

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 18 del mese di Marzo dell'anno 2011, alle ore 18.00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "Agricom s.r.l.", presso gli uffici della Coldiretti di Fabriano per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Cessione del credito G.S.E. a CARIFAC S.P.A.;
2. 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 Busco Luigi informa i membri del C.d.A. che in seguito all'inizio della liquidazione dei contributi G.S.E. dell'impianto da kw 95.80 è arrivato il momento di procedere alla cessione del credito che Agricom s.r.l. ha verso il G.S.E., per il contributo in conto energia, alla CARIFAC che ha concesso alla nostra società il finanziamento di 500000.00 (cinquecentomila) euro per la realizzazione dell'impianto e la bonifica del tetto così come risultante dal verbale di aggiudicazione della gara appositamente indetta in data 28/07/2009.

Infatti fra le garanzie richieste per la concessione del finanziamento vi era proprio la cessione del credito G.S.E. a favore dell'istituto mutuante.

Al termine dell'illustrazione del presidente si apre una breve discussione alla quale partecipa ogni consigliere; al termine della discussione il C.d.A., con voti unanimi, delibera di:

- Cedere il credito G.S.E. all'Istituto di Credito CARIFAC S.P.A. (Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana) a garanzia dell'investimento;
- Incaricare il notaio Dr. Ottoni Cesare di procedere alla stesura dell'atto e alla sua formalizzazione;
- Delegare il presidente Busco Luigi a sottoscrivere il contratto ed a compiere tutti gli atti correlati al buon esito della procedura/pratica.

Non essendo risultato altro da trattare e nessun altro avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 15.00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Piermartini Mirko

IL PRESIDENTE
Busco Luigi