

# **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 15 del mese di Maggio dell'anno 2013, alle ore 14.30, 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 bilancio 2012;
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 prende la parola, e dopo un breve discorso introduttivo riguardo l'anno appena trascorso, illustra ai membri del Consiglio il bilancio dell'anno 2012, spiegando ai presenti le varie voci di bilancio, facendo notare che nonostante la crisi generale che l'economia sta passando, sta coinvolgendo anche il settore agricolo, l'azienda è riuscita ad invertire il trend negativo degli ultimi due esercizi facendo registrare un utile di bilancio pari ad euro 20.292,90.

Tale risultato è senza dubbio positivo e denota da una parte l'attenzione alla gestione delle spese, dall'altra la buona commercializzazione che i prodotti dell'azienda riescono ad ottenere; una parte importante è ricoperta dall'impianto fotovoltaico che, nel pieno rispetto del business plan, garantisce un corposo margine di liquidità.

Il Presidente ringrazia i presenti ed invita tutti ad un ulteriore sforzo per confermare il trend positivo e per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Dopo un'ampia discussione il C.d.A. all'unanimità delibera:

- L'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno 2012;
- La convocazione dell'assemblea dei soci per il giorno 20/06/2013.

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