

# **TRADIZIONE delle TERRE OCCITANE S.c.a r.l.**

Sede Legale in Via Matteotti n. 40 - 12023 Caraglio (CN)

Capitale sociale Euro 38.898,00 i.v.

C.F. e P. IVA: 02869690046

Reg. Imprese di Cuneo – R.E.A. n. 243074

## **VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

**DEL 18 APRILE 2019**

Il giorno 18 del mese di Aprile dell'anno 2019, alle ore 18.00 circa presso la sede operativa sita in Caraglio alla Via Matteotti n. 40, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci della società "Tradizione delle Terre Occitane S.c.a r.l." convocata, mediante avviso diramato a tutti gli interessati, in questo giorno, ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

### ***ordine del giorno***

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 costituito dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
2. Destinazione del risultato d'esercizio;
3. Elezione Consiglio di Amministrazione;
4. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto sociale, il Presidente Dott. Aurelio Blesio il quale,

### ***constatato che:***

- E' presente il Consigliere Signor Verutti Giorgio;
- E' presente il Direttore Dott.sa Maria Pianezzola;
- E' presente la Responsabile Amministrativa Abello Patrizia;
- Sono presenti, in proprio o per delega, i soci titolari del 62,295% del Capitale Sociale rappresentato dai soci: Unione Montana Valle Grana, Unione Montana Valle Varaita, Unione Montana dei Comuni del Monviso, Cassa di Risparmio di Saluzzo

Spa, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Confartigianato di Cuneo, Confcooperative Cuneo, Confederazione Italiana Agricoltori, Unione Provinciale Agricoltori, Chambra Economica Europeanca Des Pais d'Oc;

- Non esiste il Collegio Sindacale;
- Gli intervenuti tutti dichiarano di essere stati sufficientemente e tempestivamente informati sugli argomenti da trattare e di accettarne la discussione,

***d i c h i a r a***

che con le suddette presenze l'Assemblea deve ritenersi validamente costituita e atta a deliberare sul predetto ordine del giorno, chiamando a fungere da segretario, con l'approvazione dell'Assemblea, la Sig.ra Abello Patrizia, che presente accetta.

Passando allo svolgimento del primo e secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente lascia la parola al Dott. Flavio Riba, consulente dell'ISCOM CUNEO SRL, società tenutaria della scritture contabili, che illustra in modo analitico i dati contenuti nello Stato Patrimoniale e Conto Economico del bilancio chiuso al 31.12.2018, redatti dal Consiglio di Amministrazione, ed esaminando altresì la Nota Integrativa.

Terminate la lettura, esposizione e commento al bilancio chiuso al 31.12.2018, il Presidente pone all'attenzione dell'Assemblea su come l'utile realizzato di euro 9,00 possa essere destinato per il 5% pari ad euro 0,45 alla riserva legale e euro 8,55 alla riserva utili portati a nuovo.

Dichiara quindi aperta la discussione.

Non essendoci richieste di intervento, il Presidente mette in votazione il bilancio al 31 dicembre 2018.

Tutti i soci all'unanimità

***d e l i b e r a n o***

- a) di approvare il bilancio d'esercizio - relativo al periodo 01.01.2018 - 31.12.2018 così come sopra composto e sottoposto alla sua attenzione portante un utile di Euro 9,30;
- b) di utilizzare l'utile come segue:
- € 0,46 alla riserva legale
  - € 8,84 a riserva di utili.

Il Presidente informa che con la votazione del bilancio, l'attuale Consiglio di Amministrazione ha esaurito il proprio mandato. Si rende pertanto necessario procedere alla costituzione del nuovo Organo amministrativo, che resterà in carica per tre esercizi, secondo quanto previsto al terzo punto all'ordine del giorno.

Tenuto conto delle decisioni prese nella seduta dell'Assemblea del 15 febbraio u.s., in particolare per quanto concerne la designazione da parte della compagine pubblica dell'attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione quale nuovo Presidente nel Consiglio in formazione, i Soci chiedono al Dott. Blesio Aurelio di mantenere il ruolo di Presidente dell'Assemblea per l'attuale seduta.

Il Presidente Blesio Aurelio si rende disponibile a proseguire nel ruolo di Presidente dell'Assemblea fino al termine dell'attuale seduta.

L'Assemblea prende atto.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno ricordando che è necessario tenere conto:

- della normativa relativa alla D.P.R. n. 251 del 2012 che disciplina la composizione degli organi di amministrazione nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto della parità di genere;
- della normativa relativa al D.Lgs. n. 39 del 2013 in merito alle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico;

- del numero massimo di membri previsti per il Consiglio di Amministrazione dal D.Lgs. n. 175 del 2016 (Legge Madia).

Propone che vengano definiti i rappresentanti sia di parte pubblica sia di parte privata, mediante la formazione di liste.

La compagine pubblica conferma la candidatura di un solo rappresentante, il Sig. Aurelio Blesio, con funzioni di Presidenza.

Interviene quindi il Sig. Meineri Massimo, rappresentante della Coldiretti, il quale chiede che la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti possa mantenere un suo rappresentante in Consiglio di Amministrazione, proponendo quale candidata la Sig.ra Allisiardi Cristina, ottemperando in parte alla parità di genere.

Interviene poi il Sig. Crosetto Luca della Confartigianato, anch'egli chiede che la Confartigianato possa mantenere un suo rappresentante in Consiglio di Amministrazione e conferma la candidatura del Sig. Verutti Giorgio, consigliere uscente, anche per dare continuità all'operato fino ad ora svolto.

La Confederazione Italiana Agricoltori propone la Sig.ra Arneodo Sandra come sua rappresentante, permettendo in questo modo di adempiere completamente alle disposizioni del D.P.R. n. 251/2012.

Il Sig. Durando Alessandro della Confcooperative precisa che la sua Associazione non intende avanzare candidatura di un proprio rappresentante.

Interviene il Sig. Crosetto Luca il quale riferisce che, durante la fase di concertazione, l'Associazione Commercianti di Cuneo aveva espresso il desiderio di candidare il Sig. Fuso Marco quale rappresentante della Confcommercio. Sentita telefonicamente, la Confcommercio di Cuneo conferma la candidatura del Sig. Fuso Marco.

Dal momento che sono stati espressi cinque nominativi, uno per la parte pubblica e quattro per quella privata, senza che vengano presentate obiezioni o richieste di chiarimenti, il Presidente pone in votazione le due liste.

Tutti i soci all'unanimità

*d e l i b e r a n o*

a favore di entrambe le liste, per cui risultano eletti per un triennio, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021, i seguenti candidati:

Blesio Aurelio, nato a Caraglio il 3 febbraio 1955 e residente a Caraglio in Via Vecchia di Cuneo 37/b;

Allisiardi Cristina, nata a Cuneo il 15 marzo 1973 e residente a Costigliole Saluzzo in Vicolo Franzini 14;

Verutti Giorgio, nato a Cuneo il 31 gennaio 1958 e residente a Roccabruna Strada dei Catari, n.17;

Arneodo Sandra, nata a Caraglio il 9 febbraio 1971 e residente a Caraglio Via Maccagno 22;

Fuso Marco, nato a Cuneo il 28 febbraio 1974 e residente a Dronero Via Lombardi Luigi 26.

I Sigg. Blesio Aurelio e Verutti Giorgio, presenti in sala, e i Sigg. Allisiardi Cristina, Arneodo Sandra e Fuso Marco, contattati telefonicamente, accettano l'incarico.

Il Presidente dell'Assemblea, constatato che non ci sono altre richieste di intervento, chiede ai soci se intendano procedere alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, così come previsto dallo Statuto sociale.

I Presidenti delle Unioni Montane, come già comunicato in precedenza, propongono come Presidente il Sig. Blesio Aurelio.

I rappresentanti della compagine privata, invece, ritengono di lasciare la scelta del Vice Presidente in sede del primo Consiglio, così come previsto dallo Statuto.

Si passa quindi alla votazione. La totalità dei soci presenti

*d e l i b e r a*

di nominare Blesio Aurelio quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e a rimandare al Consiglio la scelta del Vice Presidente.

Blesio Aurelio, presente in sala, comunica la propria accettazione dell'incarico attribuitogli.

Risulta pertanto eletto Presidente del CdA il Sig. Blesio Aurelio.

In merito al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente spiega che in passato i membri del Consiglio hanno percepito un gettone di presenza pari ad un costo onnicomprensivo per il GAL di € 50,00 a seduta, oltre ad eventuali rimborsi spese riconosciuti dal Progetto Leader per trasferte. Chiede all'Assemblea di esprimersi sul riconoscimento di tale emolumento.

Si passa quindi alla votazione. La totalità dei soci presenti

***d e l i b e r a***

di confermare i gettoni di presenza alle sedute dei Consigli di Amministrazione al costo onnicomprensivo per il GAL di € 50,00 a seduta.

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta viene chiusa alle ore 19,05 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale, alla cui firma vengono delegati il Segretario e il Presidente.

Il Segretario  
(*Patrizia Abello*)  
**FIRMATO IN ORIGINALE**

Il Presidente  
(*Aurelio Blesio*)  
**FIRMATO IN ORIGINALE**