

## **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 8 AGOSTO 2014**

Oggi 08/08/2014, 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 31 luglio 2014 inviato per posta elettronica.

- 1) Comunicazioni del Presidente.
- 2) Rinnovo Consiglio d'amministrazione.
- 3) 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 8/8/2014; 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 1/8/2014. E' interamente rappresentato il capitale sociale. Sono altresì presenti il Vice-Presidente Giovanni Palchetti, il consigliere Andrea Tesi, il Sindaco Unico Alessandro Migliorini. sono assenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Cappellini e il consigliere Vincenzo Tropiano.

Si prende atto dell'assenza del Presidente Cappellini ed in seno all'Assemblea viene nominato a presiedere il Vice-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) Giovanni Palchetti annuncia che, vista l'assenza del Presidente Cappellini, non ci sono comunicazioni.  
L'Assemblea prende atto.
- 2) Passando al secondo punto, Giovanni Palchetti chiede al delegato della Camera di Commercio se sono stati sciolti i problemi riguardo alla parità di genere degli amministratori da designare, che avevano indotto al rinvio delle nomine nella scorsa seduta.

Prendendo la parola, Daniele Bosi ringrazia innanzitutto il CdA uscente per il lavoro svolto e ribadisce l'interesse dell'Ente nei confronti del Centro, ed in particolar modo sul progetto delle piante medicinali che sta portando avanti. Riguardo alle designazioni tiene a precisare che si è posta particolare attenzione ad individuare figure che abbiano competenze anche a carattere scientifico oltre che tecnico e naturalmente al rispetto alla parità di genere. Si propone di mantenere inizialmente il numero di quattro componenti del CdA, che resterà in carica per la durata di tre esercizi, fatto salvo l'eventuale ampliamento a cinque componenti anche sulla base delle valutazioni che potranno essere effettuate dal CdA in ordine alla funzionalità dello stesso. Di questi, i tre nominativi designati dalla Camera di Commercio, dei quali è già in possesso anche dell'accettazione preventiva della carica sono:

SANDRO ORLANDINI, membro della Giunta della Camera di Commercio

PAOLA PORCINAI, esperta del settore che ha operato anche per la FAO

SIRIANA BECATTINI, attualmente Preside dell'Istituto Agrario "D.Anzilotti" di Pescia

Prende la parola Roberto Cadonici, che concorda sulla proposta di mantenere per ora a quattro i membri del CdA ed esprime il candidato designato dalla Fondazione confermando l'attuale consigliere e Vice-Presidente GIOVANNI PALCHETTI.

Dopo breve discussione, l'Assemblea nomina all'unanimità il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società in carica per il prossimo triennio (fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2016) nelle persone di:

- *SIRIANA BECATTINI nata a PESCIA (PT) il 2/08/1952, residente a UZZANO (PT) in VIA PROV.LE LUCCHESE 126 (C.F. BCTSRN52M42G491R)*
- *SANDRO ORLANDINI nato a PISTOIA (PT) il 8/01/1978 ed ivi residente in VIA PRATESE 11 (C.F. RLNSDR78A08G713B)*
- *GIOVANNI PALCHETTI nato a PISTOIA (PT) il 08/05/1957 ed ivi residente in VIA CRISPI 12 (C.F. PLCGNN57E08G713H)*
- *PAOLA PORCINAI nata a FIRENZE (FI) il 29/06/1951, residente a FIESOLE (FI) in VIA BANDINI 15 (C.F. PRCPLA51H69D612W)*

Daniele Bosi ricorda che ai sensi dell'Art. 8 dello Statuto l'Assemblea ha facoltà di nominare il Presidente, pertanto propone la nomina di Giovanni Palchetti.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Giovanni Palchetti, ringraziando per la fiducia accordata, accetta formalmente la carica di Presidente.

Infine, per quanto riguarda i compensi degli amministratori, Daniele Bosi fa presente che, anche in ottemperanza delle vigenti normative per le società controllate da Enti Pubblici, i componenti del nuovo CdA dovranno svolgere questo incarico a titolo gratuito, come faceva peraltro anche il CdA uscente, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Le nomine saranno comunicate agli interessati per gli adempimenti conseguenti.

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