

**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 31 del mese di Marzo dell'anno 2012, alle ore 14.30, si è riunito il consiglio di amministrazione della società "Agricom s.r.l.", presso gli uffici della stessa, in via delle Fornaci 110 Fabriano, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio 2011;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri signori: Busco Luigi, Corsi 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 prende la parola, e dopo un breve discorso introduttivo riguardo l'anno appena trascorso, illustra ai membri del Consiglio il bilancio dell'anno 2011, spiegando ai presenti le varie voci di bilancio, facendo notare che la crisi generale che colpisce l'economia in generale ormai ha coinvolto in pieno anche il settore agricolo: nonostante ciò si complimenta con tutti i membri del C.d.A. poiché, nonostante il risultato perseguito non sia del tutto positivo, con una perdita di esercizio pari ad € 3.277,25, si nota una costante crescita dell'azienda: rispetto all'anno precedente infatti si nota una crescita della PLV e un abbassamento delle scorte. L'impianto fotovoltaico si è rivelato una risorsa importante poiché al netto dell'ammortamento del mutuo e delle varie spese di gestione, ha prodotto un flusso di cassa positivo per circa € 15.000,00. Ciò che è peggiorata è la spesa per il personale: nell'anno 2011 infatti l'azienda a causa di circostanze imprevedibili si è trovata costretta ad utilizzare fino a 4 braccianti agricoli, cosa che inevitabilmente ha fatto lievitare le spese. Il Presidente quindi, sottolineando il buon lavoro svolto e invitando tutti ad un ulteriore sforzo affinché il trend negativo possa invertirsi, invita tutti i membri del C.d.A. ad esprimere la propria opinione al riguardo, e dopo un'ampia discussione il C.d.A. all'unanimità delibera:

- l'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno 2011;
- la convocazione dell'assemblea dei soci per il giorno 30/04/2012.

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