

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 ORDINARIA DEI SOCI DEL 15 SETTEMBRE 2011

Oggi 15/09/2011, alle ore 17.30, presso la sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia, Corso Silvano Fedi, 36 - si è riunita, in seconda convocazione, 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 7 settembre 2011, Prot. 26/11:

- Eventuali comunicazioni
- Nomina del Consiglio d'Amministrazione e adempimenti correlati;
- Nomina del Presidente del C.d.A.
- Nomina del Vice Presidente del C.d.A.

Sono presenti i Sigg.: Stefano Morandi, nella sua qualità di Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia, portatore di una quota pari all'80% del capitale sociale; Ivano Paci, nella sua qualità di Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, portatore di una quota pari al 20% del capitale sociale.

E' interamente rappresentato il capitale sociale.

Sono altresì presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giuseppe Chiaramonte, il Consigliere Lorenzo Gori e i Sindaci Dr. Franco Pacini, Dr. Paolo Becattini e Dr. Giorgio Balli.

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi di legge e di statuto il Presidente del Consiglio d'Amministrazione Giuseppe Chiaramonte, il quale costata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso del 7 settembre 2011 trasmesso a mezzo posta elettronica, dichiara che è validamente costituita e viene nominato all'unanimità a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Bosi Daniele, Segretario generale della C.C.I.A.A. di Pistoia.

Eventuali comunicazioni

Non vi sono comunicazioni da parte del Presidente.

L'Assemblea prende atto.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e adempimenti correlati

Prima di procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, il Presidente uscente desidera ribadire la sua fiducia nelle potenzialità del Ce.Spe.Vi. e la necessità di dare una svolta alla gestione del Centro che, ritiene, potrà aver luogo a seguito del recente ingresso nella compagine sociale della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia in luogo della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia SpA, in quanto istituzione certamente più vicina al territorio e con finalità che maggiormente si confanno allo scopo sociale del Centro stesso.

Chiaramonte, dopo aver ripercorso le vicende che hanno caratterizzato gli ultimi anni della Società, ringrazia il Consigliere Lorenzo Gori e tutto il Collegio sindacale per l'impegno e la fattiva collaborazione che hanno sempre mostrato nell'affrontare i diversi ruoli ai quali erano chiamati.

Morandi ringrazia Chiaramonte e tutto il Consiglio di Amministrazione, esprimendo la sua condivisione di quanto affermato dal Presidente circa la necessità di operare rapidamente affinché si realizzi una svolta significativa nella gestione e si apra una nuova stagione per il Centro dando atto, in tale ottica, l'esistenza di una piena condivisione di intenti con il nuovo Socio il cui apporto potrà portare sicuramente nuova linfa al Centro, anche in termini di progettualità.

Paci ribadisce la fiducia nelle forti potenzialità del Centro, che lo candidano ad essere un punto di riferimento per il vivaismo, non solo a livello regionale ma anche nazionale, sottolineando come certamente il particolare momento di crisi economica renderà ancora più impegnativo il compito dei nuovi amministratori che avranno necessità di poter contare sulla fattiva collaborazione dell'intero mondo vivaistico pistoiese e delle istituzioni locali, in *primis* Comune e Amministrazione provinciale.

I soci condividono la necessità di garantire uno stretto collegamento tra la proprietà e il CdA il quale dovrà, pertanto, convocare a breve una nuova Assemblea affinché i soci stessi possano fornirgli le necessarie direttive.

Il Presidente del Collegio dei Revisori, Pacini, sottolinea come l'elemento di maggior criticità, al momento, sia rappresentato dalla situazione finanziaria della Società: il nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà dar credito alla continuità aziendale con una progettazione concreta. Pacini si associa, altresì, ai ringraziamenti ai membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

Il Presidente, ricordando che l'art. 8 dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre a cinque membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, invita quindi i Soci a voler determinare il numero dei Consiglieri.

Morandi, a nome del Socio Camera di Commercio di Pistoia, propone di individuare in 4 (quattro) il numero dei componenti il Consiglio, salvo ampliarne la composizione in futuro.

L'Assemblea approva all'unanimità

Il Presidente invita, quindi, i soci a voler designare i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Morandi, a nome del Socio Camera di Commercio di Pistoia, designa i seguenti componenti:

- Paolo Cappellini, nato a Pistoia (PT) il 9 maggio 1952 e ivi residente in Via del Roseto n. 21 (C.F. CPPPLA52E09G713O);
- Gianna Masetti, nata a Pistoia (PT) il 16 marzo 1975 e ivi residente in Via Bassa della Vergine n. 216 (C.F. MSTGNN75C56G713L);
- Genunzio Giannoni, nato a Prato (PO) il 30 gennaio 1958 e residente a Pieve a Nievole (PT) in Via Ponte di Monsummano n. 54 (C.F. GNNGNZ58A30G999A).

Paci, a nome del Socio Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, designa il seguente componente:

- Giovanni Palchetti, nato a Pistoia il 08/05/1957 e residente a Pistoia Via Crispi n.12 (C.F. PLCGNN57E08G713H)

Dopo breve discussione, all'unanimità, l'Assemblea nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società nelle persone di:

- Paolo Cappellini, nato a Pistoia (PT) il 9 maggio 1952 e ivi residente in Via del Roseto n. 21 (C.F. CPPPLA52E09G713O);
- Gianna Masetti, nata a Pistoia (PT) il 16 marzo 1975 e ivi residente in Via Bassa della Vergine n. 216 (C.F. MSTGNN75C56G713L);
- Genunzio Giannoni, nato a Prato (PO) il 30 gennaio 1958 e residente a Pieve a Nievole (PT) in Via Ponte di Monsummano n. 54 (C.F. GNNGNZ58A30G999A);

- *Giovanni Palchetti, nato a Pistoia (PT) il 08/05/1957 e residente a Pistoia Via Crispi n.12 (C.F. PLCGNN57E08G713H)*

A norma dell'art. 8 dello statuto gli stessi durano in carica 3 esercizi

Il Presidente ricorda, quindi, che l'Assemblea deve provvedere a definire il compenso degli amministratori. In proposito ricorda che, al momento, è prevista la sola corresponsione di un gettone dell'importo lordo di Euro 50,00 per ogni presenza alle sedute del Consiglio, validamente svoltesi.

Dopo breve discussione l'Assemblea, all'unanimità, delibera di rinviare la definizione del compenso anche al fine di approfondire i vincoli normativi in materia.

Nomina del Presidente del C.d.A.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'Art. 8 dello Statuto, l'Assemblea ha facoltà di nominare il Presidente: in caso contrario provvederà, mediante elezione, lo stesso Consiglio di Amministrazione.

Morandi, a nome del Socio Camera di Commercio di Pistoia, propone la nomina di Paolo Cappellini.

L'Assemblea, all'unanimità, approva

Nomina del Vice Presidente del C.d.A.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'Art. 8 dello Statuto, l'Assemblea ha facoltà di nominare altresì un Vice Presidente: in caso contrario vi potrà provvedere, mediante elezione, lo stesso Consiglio di Amministrazione.

Paci, a nome del Socio Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, propone la nomina di Giovanni Palchetti.

L'Assemblea, all'unanimità, approva

Le nomine saranno comunicate agli interessati per l'accettazione e gli adempimenti conseguenti.

Alle ore 18.40, null'altro essendovi da deliberare e non chiedendo alcuno la parola, la seduta è sciolta.

La Segretaria
Elisabetta Lattari

Il Presidente
Giuseppe Chiaramonte