



OGGETTO: CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE CAAR - ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2024 - DETERMINAZIONI

Sono presenti:

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| - BATTISTINI Carlo | Presidente |
| - BAGIONI Antonietta | Rappr. Servizi alle imprese |
| - CALLA' Gaetano | Rappr. Turismo |
| - CORSINI Alessandro | Rappr. Agricoltura |
| - FERRO Francesco | Rappr. Artigianato |
| - VAGNINI Fabrizio | Rappr. Commercio |
| - VICI Luca | Rappr. Industria |
| - DI GIGLIO Raffaele | Presidente Collegio Revisori |
| - CASELLA Cristina | Componente Collegio Revisori |

Sono assenti:

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| - SASSI Guido | Rappr. Cooperazione |
| - RICCI Alessandro | Componente Collegio Revisori |

Su riferimento del Presidente

LA GIUNTA

- Udito il riferimento del Presidente e condivise le considerazioni espresse;
- Vista la nota di convocazione prot. n. 33/24 inviata via P.E.C. il 11/04/2024 e registrata al protocollo dell'Ente in data 12.04.2024 al n. 0017931 con la quale il Presidente di CAAR Centro Agro Alimentare Riminese, nostra partecipata, ha convocato l'Assemblea Ordinaria dei soci per il giorno 29 aprile 2024, ore 08:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 10 maggio 2024, ore 11:00, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno: 1) Esame bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2023 e delle relative relazioni accompagnatorie - deliberazioni conseguenti; 2) Varie ed eventuali;
- Vista la successiva P.E.C. del 19.04.2024 e registrata al protocollo dell'Ente in pari data al n. 0019282 con la quale il Presidente di CAAR ha comunicato l'integrazione dell'ordine del giorno sottoponendo all'attenzione dei soci il seguente, nuovo argomento: 2) "Qualificazione della Società ai sensi delle principali norme applicabili alle società a partecipazione pubblica – aggiornamento e deliberazioni conseguenti";
- Visti i documenti allegati alla P.E.C. del 19.04.2024 e unitamente ad essa acquisiti al protocollo dell'Ente;
- Vista la proposta di Bilancio dell'esercizio al 31.12.2023 redatto in forma abbreviata e rilevato che il 2023 si chiude con un utile di esercizio pari ad € 115.485. In particolare si registrano i seguenti dati contabili; in ordine allo stato patrimoniale, Totale immobilizzazioni: € 17.991.834; Totale attivo circolante: € 1.773.001; Ratei e risconti: € 86.785; Totale attivo: € 19.851.620,00, Totale Patrimonio Netto: € 10.254.613,00; Totale Debiti: € 3.975.411,00; Ratei e risconti: € 5.491.651,00; Totale passivo € 19.851.620,00; in ordine al conto economico: Valore della produzione: € 2.869.431,00, Costi di produzione; € 2.522.150,00, Differenza tra valore e costi della produzione: € 347.281,00, Totale proventi ed oneri finanziari: € -175.396,00, Risultato prima delle imposte: € 171.885,00, Utile dell'esercizio: € 115.485,00;
- Tenuto conto di quanto scritto dal Presidente di CAAR Centro Agro Alimentare Riminese nella Nota integrativa e nella Relazione sul governo societario e preso atto dei valori contabili, delle attività svolte nel corso del 2023, dei fatti di gestione rappresentati e della proposta di destinazione dell'utile di esercizio per il 5%, pari ad € 5.775,00, a riserva legale e per il restante 95%, pari ad € 109.710,00, a riserva straordinaria;



- Tenuto conto di quanto scritto dal Revisore indipendente nella propria Relazione redatta ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, e preso atto che a giudizio del Revisore il bilancio è stato redatto con chiarezza, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, e fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico conseguito al 31 dicembre 2023;
- Tenuto conto di quanto scritto dal Collegio Sindacale nella propria Relazione da cui emerge che l'organo sindacale, anche tenuto conto di quanto scritto dal Revisore indipendente, all'unanimità ritiene che non sussistano ragioni ostative all'approvazione da parte dei Soci del progetto di Bilancio al 31.12.2023 e concorda sulla proposta di destinazione dell'utile di esercizio;
- Ritenuto di poter approvare la proposta di Bilancio dell'esercizio al 31.12.2023 predisposto dal C.d.a. di CAAR Centro Agro Alimentare Riminese;
- Visti i restanti argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria del 10 maggio 2024;
- Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, tenuto conto anche del voto dei componenti presenti in collegamento;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di Bilancio dell'esercizio al 31.12.2023 e la relativa proposta di destinazione dell'utile di esercizio e di dare mandato al Presidente di esprimere in tale senso il proprio voto, anche a mezzo delega, in occasione dell'Assemblea Ordinaria del 10 maggio 2024 per lo scopo convocata;
- 2) autorizzare la più ampia espressione di voto, anche a mezzo delega, in relazione ai restanti argomenti posti alla votazione dell'Assemblea dei soci del 10 maggio 2024, dando sin d'ora per rato e valido il voto espresso;
- 3) di disporre l'immediata esecutività del presente provvedimento considerando che l'assemblea è convocata in data 10 maggio 2024.

Responsabile del procedimento istruttorio: Adriano Rizzello
Affari legali

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Roberto Albonetti
documento firmato digitalmente