

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno duemilaquindici, il giorno 27 aprile, alle ore 8:30 presso la sede legale in Firenze piazza Eugenio Artom n.12, ha luogo l'Assemblea ordinaria dei soci della società consortile per azioni Mercafir.

Ai sensi del primo comma dell'art. 13 dello statuto presiede l'odierna assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Angelo Falchetti, il quale preliminarmente nomina segretario verbalizzante, Andrea Balducchi che accetta l'incarico.

Dopo avere dato atto che l'odierna assemblea è riunita, come previsto dall'apposito avviso comunicato al domicilio dei soci, ai sensi del primo comma dell'art. 11 dello Statuto, il Presidente constata e fa constatare che:

- risultano presenti in assemblea i seguenti soci:

Comune di Firenze, Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A., Con.Se.A. S.p.A. - Confesercenti Servizi Amministrativi Società per Azioni., Finanziaria Grossisti – FinGros 1912 S.r.l. e Finanziaria di partecipazione e servizi - Fin.Pa.S. S.r.l.;

- gli azionisti risultano presenti rispettivamente nelle persone dei signori:

- a) per il socio Comune di Firenze il Sindaco Dario Nardella;
- b) per il socio Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A. il Direttore Generale Dott. Marco Massaccesi con delega del 22/04/2015;
- c) per il socio Con.Se.A. S.p.A. Confesercenti Servizi Amministrativi Società per Azioni il Sig. Raffaele Viggiani con delega del 07/04/2015;
- d) per il socio Finanziaria di partecipazione e servizi - Fin.Pa.S. S.r.l. il Presidente Roberto Negrini;
- e) per il socio Finanziaria Grossisti - Fin.Gros. 1912 S.r.l. il Presidente Sig. Giulio Maestrelli;
- f) per il socio Supermercati Pam S.p.A. il Sig. Pasquale Tangi con delega del 09/04/2014
- g) per il socio Centro Carni e Alimentari C.C.A. Soc. Coop. a r.L. – C.C.A. il Presidente Sig.

MERCAFIR S.C.P.A. COD. FISCALE 03967900485 – LIBRO VERBALI ASSEMBLEE – PAG. N. ___

Alessandro Mugnai.

- i soci presenti sono portatori di n. 8721 azioni nominali di euro 237,57= cadauna, per un totale di € 2.072.560,68 per cui viene dato atto che è presente in assemblea il 99.87 % del capitale sociale.
- sono presenti del Consiglio di Amministrazione: Carlo Dianzani, Lorenzo Marchionni, Lorenzo Petretto e Bianca Maria Giocoli.
- sono presenti del Collegio Sindacale: il Presidente Lorenzo Parrini, i sindaci effettivi Cristiana Manfriani e Andrea Padelletti ;
- tutti i soci si dichiarano informati sugli argomenti da trattare.

Pertanto, verificatesi tutte le condizioni di legge e di statuto, il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea ordinaria dei soci che conseguentemente può validamente deliberare sugli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del bilancio al 31/12/2014;
- 2) Determinazione dei compensi degli Amministratori e del Collegio Sindacale.

... omissis ...

MERCAFIR S.C.P.A. COD. FISCALE 03967900485 – LIBRO VERBALI ASSEMBLEE – PAG. N. ___

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul secondo ed ultimo punto iscritto all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto della Società, comunicando che i compensi vigenti, deliberati nel corso dell'Assemblea di approvazione del precedente esercizio, sono:

- per i Consiglieri, al lordo delle ritenute di legge, pari ad € 7.000= su base annua;
- per il Vice Presidente, non cumulabile con quello riconosciuto ai consiglieri, al lordo delle ritenute di legge, di € 14.000= su base annua;
- per il Presidente, non cumulabile con quello riconosciuto ai consiglieri, al lordo delle ritenute di legge, di € 44.000= su base annua.

Il Presidente cede la parola al Sindaco del Comune di Firenze, Dario Nardella che propone di mantenere invariati i compensi annui per gli amministratori di competenza assembleare, così come di dare indirizzo al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dell'autonoma gestione di incarichi, poteri e deleghe, per l'organizzazione di vertice della Società, di mantenerne inalterato il costo annuo complessivo.

Dopo avere preso atto che nessuno chiede la parola sulla proposta presentata dal rappresentante del socio Comune di Firenze, il Presidente la mette in votazione con il seguente esito:

L'Assemblea dei soci all'unanimità, DELIBERA:

- di riconoscere per l'anno 2015 e fino alla prossima assemblea di approvazione del bilancio, chiuso al 31/12/2015 :

- ai consiglieri di amministrazione, il compenso annuo forfetario onnicomprensivo di € 7.000=, al lordo delle ritenute di legge;
- al Vice Presidente, il compenso annuo forfetario onnicomprensivo di € 14.000=, al lordo delle ritenute di legge, non cumulabile con quello riconosciuto ai consiglieri;
- al Presidente, per la funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione il compenso annuo forfetario onnicomprensivo di € 44.000=, al lordo delle ritenute di legge, non cumulabile con quello riconosciuto ai consiglieri.

MERCAFIR S.C.P.A. COD. FISCALE 03967900485 – LIBRO VERBALI ASSEMBLEE – PAG. N. ____

- di dare indirizzo al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dell'autonoma gestione di incarichi, poteri e deleghe, per l'organizzazione di vertice della Società, di mantenerne inalterato il costo annuo complessivo.

Parimenti l'Assemblea, all'unanimità delibera i compensi spettanti al Collegio Sindacale nella misura pari a quelli dell'esercizio 2014.

... omissis ...