

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA

SOCIETA' AGRICOM S.R.L

SEDE LEGALE PIAZZA DEL COMUNE, 1 60044 FABRIANO
P. IVA e C.F. 02293460420

Il giorno 11 del mese di Dicembre dell'anno 2011, alle ore 14.30, si è riunito il consiglio di amministrazione della società "Agricom s.r.l.", presso gli uffici dell'Agricom in via delle Fornaci a Fabriano per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina geologo per perizia su cava;
2. Eventuale vendita diritti di coltivazione;
3. Eventuale adesione a "Costituenda Banca di Credito Cooperativo di Fabriano e Vallesina;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri signori: Busco Luigi, Cursi Aldo, Piermartini Mirko.

Vengono eletti con voti unanimi il sig. Busco Luigi, presidente dell'assemblea ed il sig. Piermartini Mirko segretario verbalizzante. Il Presidente dichiara la seduta validamente costituita ed apre la discussione sull'ordine del giorno.

In relazione al primo punto il Presidente prende la parola e comunica ai membri del C.d.A. in merito alla deliberazione del 22 Settembre 2012 punto due dell'O.d.G., è pervenuto un solo preventivo, da parte del geologo Dott. Mauro Di Leo; si tratta di un libero professionista che già conosce l'azienda poiché ha svolto dei lavori e perizie in merito alle pratiche di regolarizzazione urbanistica degli immobili aziendali. Il preventivo pervenuto è di euro 1800.00, ma si tratta di una somma indicativa poiché, vista la problematica da affrontare, potrebbero esserci delle rilevazioni, sondaggi di terreno o analisi specifiche che è impossibile preventivare con esattezza.

Dopo una breve discussione il c.d.a. all'unanimità delibera:

- Di contattare il geologo Di Leo per illustrare nei dettagli la problematica e per l'affidamento dell'incarico.

In merito al punto due dell'O.d.G. il Presidente fa notare ai presenti che l'Agricom detiene dei diritti di seminativo (diritti a coltivare terreno) che è superiore all'effettiva disponibilità di terreno e che quindi non sta utilizzando: tali diritti, se non utilizzati, verranno persi e recuperati dall'ente pagatore, senza che Agricom possa percepire un corrispettivo.

Visto e considerato quanto detto, il Presidente comunica che c'è un interessamento da parte dei sig.ri Ruggeri Stefano e Laroni Siro per l'acquisto di tali diritti: la cifra offerta è di euro 1900.00.

Si apre una articolata discussione durante la quale tutti i membri del C.d.A. prendono la parola, ed al termine della stessa, all'unanimità il C.d.A. delibera di:

- Considerare la somma offerta congrua con i valori di mercato;
- Dare mandato al Presidente Busco per la formalizzazione degli atti relativi al passaggio dei diritti.

In merito al terzo ed ultimo punto dell'O.d.G. il Presidente Busco illustra ai membri del C.d.A. che sta nascendo a Fabriano una nuova Banca, "Banca di Fabriano e Vallesina – Credito Cooperativo – Società Cooperativa" e che è iniziata la raccolta per la sottoscrizione di Azioni per la costituzione

**LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
SOCIETA' AGRICOM S.R.L**

SEDE LEGALE PIAZZA DEL COMUNE, 1 60044 FABRIANO
P. IVA e C.F. 02293460420

del capitale della suddetta banca. Il Presidente quindi chiede ai presenti se possa essere opportuno e vantaggioso sottoscrivere delle azioni da parte di Agricom.

Si apre una lunga ed articolata discussione durante la quale viene letto e valutato il Programma operativo della costituenda banca; tutti prendono la parola ed al termine emerge che la sottoscrizione di alcune quote di capitale sociale potrebbe essere un'operazione vantaggiosa a medio-lungo termine per Agricom e pertanto, il C.d.A. all'unanimità delibera:

- Di sottoscrivere n° 30 (trenta) azioni della Banca di Fabriano e Vallesina – Credito Cooperativo da euro 200.00 (duecento) cadauna per un totale di euro 6000.00 (seimila);
- Di dare mandato al Presidente Busco a formalizzare la sottoscrizione delle azioni in oggetto.

Non essendo risultato altro da trattare e nessun altro avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 15.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Piermartini Mirko

IL PRESIDENTE

Busco Luigi