

**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 01 del mese di Marzo dell'anno 2013, alle ore 12.30, si è riunito il consiglio di amministrazione della società "Agricom s.r.l.", presso gli uffici della società in Via delle Fornaci 110, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione progetto definitivo impianto fotovoltaico;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri Sig.ri: 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 Luigi, richiamando il punto 1 del verbale del 05/12/2012, in cui si è verbalizzata l'approvazione del piano di sviluppo aziendale 2013-2016, ed il punto 3 del verbale del 10/01/2013 in cui si è deliberato l'incarico di progettazione dell'impianto alla ditta Ecoenergy04 s.r.l., comunica che è pervenuto il progetto definitivo per la realizzazione dell'impianto:

il progetto pervenuto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico suddiviso in 3 campi, posizionati 2 sulle falde meglio esposte della stalla ed 1 sul tetto della casa colonica che insiste nel centro aziendale. L'importo dei lavori a corpo, della categoria OG9, ammonta ad € 121.995,16; gli oneri per l'attuazione del piano della sicurezza ammontano ad € 2672.49.

Dopo aver discusso nel merito le caratteristiche dell'impianto ed il business plan proposto, all'unanimità il C.d.A. delibera di:

- approvare il progetto definitivo proposto dalla ditta Ecoenergy04 s.r.l.;
- redigere ed inviare entro il 06 Marzo 2013 la lettera invito alle ditte che ne hanno fatto richiesta.

Non essendo risultato altro da trattare e nessun altro avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 13.15, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Piermartini Mirko

IL PRESIDENTE

Busco Luigi