

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 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 2013;
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 una breve illustrazione introduttiva riguardo l'anno appena trascorso, illustra ai membri del Consiglio la bozza di bilancio per l'anno 2013, così come meglio esplicitato nel documento allegato al presente verbale alla lettera "A".

I dati riepilogativi sono così sintetizzabili:

- Stato patrimoniale:
 - attività: € 836.630,00;
 - passività € 836.630,00;
- Conto economico:
 - valore della produzione € 245.901,00;
 - costi della produzione € (234.286,00);
 - oneri finanziari € (10.794,00);
 - partite straordinarie € (1.801,00);
 - imposte € (3.256,00);
 - disavanzo di esercizio € (4.236,00).

Vengono illustrate le varie voci rilevando che nonostante la crisi generale del mercato e che sta coinvolgendo anche il settore agricolo e nonostante le avverse condizioni metereologiche hanno determinato produzioni abbastanza scarse, siamo riusciti a chiudere il bilancio con un disavanzo di soli € 4236.00.

Tale risultato è da considerarsi comunque accettabile e denota da una parte l'attenzione al controllo 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

**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

business plan, nonostante una stagione non troppo favorevole ha comunque garantito un buon margine di liquidità.

Il Presidente ringrazia i presenti ed invita tutti ad un ulteriore sforzo per confermare un andamento gestionale sostanzialmente positivo al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

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

- L'approvazione della bozza di bilancio di esercizio dell'anno 2013;
- Di proporre la copertura del disavanzo con l'accantonamento degli utili relativi agli anni precedenti;
- La convocazione dell'assemblea dei soci per il giorno 30/04/2013.

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