

CENTRO SPERIMENTALE PER IL VIVAISMO – CESPEVI SRL

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

Capitale sociale: Euro 1.116.267 interamente versato

Registro Imprese di Pistoia: 00453390478

R.E.A. di Pistoia: 98253

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 10 SETTEMBRE 2014

Oggi 10/09/2014, alle ore 10.00, presso la sede della Camera di Commercio I.A.A. di Pistoia Corso S. Fedi, 36 - si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della società CE.SPE.VI. SRL per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente ordine del giorno, come da avviso di convocazione del 27 Agosto 2014 inviato per posta elettronica.

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Nomina del quinto membro del CdA
- 3) Dimissioni del Presidente del CdA
- 4) Varie ed eventuali

Sono presenti i Sigg.: Daniele Bosi, segretario generale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia portatore di una quota pari all'80% del capitale sociale, delegato dal Presidente Stefano Morandi con delega del 09/9/2014; Roberto Cadonici consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, portatore di una quota pari al 20% del capitale sociale, delegato dal Presidente Ivano Paci con delega del 08/9/2014. E' interamente rappresentato il capitale sociale. E' altresì presente il Presidente Giovanni Palchetti, il quale, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, dichiara che è validamente costituita. Viene nominata all'unanimità a svolgere le funzioni di segretaria verbalizzante la Sig.ra Elisabetta Lattari. Partecipa all'assemblea il direttore Paolo Marzialetti.

- 1) Il Presidente Giovanni Palchetti espone all'assemblea la proposta del CdA di estendere da 4 a 5 i membri del Consiglio d'Amministrazione, in considerazione dell'intensa attività e del notevole impegno che sarà necessario da parte di tutti i consiglieri per perseguire al meglio tutte le strategie necessarie al rilancio del Centro. Inoltre, il numero pari dei consiglieri potrebbe anche portare a situazioni di parità nelle votazioni, che sarebbe meglio evitare. Chiede che la nomina avvenga subito, in questa sede, affinché il Consiglio sia operativo al più presto.
- 2) Il Segretario generale della CCIAA di Pistoia Daniele Bosi informa che la giunta della Camera ha valutato positivamente la nomina del 5° membro e propone all'assemblea il dirigente della Provincia di Pistoia del Servizio Pianificazione Territoriale, Renato Ferretti in considerazione della sua profonda conoscenza del settore di attività della Società nonché delle disposizioni che disciplinano la pubblica amministrazione, che anche la Società è tenuta in larga parte ad applicare.
Il rappresentante della Fondazione CARIPT concorda con la proposta e pertanto l'assemblea accetta l'estensione da 4 a 5 membri del CdA e nomina all'unanimità il nuovo consigliere *RENATO FERRETTI nato a Massa e Cozzile (PT) il 18/12/1957 ivi residente in Via Mortineto, 5 (C.F. FRRRNT57T18F025N)* che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'attuale CdA.
- 3) Il Presidente Palchetti introduce il terzo punto all'OdG e comunica che oltre alla dimissioni da Presidente del CdA presenta le dimissioni anche dalla carica di consigliere di amministrazione. Tiene a chiarire che le sue dimissioni sono causate da condizioni

strettamente personali, non previste quando recentemente ha accettato, con piacere, la riconferma a componente del CdA. Pertanto esse non hanno alcuna relazione con la conduzione del Centro o con i suoi rapporti, peraltro eccellenti, con i Soci, i Consiglieri ed il Personale. Aggiunge che il convinto sostegno alle nuove iniziative da parte dei Soci e l'eccellente qualità del rinnovato CdA, gli rendono assai sgradito il dover lasciare l'incarico di consigliere. Roberto Cadonici formula il ringraziamento non formale da parte della Fondazione a Giovanni Palchetti per il suo operato nel Consiglio d'Amministrazione, dispiacendosi per le sue dimissioni. Anche Daniele Bosi si associa ai ringraziamenti per l'impegno profuso durante il suo mandato.

Preso quindi atto delle dimissioni, il Segretario generale Daniele Bosi chiede al delegato della Fondazione il nominativo designato dalla Fondazione per sostituire il proprio rappresentante in seno al CdA. Roberto Cadonici informa che è stata operata una scelta con l'intento di bilanciare le competenze degli attuali amministratori, tutti tecnici del settore, introducendo una persona portatrice di un'esperienza amministrativa e contabile, e cioè Marzio Magnani che è stato a lungo funzionario di banca e poi dirigente e consigliere generale della Fondazione CARIPT.

Pertanto l'assemblea nomina all'unanimità il nuovo consigliere:

MARZIO MAGNANI nato a Pistoia il 17/03/1938 ivi residente in Via Sbertoli, 20 (C.F. MGNMRZ38C17G713C)

che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'attuale CdA.

Infine Daniele Bosi, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, propone per la carica di Presidente Renato Ferretti per le medesime motivazioni espresse in sede di designazione quale componente del CdA.

Al fine di meglio garantire l'operatività della Società Bosi propone che l'Assemblea nomini anche un Vice Presidente, facoltà prevista dallo Statuto, riservandone la designazione alla Fondazione CARIPT.

Il delegato della Fondazione CARIPT propone l'attribuzione della carica di Vice Presidente a Marzio Magnani.

L'assemblea nomina all'unanimità Renato Ferretti Presidente e Marzio Magnani Vice Presidente del CdA della Ce.Spe.Vi. srl. Entrambe le cariche non daranno diritto alla percezione di alcun emolumento comunque denominato, fatto salvo il solo rimborso delle spese eventualmente sostenute.

Alle ore 11.30, null'altro essendovi da deliberare e non chiedendo alcuno la parola, la seduta è sciolta.

La Segretaria
Elisabetta Lattari

Il Presidente
Giovanni Palchetti