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 MAGGIO 2013

Oggi 15/05/2013, alle ore 10.30, 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 in seconda convocazione per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente ordine del giorno, come da avviso di convocazione del 22 aprile 2013 inviato per posta elettronica.

1) Comunicazioni del Presidente.
2) Approvazione del Bilancio d'esercizio 2012 (Stato Patrimoniale e Conto Economico), della Nota Integrativa al Bilancio 2012, della Relazione sulla gestione e della Relazione del Sindaco Unico.
3) Sostituzione di un Consigliere.
4) Varie ed eventuali

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 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 Paolo Cappellini, il vice-presidente Giovanni Palchetti, il consigliere Vincenzo Tropiano, il Sindaco Unico Alessandro Migliorini.
Assume la presidenza ai sensi di legge e di statuto il Presidente del Consiglio d'Amministrazione Paolo Cappellini, il quale costatato 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.

Il presidente manifesta la propria necessità di assentarsi temporaneamente alle ore 11,15 per un impegno improrogabile di durata limitata. Richiede pertanto ai presenti la disponibilità a procedere immediatamente all' esame dei punti 2) e 3) previsti all' ordine del giorno, ed a rinviare la discussione del punto n. 1) ad un momento successivo dell' odierna mattinata.
I soci, rappresentati nelle persone sopra indicate, ed consiglieri tutti, all' unanimità, acconsentono alla richiesta del presidente.

Si procede pertanto con i lavori in programma.

1) Il Presidente del Cda illustra il bilancio comprensivo della nota integrativa e della relazione sulla gestione chiuso al 31/12/2012, che chiude con una perdita di esercizio di Euro 94.090,00.

   Il Presidente del CdA propone di riportare a nuovo la perdita di Euro 94.090,00.

   Il Sindaco Unico espone la sua relazione. Non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dall'organo amministrativo per la destinazione del risultato dell'esercizio.

   Al termine di una breve discussione il Presidente pone in votazione l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2012, della Nota Integrativa al Bilancio, della Relazione sulla gestione della Relazione del Sindaco Unico e di riportare a nuovo la perdita d'esercizio.

L’Assemblea dei Soci

approva

all’unanimità, il Bilancio d’esercizio al 31/12/2012, la Nota Integrativa al Bilancio, la Relazione sulla gestione, la Relazione del Sindaco Unico e di riportare a nuovo la perdita d’esercizio, così come proposta dal Presidente.

2) A seguito delle dimissioni del consigliere Genunzio Giannoni, rassegnate per motivi di salute con lettera del 21/02/2013, il Socio Camera di Commercio propone in sostituzione il sig. Andrea Tesi, nato a Pistoia (PT) il 29 aprile 1967 (C.F. TSENDR67D29G713F) professione vivaista. L’altro Socio esprime la sua approvazione per la designazione e l’ assemblea pertanto all’ unanimità

delibera

la nomina del nuovo Consigliere Andrea Tesi, che rimarrà in carica per la stessa durata dell’ attuale Consiglio di Amministrazione.

Alle ore 11.15 il Presidente, ricordando quanto evidenziato in apertura e ringraziando i presenti per la disponibilità da essi manifestata al riguardo, dichiara chiusa l'assemblea.

La Segretaria
Elisabetta Lattari

Il Presidente
Paolo Cappellini