

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 5 del mese di Dicembre dell'anno 2012, alle ore 15.00, si è riunito il consiglio di amministrazione della società "Agricom s.r.l.", presso gli uffici della società in via delle Fornaci 110 a Fabriano per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione piano di sviluppo;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri signori: Busco Luigi, Corsi Aldo e 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 ricorda quanto approvato al punto terzo dell'o.d.g. della riunione del C.d.A. in data 15/11/2012, ed invita quindi i consiglieri ad esporre quanto elaborato in relazione al piano di sviluppo aziendale per il periodo compreso tra il 2013 ed il 2016. Prende la parola il Consigliere Corsi, il quale, con il supporto del Consigliere Piermartini ha elaborato la stesura della relazione: inizia una ampia illustrazione del piano di sviluppo che, come concordato, riguarderà tutti gli aspetti individuati dalle linee guida già discusse nel C.d.A. precedente.

Si apre un'ampia ed articolata discussione alla quale tutti i membri del C.d.A. prendono parte esprimendo il loro parere; si arriva quindi alla stesura definitiva del "*Piano di Sviluppo Aziendale 2013 – 2016*".

Al termine della discussione e della rilettura il C.d.A., all'unanimità delibera di:

- Approvare il "*Piano di Sviluppo Aziendale 2013 – 2016*" – allegato alla lettera "A" al presente verbale;
- Dare mandato al Consigliere Corsi per concordare un appuntamento con il Sindaco di Fabriano Giancarlo Sagramola per poter consegnare ed illustrare il "*Piano di Sviluppo Aziendale 2013 – 2016*";

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