

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 10 del mese di Gennaio dell'anno 2013, alle ore 09.00, 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 avvio procedura per un indagine di mercato finalizzata alla installazione di impianto fotovoltaico presso il centro aziendale di Putido"
2. Individuazione degli Istituti di Credito ai quali chiedere un preventivo per la concessione di un finanziamento necessario alla realizzazione dell'impianto FV;
3. Affidamento incarico di progettazione e richiesta Autorizzazioni edilizie dell' impianto F.V.;
4. Valutazione della proposta di prendere dal comune con affidamento in house, la sezione del canile comunale sita in loc. Putido;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri signori: Busco Luigi, Cursi 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 Consigliere Cursi prende la parola ricordando che il "*piano di sviluppo aziendale 2013-2016*" approvato nella riunione del C.d.A. del 05/12/2012 (punto 1 all'O.d.G.), è stato illustrato al Sindaco di Fabriano Giancarlo Sagramola, il quale ha immediatamente espresso un parere positivo in merito alle idee proposte ed ha invitato il C.d.A. a procedere celermente, almeno per quanto riguarda tutto ciò che è attuabile e finanziabile nel breve periodo.

Tra le idee attuabili c'è quella della realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico da collegare ad una seconda utenza della società.

Proprio sulla base di questo invito è stato chiesto in via informale un preventivo di massima relativo alla realizzazione dell'impianto, alla medesima ditta che aveva collaborato nel 2009 per la progettazione dell'impianto poi realizzato, e cioè la società Ecoenergy04 s.r.l.; il preventivo prevede la realizzazione di un impianto di circa 49.98 Kwp per una spesa di circa € 87.465,00 più € 2.500,00 per oneri sulla sicurezza.

Si apre un'articolata discussione durante la quale tutti i membri del consiglio prendono la parola: il consigliere Piermartini richiama ai presenti la procedura da seguire (suggerita dal Dott. Giacometti Luca del Comune di Fabriano – Ufficio Gare ed Appalti) per affidare il lavori imperniata su una preliminare indagine di mercato e poi su sull' invio di un invito di gara alle ditte richiedenti; una

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

procedura identica a quella già seguita nel 2009 in occasione della realizzazione dell'impianto esistente.

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

- avviare la procedura di indagine di mercato per la realizzazione dei lavori a mezzo di avviso pubblico, esposto per almeno 15 giorni sia presso l'Albo Pretorio del Comune di Fabiano, sia sul sito dell'Ente stesso.

In relazione al secondo punto dell'o.d.g. prende la parola il Presidente che invita i presenti a stilare un elenco di Istituti di Credito ai quali inviare una richiesta di preventivo per il finanziamento dell'eventuale progetto relativo all'istallazione dell'impianto fotovoltaico; si apre una breve discussione al termine della quale si delibera all'unanimità quanto segue:

- gli Istituti di Credito a cui mandare la richiesta sono: CARIFAC, Banca delle Marche, Monte Paschi di Siena, BCC di Ostra Vetere (filiale di S.S: Quirico) e BCC di Pergola;
- dare mandato al Consigliere Cursi di redigere la richiesta che poi verrà fatta pervenire a mezzo raccomandata A/R ai suddetti Istituti di Credito.

In merito al terzo punto il Presidente evidenzia la necessità di acquisire la collaborazione di studi tecnici qualificati, per la redazione del progetto definitivo dell'impianto FV da realizzare e per la richiesta delle autorizzazioni necessarie alle autorità comunali competenti.

Per questo propone di affidarsi agli studi tecnici utilizzati in occasione della realizzazione del primo impianto e cioè la ECOENERGY04 s.r.l., con sede in Maiolati Sp, via Risorgimento, 107, per l'attività di progettazione e l'Ing. Spinelli Claudio di Fabriano, per tutte le questioni autorizzative.

Il consiglio di Amministrazione dopo approfondita discussione, con il voto favorevole di due componenti e l'astensione del Dott. Aldo Cursi, approva la proposta del presidente e lo delega a definire con gli studi tecnici incaricati i relativi compensi, che saranno portati a ratifica di questo consiglio di amministrazione in una delle sedute successive.

In relazione al quarto punto dell'o.d.g. prende la parola il Presidente ed illustra agli altri membri del consiglio che in via informale è stata proposta all'Agricom, dal Sindaco e dal funzionario competente Fini Maurizio, l'eventuale gestione diretta del canile comunale che si trova in Loc. Putido, a poche decine di metri dal centro aziendale.

Si apre una approfondita discussione al termine della quale emerge che in attesa di una proposta ufficiale da parte dell'amministrazione, è necessario avere una visione completa della situazione sia dal punto di vista economico/finanziario che dal punto di vista puramente tecnico/gestionale e per questo si delibera all'unanimità di:

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

- organizzare un incontro con il funzionario Fini Maurizio per parlare degli aspetti amministrativi e finanziari;
- organizzare un incontro con il soggetto privato che attualmente gestisce il canile per parlare degli aspetti tecnici e gestionali;
- promuovere un incontro con la veterinaria dott.sa Salari Simona che svolge i servizi di assistenza veterinaria
- dare mandato infine al Presidente di prendere i relativi contatti e fissando specifici appuntamenti.

Tra le varie ed eventuali prende la parola il consigliere Corsi il quale comunica ai presenti che a breve verrà organizzata dall'A.R.A. una riunione tecnica per discutere sulle problematiche e sulle difficoltà che sta trovando il progetto del "Suino della Marca".

Successivamente il consigliere Piermartini aggiorna i presenti su due questioni: la convenzione con UNIVPM e la pendenza con Impresa S.p.A. relativa alla Cava.

In merito alla convenzione con UNIPM che dovrà regolare i rapporti tra Agricom e la facoltà di Agraria dell'Università Politecnica delle Marche, il Dott. D'Ottavio ha fatto sapere che la segreteria della Facoltà di Agraria dell'UNIVPM se ne sta occupando e che quanto prima verrà inviata una bozza all'Agricom prima della stesura definitiva; ha spiegato inoltre che le lungaggini sono dovute alla particolare formula della convenzione (o sub-contratto) che per i progetti europei è completamente differente da quelli adottati fin ora.

In merito alla pendenza con la ditta Impresa S.p.A. il consigliere Piermartini comunica che la situazione è tra le priorità dell'ente proprietario, nello specifico tra le priorità dell'assessore Alianello Claudio, il quale ha fatto sapere che i contatti sono stati avviati e che si sta lavorando per risolvere quanto prima la pendenza che trascina ormai dall'Ottobre 2009.

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