



COMALCA SCRL
sede in Catanzaro, viale Europa, loc. Germaneto
R.E.A. e C.F 01226060794

ASSEMBLEA DEL 10.09.2020

Oggi 10 settembre 2020, alle ore 9:00 si riunisce l'assemblea dei soci della Società COMALCA SCRL a seguito di convocazione in data 01/09/2020 del presidente del Collegio Sindacale, dr. Gregorio Tassoni, essendo decaduto il CDA in carica a causa delle dimissioni di quattro Consiglieri e precisamente Sigg: Palmieri, Cuffaro, Gardini e Ciranni.

All'ora stabilita apre i lavori il Dr. Tassoni che constata la presenza dei Soci e la relativa partecipazione al capitale sociale, nella seguente misura:

- Camera di Commercio, titolare del 50,668%, in persona del presidente Dr. Daniele Rossi,
- Comune di Catanzaro, titolare del 19,659%, in persona del delegato sig. Enrico Consolante,
- OP. Esperia, titolare del 0.019%, in persona del Sig. Migliarese Mario,
- Ass. Ingr. Ort. Catanzaro titolare del 0,008% in persona del Sig. Palmino Rotundo,

rileva che è rappresentato il 70,354% del capitale sociale e dichiara che l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita per poter discutere l'O.d.g. e deliberare a riguardo. A questo punto apre i lavori richiamando le norme di Statuto e del Cod. civile, per il caso verificatosi in Comalca di dimissioni della maggioranza dei componenti del C.d.a., e invita i soci a nominare il presidente dell'Assemblea che viene all'unanimità individuato nel dr. Daniele Rossi che accetta e, con il consenso dei presenti, invita il dr. Francesco Lacava, commercialista della Società, a fungere da segretario dell'assemblea, convocata per la trattazione del seguente

Ordine del Giorno:

1. Presa d'atto dimissioni consiglieri di amministrazione Ciranni, Cuffaro, Gardini e Palmieri e intervenuta decadenza del C.d.a. ai sensi dell'art. 19.1 dello Statuto sociale;
2. Adempimenti ex art. 18 dello Statuto sociale e rinnovo organo amministrativo.

Il Presidente, prende atto della regolare costituzione dell'assemblea e, prima di procedere alla trattazione dell'O.d.g. fa risultare che sono presenti anche gli altri componenti del Collegio sindacale ed il Revisore nelle persone rispettivamente dei sigg. Dott.ssa Mariapia Formica, Avv. Danilo Sorrenti e Dr. Antonio Lamanna.

Passando alla trattazione del primo pt. all'o.d.g., il presidente dell'assemblea invita la stessa a prendere atto delle dimissioni anzidette e della conseguente decadenza del C.d.a.; l'Assemblea condivide ed approva. Sempre il presidente, ritiene, poi, di dover dare atto al Cda uscente di aver fatto un passo importante per aver proceduto alla costituzione della nuova Società denominata "**Comalca Sviluppo e Servizi S.r.l - Co.svi.ser srl**", con socio unico la stessa Comalca qui riunita. Evento questo, che consentirà a Comalca di accentuare l'attenzione sulla propria attività caratteristica atteso che sarà, invece, la CO.SVI.SER ad attivarsi per la valorizzazione del patrimonio di Comalca e per la produzione di servizi anche nell'interesse della stessa Comalca consentendo ad essa di conseguire soddisfacenti economie di gestione.

A conclusione del proprio intervento il dr. Rossi, lascia un documento contenente quanto testé illustrato, che il segretario acquisisce come allegato all'odierno verbale. Interviene anche il Socio O.P. Esperia, società Cooperativa, che propone al nuovo Cda numerosi suggerimenti, riepilogati in un documento che viene allegato anch'esso al verbale, volti a migliorare la funzionalità della struttura di Comalca.

Tornando sulla questione Organo amministrativo, il presidente espone che è opportuno al momento lasciare in vita l'Organo nella forma collegiale preannunciando che per il futuro, al raggiungimento degli obiettivi poc'anzi accennati, la Camera di commercio si orienterà a proporre la nomina di un amministratore unico e suggerisce che, qualsivoglia sia la forma, detto Organo si interfacci con gli Operatori del mercato e con le categorie di riferimento, con attenzione al mondo agricolo – Coldiretti, Confagricoltura, Cia - migliorandone il dialogo.



Passando al secondo punto all'ordine del giorno per la nomina dell'Organo amministrativo per il prossimo triennio, giusto quanto stabilito dall'art. 18 dello Statuto, con scadenza all'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio 2023 e con compensi invariati, il Presidente comunica che i Consiglieri di nomina camerale sono i signori Raffaella Zinzi, Fortunato Palmieri e Daniele Ciranni ed invita, quindi, l'assemblea a nominare gli altri due componenti la cui nomina è ad essa riservata; dopo ampia discussione vengono nominati il Sig. Francesco Scarpino e la sig.ra Silia Gardini avendo entrambi già ricoperto uguale incarico.

Per concludere i lavori odierni, il presidente invita i Soci a nominare, fra gli eletti, il presidente del Cda. L'assemblea all'unanimità nomina quale presidente di Comalca scrl per il prossimo triennio e con le deleghe attuali il Consigliere neoeletto dott. Daniele Ciranni.

Alle ore 09:55, avendo riscontrato che non vi sono altri argomenti all'O.d.g. né alcuno chiede la parola, il presidente dichiara conclusi i lavori odierni dell'Assemblea che viene sciolta previo lettura e approvazione del presente verbale.

Il presidente

Dr. Daniele Rossi

Il segretario

Dr. Francesco Lacava



ALLEGATO AL VERBALE DEL 10/9/20

Quella odierna è una assemblea importante perchè da una direzione nuova e ambiziosa e a lungo periodo per questa società e quindi si mettono le basi per una costruzione di un progetto non solo organizzativo interno ma soprattutto attuando una politica di risparmi da un lato e di investimenti dall'altro.

La Camera di commercio prende atto con favore dell'avvenuta costituzione della società a socio unico Comalca Sviluppo e Servizi - CO.SVI.SER. srl, soggetto deputato, oltre che a promuovere lo sviluppo dei beni di Comalca non direttamente funzionali all'attività aziendale, anche ad assumere la gestione di servizi attualmente affidati all'esterno, operazione che nell'ottica degli amministratori dovrebbe consentire una migliorata attenzione all'attività caratteristica con soddisfacenti economie di gestione e con una visione futura incentrata sulla valorizzazione del patrimonio Comalca.

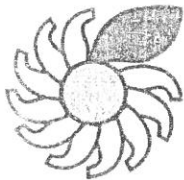
Per il completamento di detta fase sarà, evidentemente, necessario un impegno supplementare del nuovo organo amministrativo di Comalca il quale, in assenza di risorse umane, adeguate nel numero e nelle qualifiche, è opportuno - a giudizio della Camera di Commercio - che rimanga a struttura collegiale con invariato numero dei componenti (5) che assicurano, nelle more, il dispiegarsi di adeguata sinergia.

Per questo motivo preannuncio che, in esito al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra ed al pieno coinvolgimento operativo della neo costituita Cosviser nella quotidianità del Comalca, prevedibilmente prima del triennio di cui all'art. 18 dello statuto sociale, è intenzione della Camera di Commercio e del Comune di Calanzano, con il quale vi è anche sul punto piena intesa, di attuare l'anticipata costituzione del Consiglio di Amministrazione che oggi si andrà ad eleggere con l'ordinario organo amministrativo monocratico, quindi l'amministratore unico.

Questo consiglio di amministrazione ora e l'amministratore unico dopo devono necessariamente colloquiare con gli operatori del mercato per meglio affrontare le loro istanze ma soprattutto per migliorare i servizi a loro destinati ricordando a tutti i soci che la gestione caratteristica si deve sostenere con le proprie gambe e dare servizi significa anche investire in un mercato unico nel meridione facendo opere a sostegno della viabilità interna, della sicurezza e di tutte le iniziative a sostegno degli operatori. Mi preme anche evidenziare che da oggi in poi le associazioni di categoria più importanti per questo comparto come COLDIRETTI, CIA E CONFRAGRICOLTURA devono avere un'adeguata considerazione da parte della società COMALCA in termini di condivisioni di progetti atti ad alimentare il mercato di nuove idee, proposte ed altro. Il socio CAMERA ha già ricevuto per esempio da parte di COLDIRETTI della proposte che riteniamo essenziali per il lavoro futuro.

Un altro aspetto importante è quello di accorciare uno scollamento tra operatori e governance, questa distanza deve essere recuperata tramite un raccordo governance, uffici e stecca mercato (questo anche per la carenza di personale) con una figura esperta del settore e che sia a conoscenza di tutte le dinamiche interne e possa essere un resolving problem quotidiano.

F. Segue rete



ALLEGATO
AL VERBALE DEL 10/09/20

Italia
Ortofrutta
Unione Nazionale

O.P. **esperia** Soc. Coop.

Viale Europa - c/o Centro Agroalimentare - Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro - P. IVA: 00457310795 - codice SDI: W7YJK9
Tel. e Fax: +39 0961 772906 - e-mail: info@opesperia.com - PEC: opesperiacz@pec.it

Prot. N. 81

Catanzaro, lì 09.09.2020

Oggetto: Gestione struttura mercatale.

Spett.le
COMALCA S.C.R.L.
Viale Europa – Loc. Germaneto
88100 CATANZARO

Nell'imminenza dell'assemblea dei soci COMALCA e sollecitato dalla mia base associativa mi corre l'obbligo di sottoporre alla Sua attenzione gli aggiustamenti all'attuale gestione della struttura mercatale che qui di seguito sono ad esporre:

- separazione fisica dell'ingresso dei conferenti e degli acquirenti spostando i primi al lato est della struttura (ingresso operatori) in quanto ciò consentirebbe un più puntuale controllo delle opportune credenziali, poiché, ad oggi, ci sono molti acquirenti in possesso della scheda di ingresso riservata ai conferenti, ma che di fatto accedono nella stecca mercato per acquistare entrando in un orario non a loro consentito.
- ripristino del normale orario di ingresso previsto per l'anno 2020, differenziando però di un'ora quello tra i conferitori e gli acquirenti, ciò al fine di consentire la giusta sicurezza durante le operazioni di scarico merce e regolarizzare le contrattazioni di compravendita;
- annullamento per i conferitori della tariffa fuori orario relativa agli ingressi nelle giornate di domenica mattina, martedì e giovedì pomeriggio utilizzata durante l'emergenza COVID-19 per calmierare la presenza contemporanea di conferitori ed acquirenti.
- applicazione della tariffa fuori orario solo per gli ingressi che precedono l'apertura della struttura di almeno due ore o che avvengano successivamente alla chiusura della struttura di almeno due ore perché l'attuale sistema di ingresso con la tariffa di fuori orario, consente l'accesso alla stecca mercato solo 15 minuti prima dell'orario ordinario rendendo, per i conferenti, inutile l'ingresso anticipato.
- vietare categoricamente agli acquirenti l'ingresso nella stecca mercato negli orari dedicati all'ingresso dei conferitori, ciò a garanzia della trasparenza e correttezza della concorrenza tra operatori commerciali;
- prevedere l'applicazione di opportune sanzioni per coloro i quali non ottemperino alle suddette direttive;
- istituire la figura del "Direttore di mercato" affidandogli, tra l'altro, i poteri per obbligare tutte le parti al rispetto delle regole fissate (sanzioni).