'assenza di cause di incompatibilità in base alla vigente normativa con relativa accettazione della designazione a membro del Consiglio di Amministrazione della Società sottoscritta in data 6 dicembre 2012.

### **4. Rimozione e rifacimento delle coperture in lastre di eternit e realizzazione di impianto Fotovoltaico**

Relativamente al quarto punto all'ordine del giorno, viene deliberato di procedere al rifacimento delle coperture e alla bonifica delle lastre di eternit con realizzazione di impianto fotovoltaico, secondo quanto prospettato con il preventivo di spesa visionato (Ditta Geotech srl per un importo di €95.000,00). I lavori saranno finanziati mediante versamenti dei soci da imputare in conto futuri aumenti di capitale, proporzionali alle quote di capitale possedute. In attesa che i competenti organi dei due soci dispongano il finanziamento viene deliberato di procedere intanto con le richieste dei permessi in Comune e all'USL e l'espletamento di tutte le altre procedure burocratiche.

### **5. Spostamento campo nomadi: valutazioni**

Il presidente Cappellini indica sulla mappa consegnata ai presenti il nuovo posizionamento del campo nomadi deciso dal Comune di Pistoia. La proprietà esprime preoccupazione perché in tale posizione il nostro Centro avrà certamente grossi problemi. Marzialetti fa presente che in questi ultimi giorni il Centro ha subito alcuni furti; riferisce di aver contattato il responsabile presso il Comune che si occupa delle relazioni con il campo. In questo modo di solito riusciamo ad avere un breve periodo di tregua, per poi ricominciare daccapo.

La proprietà attende quindi l'esito dell'incontro con il Sindaco per venire a conoscenza delle intenzioni del Comune anche su questo problema.

Alle ore 11.15 non essendovi più alcun punto all'ordine del giorno da discutere e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

**La Segretaria**  
Elisabetta Lattari

**Il Presidente**  
Paolo Cappellini