

COMALCA SCARL

Sede in VIALE EUROPA LOCALITA' GERMANETO - 88100 CATANZARO (CZ) Capitale sociale Euro 5.131.400,00 i.v.

Verbale Assemblea Ordinaria

L'anno 2018 il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 16:30, presso la sede della Società in Viale Europa, località Germaneto – Catanzaro - si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione documenti di Bilancio al 31.12.2017; Relazione del Collegio Sindacale e del Revisore Legale;
2. Individuazione e nomina organo di Amministrazione ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale;
3. Ratifica declinazione compiti Revisore Legale.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

- i signori componenti del Consiglio di Amministrazione: Mario Maiorana (Presidente), Sig. Maurizio Ferrara, Daniele Maria Ciranni, Noemi Barbieri Donadio, Francesco Scarpino;
- i signori componenti del Collegio Sindacale: Dott.ssa Maria Luisa Campise (Presidente), Dott. Gianfranco Occhiuto, Dott. Giuseppe Corea;
- il Revisore Legale dott. Igino Guerriero;
- i Soci: *CCIAA di Catanzaro (50,668%)* nella persona del legale rappresentante Dott. Daniele Rossi; *Comune di Catanzaro (19,659 %)* rappresentato, per delega del Sindaco, dall'Assessore dott. Danilo Russo; *Ass.Ing.Ort. (0,008)* rappresentata dal Presidente Palmino Rotundo.

Le presenze dei soci partecipanti, rappresentanti nel complesso il 70,335% delle quote societarie, risultano anche dal foglio presenze che sarà conservato agli atti della società.

Le deleghe saranno conservate agli atti della Società.

Sono altresì presenti il Dott. Francesco Lacava, consulente della Società e l'Avv. Francesco Granato, consulente legale.

A norma di Statuto assume la presidenza il Dott. Mario Maiorana, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Dott. Vincenzo Trombetta, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'odierna assemblea deve ritenersi valida essendo presente Soci rappresentanti in proprio quote pari al 70,335% del Capitale Sociale.

Il Presidente informa gli stessi che il socio Regione Calabria in data 28.06.2018 ha fatto pervenire una nota di precisazioni nella quale testualmente leggesi: "Si richiama il contenuto del precedente verbale di assemblea del 21 maggio 2015, adottato in conformità alla DGR n. 89/2015 che sancisce l'avvenuto recesso *ope legis*. Tale decisione è stata poi confermata nella DGR 424/2017 assunta in seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 175/2016".

Informa, altresì, che il socio Guglielmo SpA in data 28.06.2018 ha fatto pervenire una comunicazione con la quale preannuncia la non partecipazione all'Assemblea per indisponibilità dei propri amministratori tutti fuori sede per impegni precedentemente assunti. L'Assemblea prende atto pur senza entrare nelle soggettive e non condivise valutazioni del socio Regione Calabria.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente, nel ringraziare i presenti per la partecipazione, apre i lavori chiedendo ai partecipanti la comunicazione dell'eventuale esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Sul punto all'ordine del giorno il Presidente Maiorana dopo aver dato lettura della Relazione sulla Gestione e illustrato le risultanze più importanti del bilancio di esercizio 2017, evidenzia come, il bilancio stesso si chiuda con un risultato economico positivo pari a € 209.072,00 dopo aver stanziato ammortamenti per € 437.822,00; ricorda che il precedente esercizio è stato chiuso con un utile di € 30.049,00.

Segue quindi la relazione del Revisore Legale. Il dott. Iginio Guerriero sintetizza gli elementi più rilevanti evidenziando che il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31.12.2017, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. Relativamente alla continuità aziendale richiama l'attenzione su quanto rilevato nella Relazione sulla Gestione e a quanto programmato dal C.d.A. per contenere il "rischio di crisi aziendale".

Segue quindi la relazione del Collegio Sindacale illustrata dal Presidente dott.ssa Maria Luisa Campise. Considerate le risultanze dell'attività svolta, il Collegio Sindacale propone all'Assemblea di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 così come redatto dall'organo amministrativo.

Chiede la parola il Presidente dell'associazione dei grossisti, Palmino Rotundo, il quale nell'esprimere parere favorevole all'approvazione del bilancio al 31.12.2017 stigmatizza, anche a nome dei suoi colleghi operatori, il comportamento della Regione Calabria assente ancora una volta ai lavori assembleari. Secondo Rotundo non ha senso sostenere la produzione agroalimentare locale quando poi ci si defila dalla gestione del più importante centro all'ingrosso del sud Italia. Registra un'assenza totale della parte politica che dovrebbe promuovere ed incentivare con iniziative la struttura. Ciò che preoccupa maggiormente il rappresentante dei grossisti è la sicurezza e le condizioni di vivibilità del mercato, la perdurante mancanza di un direttore di Mercato ma anche di Vigili Urbani che possano garantire il rispetto delle regole. Più volte, secondo il rappresentante di Ass.Ing.Ort., è stata segnalata la presenza di persone estranee all'attività mercatale probabilmente interessate a studiare i comportamenti degli operatori e mettere in pratica atti delittuosi. Parecchi sono stati gli operatori malmenati e derubati dei propri incassi giornalieri o quelli sottoposti a pressioni da persone che mirano ad impadronirsi delle aziende in difficoltà. Invita il nuovo Consiglio a sollecitare le autorità competenti, Prefetto e Questore di Catanzaro, ad un maggiore pattugliamento della struttura nelle giornate di maggiore affluenza nonché a predisporre controlli più accurati all'ingresso del Centro con una regolamentazione dei controlli che prevedano, ove possibile, l'identificazione dei soggetti che accedono alla struttura a qualunque titolo.

Il Presidente della Camera di Commercio Rossi, nel ringraziare i componenti del Consiglio di Amministrazione per il magnifico lavoro svolto e il Collegio Sindacale nonché il Revisore Legale per il loro supporto tecnico, esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio da parte del socio di maggioranza. Rimarca il ruolo strategico del COMALCA per il settore agricolo dell'intera regione e non solo, sottolineando come sviluppo e sicurezza devono essere le linee guide a cui dovranno ispirarsi le future scelte del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Sottolinea come già la società durante la sua gestione sia stata sempre impegnata a perseguire il riequilibrio nell'area della gestione caratteristica. Il lavoro della futura amministrazione, pur permanente nell'ottica di perseguire un risultato di riequilibrio nell'area della gestione caratteristica, dovrà essere orientato al concretizzare le ipotesi di fattibilità della valorizzazione delle aree disponibili ed edificabili di proprietà della società.

Invita gli stessi operatori del mercato, come principali utilizzatori della struttura, a volersi fare carico di una maggiore copertura dei costi dei servizi condominiali e/o di manutenzione straordinaria oltre al canone di locazione. Mentre sicuramente dovranno essere apportate aumenti alle tariffe di ingresso considerato gli investimenti che la società sta sostenendo per l'automazione

del Centro Ingressi al fine, anche, di garantire un maggior controllo agli accessi e quindi una migliore vivibilità e sicurezza.

Interviene il dott. Russo per annunciare che il Comune di Catanzaro, che esprime voto favorevole all'approvazione del bilancio, sarà al fianco degli operatori per quanto riguarda la legalità e la sicurezza. Coinvolgerà il Sindaco affinché l'Amministrazione Comunale possa garantire la presenza dei Vigili Urbani se non in maniera fissa anche attraverso un pattugliamento nelle giornate più critiche.

Sull'intervento del rappresentante del socio Ass.Ing.Ort., il Revisore Legale e il Collegio Sindacale non escludono - salvo separata migliore valutazione - di procedere alla trasmissione dello stralcio di verbale al PM in sede risultando lusinghiate situazioni di illegalità che, se confermate, potrebbero comportare il relativo obbligo da parte loro.

Il Presidente Maiorana, nel riprendere la parola, tiene a ricordare all'Assemblea tutte le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione per arginare i fenomeni delittuosi collegati o collegabili all'attività mercatale e ricorda, in proposito, della macchina incendiata del dr Trombetta, persona officiata di delicati ruoli all'interno di COMALCA. Sui diversi episodi le numerose querele presentate non hanno avuto risposta dalle istituzioni competenti, così come avvenuto per la bozza di protocollo di legalità presentata all'ex Prefetto di Catanzaro. Si augura che al prossimo Consiglio di Amministrazione vengano fornite adeguate collaborazioni affinché la sua attività possa risultare più incisiva su queste tematiche. A tutela dell'ordine pubblico, le autorità competenti, Prefetto e Questore di Catanzaro, dovranno essere sensibilizzate e sollecitate a maggiormente supportare COMALCA nell'attività di prevenzione con l'obiettivo comune di opporre un'impenetrabile ostacolo ad ogni manifestazione e/o infiltrazione a valenza criminale, tanto a tutela degli operatori del Centro che della vasta e specializzata clientela che lo frequenta.

Non essendoci altri interventi il Presidente Maiorana, nel ringraziare tutti i componenti del Consiglio e del Collegio Sindacale per il lavoro svolto, sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio di esercizio al 31/12/2017 e della relazione sulla gestione.

L'assemblea, all'unanimità dei presenti, approva.

Prima di passare alla trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno, il Presidente Maiorana, poiché ritiene conclusa dopo quasi sette anni in consiglio di amministrazione, di cui quattro da Presidente, la sua esperienza in COMALCA, coglie l'occasione per ringraziare tutti i Consiglieri, i Componenti del Collegio Sindacale, i Soci, pubblici e privati, i consulenti e collaboratori esterni, i dipendenti e gli operatori tutti che lo hanno accompagnato e sostenuto, consentendogli di raggiungere con un lavoro di squadra i lusinghieri risultati evidenziati anche nel bilancio appena approvato.

Un ringraziamento particolare alla Camera di Commercio di Catanzaro, nella persona del Presidente Paolo Abramo per la fiducia concessagli nel nominarlo e che, superando ogni difficoltà, ha garantito sostegno, morale e materiale, all'operato del Consiglio. Analoga gratitudine esprime all'indirizzo del Commissario Straordinario Giorgio Sganga, dell'attuale Presidente della CCIAA di Catanzaro Daniele Rossi e, non ultimo, del dr Mario Antonini, Presidente del precedente Collegio Sindacale che, oltre a supportarlo tecnicamente, lo ha sempre incoraggiato in presenza delle tante difficoltà gestionali intervenute in corso di mandato.

Quindi il Presidente Maiorana passa alla trattazione del secondo punto all'o.d.g.

Prende la parola il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, dott. Daniele Rossi, il quale preliminarmente, stante la complessità in termini gestionali della società i cui prossimi impegni di potenziamento dell'attività caratteristica e di promozione di iniziative strategiche sussidiarie richiedono una modalità corale, propone derogarsi alla previsione dell'Amministratore Unico indi provvedersi alla nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri. La proposta del socio Camera di Commercio viene approvata all'unanimità dall'Assemblea.

Il Presidente Rossi comunica che il socio Camera di Commercio di Catanzaro con delibera n. 51 del 21 giugno 2018, di cui fornisce copia che si allega al verbale, ha nominato i tre componenti del Consiglio che a mente dell'art.18 dello Statuto spettano di diritto all'Ente camerale nelle persone di Walter Placida, Stefania Oliverio e Fortunato Palmieri.

L'Assemblea è quindi chiamata a procedere alla nomina degli altri due consiglieri.

Interviene il dott. Danilo Russo rappresentante del Comune di Catanzaro, il quale, rendendosi interprete delle propensioni assembleari, propone la nomina dei signori Francesco Scarpino e Daniele Maria Ciranni quest'ultimo anche alla carica di Presidente del C.d.A.

Il Presidente Maiorana sottopone all'approvazione dell'assemblea la proposta del dott. Danilo Russo.

L'Assemblea, all'unanimità, nomina componenti del Consiglio di Amministrazione del COMALCA i Sigg. Francesco Scarpino e Daniele Maria Ciranni.

L'Assemblea, all'unanimità, nomina Daniele Maria Ciranni Presidente del C.d.A.

Sempre rispetto al medesimo punto all'ordine del giorno il Presidente Maiorana informa che l'Assemblea è chiamata, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto a determinare i compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente della Camera di Commercio propone di lasciare invariate le indennità corrisposte indicando la seguente articolazione dei compensi:

Presidente del C.d.A. € 10.000,00 annui lordi

Consiglieri € 1.000,00 annui lordi per ciascuno.

A puro titolo risarcitorio dei costi necessari per garantire la presenza nelle riunioni del Consiglio, un gettone di presenza di € 100,00 lordi a seduta.

Il Presidente Maiorana sottopone all'approvazione dell'assemblea la proposta del Presidente Rossi.

L'Assemblea, all'unanimità, approva.

Il Presidente Maiorana introduce, quindi, l'ultimo punto all'ordine del giorno, ricordando all'Assemblea che, in data 15 settembre 2017, la stessa aveva nominato il Revisore Legale nella persona del dott. Iginio Guerriero, fissandone il compenso. Successivamente lo stesso Revisore Legale, avendo accettato di svolgere l'incarico, ha sottoposto alla società il relativo contratto che prevede la declinazione dei suoi compiti. Poiché l'organo che ha proceduto alla nomina è l'Assemblea è necessario che sia la stessa Assemblea a ratificare il contenuto del contratto.

L'Assemblea sentita l'informativa del Presidente ratifica il contratto sottoposto dal dott. Iginio Guerriero per l'espletamento dell'incarico di Revisore Legale di Comalca.

Alle ore 18.30, non essendoci ulteriori punti all'ordine del giorno, si chiudono i lavori previa lettura e approvazione del presente verbale, sottoscritto e approvato.

Il Segretario
Vincenzo Trombetta

Il Presidente
Mario Maiorana