

**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 04 del mese di Marzo dell'anno 2014, 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. Valutazione acquisto riproduttori;
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 Consigliere Cursi Aldo prende la parola, e illustra ai presenti che, in relazione al finanziamento richiesto ed ottenuto dalla VenetoBanca, dopo un primo momento di sistemazione dei conti (necessario a causa delle perdite relative alla minore produzione cerealicola dovuta alle straordinarie condizioni metereologiche particolarmente avverse), è il momento di procedere al secondo step per il quale il finanziamento era stato richiesto, e cioè la necessita di aumentare il numero delle fattrici e di sostituire un toro per evitare problemi di consanguineità.

Prende la parola il consigliere Piermartini ed informa i presenti che ci sarebbe la possibilità di partecipare ad un'asta di riproduttori marchigiani maschi, il giorno 18 Marzo presso il centro ANABIC di perugia.

Si apre una breve discussione durante la quale tutti i membri del C.d.A. valutano in modo positivo l'eventuale acquisto di un toro presso il centro ANABIC di Perugia, visti anche i buoni risultati di performance ottenuti dal toro presente in azienda e proveniente dal medesimo centro.

Per quanto riguarda invece i riproduttori femmine, non sono previste aste in questo periodo, però sembra esserci la possibilità di acquistare alcuni capi di alta genealogia presso l'azienda agraria del comune di Jesi "Arcafelice".

Si apre un'ampia discussione alla quale tutti i membri del CdA prendono parte, ed al termine all'unanimità si delibera:

- La partecipazione all'asta presso il centro ANABIC di Perugia con un budget di euro 3800.00 (tremilaottocento) IVA inclusa;
- Di dare mandato all'impiegato Piermartini ed all'operaio Farneti di partecipare alla suddetta asta;
- Di dare mandato all'impiegato Piermartini e all'operaio Farneti ad effettuare un sopralluogo presso l'azienda Arcafelice di Jesi e valutare eventuali capi, massimo tre, che possano soddisfare le esigenze aziendali;

**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

- Di dare mandato altresì agli stessi di procedere all'acquisto di tre (3) capi qualora valutati positivamente nel rapporto qualità-prezzo, impegnando un budget massimo di euro 6000.00 (seimila) IVA inclusa.

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