

Repertorio n. 26.473

Raccolta n. 17.014

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno sei del mese di ottobre, in Catanzaro, nella sede della società "Comalca - Consorzio Mercato Agricolo Alimentare Calabria - S.c.r.l.", Località Germaneto, Viale Europa snc, alle ore 9:50 (nove e minuti cinquanta)

(Catanzaro, 6 ottobre 2023)

Innanzi a me dottor **Sebastiano Panzarella**, Notaio in Lamezia Terme, con studio in Piazza Fiorentino n. 24, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia

E' PRESENTE:

il signor **DANIELE MARIA CIRANNI**, nato a Lamezia Terme l'1 giugno 1975, residente in Falerna, Via Cantina snc, c.f. CRN DLM 75H01 M208G.

Il predetto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il verbale di assemblea della società denominata "**COMALCA - CONSORZIO MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE CALABRIA - S.C.R.L.**", con sede in Catanzaro, Località Germaneto, Viale Europa snc, PEC: comalca@legalmail.it, capitale sociale euro 5.131.400,00 i.v., partita iva, codice fiscale e numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia 01226060794, R.E.A. CZ-

Registrato in
Lamezia Terme
In data 16.10.2023
al n. 3548
Serie 1T

Iscritto nel
Registro Imprese di
Catanzaro
in data 31.10.2023

94774, che mi dichiara essere stata convocata per questo giorno, luogo ed ora a mezzo di lettera del 22 (ventidue) settembre 2023 (duemilaventitre), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) **informativa PNNR e relative determinazioni;**
- 2) **Integrazione del Consiglio di Amministrazione per sostituzione di due componenti dimissionari, di cui uno di nomina del Socio "Camera di Commercio CZ-KR-VV" ed uno di nomina assembleare;**
- 2) **Attribuzione Carica Vice-Presidente;**

CONSTATATO

- a) che è presente il 50,695% (cinquanta virgola seicentonovantacinque per cento) dell'intero capitale sociale;
- b) che è presente l'Organo Amministrativo nelle persone dei signori **Daniele Maria Ciranni** quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) che è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei signori Maurizio Serra, Presidente del Collegio ed i sindaci Maria Pia Formica e Gregorio Tassoni.

Il tutto come risulta dal **foglio delle presenze** che previa identificazione fatta degli intervenuti da parte del comparsante nella sua veste di Presidente dell'Assemblea, con espressa dispensa dalla lettura fattamene dallo stesso con il mio consenso in assemblea, si allega al presente atto sotto la lette-

ra "A".

Tutto ciò constatato il comparente, signor **Daniele Maria Ciaranni**, assunte le vesti di Presidente dell'Assemblea a norma dell'articolo 15 (quindici) del vigente Statuo, mi chiede di verbalizzare i lavori assembleari, io Notaio aderisco alla richiesta fattami e pertanto

DICHIARA

L'assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare ai sensi dell'articolo 16 (sedici) comma 16.4 (sedici punto quattro) del vigente statuto sociale;

A questo punto l'Assemblea preliminarmente, con il voto favorevole di tutti gli intervenuti, delibera la nomina di me Notaio per la verbalizzazione dei suoi lavori.

Prende la parola il Presidente il quale preliminarmente comunica all'Assemblea che la trattativa per definire la vicenda con la Regione Calabria riguardante il fabbricato di proprietà della Società ed utilizzato quale sede della Protezione Civile è giunta ad un buon punto per entrambe le parti;

Quindi passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno ed illustra il Progetto presentato dalla Società finanziato con i Fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) al riguardo al fine di dare snellezza all'iter necessario all'attuazione dello stesso illustra l'opportunità a che il Consiglio di Amministrazione attribuisca una delega specifica ad uno dei suoi componenti per porre in essere tutti

gli atti necessari alla gestione di detto progetto atteso che le deleghe già attribuite allo stesso Presidente, dal Consiglio di Amministrazione del 24 (ventiquattro) marzo 2020 (duemilaventi) di cui l'Assemblea dei Soci ha preso atto nell'adunanza del 6 (sei) aprile 2020 (duemilaventi), rendono particolarmente gravosa la Sua attività e comunica che il Comune di Catanzaro è stato individuato quale Stazione Appaltante Qualificata per l'attuazione del Progetto;

Chiede e viene data la parola al signor Palmino Rotundo in rappresentanza del Socio "Ass. Ing. Ort. Catanzaro" il quale chiede un fattivo coinvolgimento degli operatori economici dell'area nel progetto da realizzare nonché un coinvolgimento di un rappresentante di detti operatori nel Consiglio di Amministrazione o comunque nell'operatività dell'attuazione e realizzazione del progetto, disponibilità che viene apprezzata da tutti i soci intervenuti.

Chiede e viene data la parola al dottor Pietro Falbo, in rappresentanza del socio Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, il quale, nel sottolineare le capacità tecniche, amministrative ed umane dimostrate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dottor Daniele Maria Ciranni, ritiene che questi possa essere il Consigliere al quale delegare anche i compiti di gestione e rappresentanza pertinenti all'esecuzione del Progetto suddetto, fermo restando le deleghe allo stesso già

attribuite;

Sono le ore 10:10 (dieci e minuti dieci) ed interviene in As-
semblea il Socio "Comune di Catanzaro" in persona del suo Sin-
daco Prof. Nicola Fiorita al quale il Presidente riassume
quanto sino a tale momento è stato esposto in Assemblea, per
cui presa la parola il Sindaco del Comune di Catanzaro comuni-
ca all'Assemblea che l'"ANAC" a fronte del parere richiestogli
dallo stesso Ente ha confermato la possibilità a che il Comune
possa svolgere le funzioni di Stazione Appaltante Qualificata
per l'attuazione del Progetto finanziato alla Società
nell'ambito del PNRR, precisando altresì che la Società rappre-
senta per il Comune di Catanzaro uno dei suoi asset strategici
ed aggiunge altresì l'importante sinergia e collaborazione che
esiste tra i soci Comune di Catanzaro e Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Catanzaro, Crotone e
Vibo Valentia utile a che la Società possa perseguire i propri
scopi in maniera fattiva.

Chiede e viene data la parola al signor Mario Migliarese in
rappresentanza del socio O.P. Esperia Catanzaro società Coope-
rativa il quale invita il Consiglio di Amministrazione ad ave-
re una maggiore attenzione non solo per l'attività di commer-
cio ma anche per la produzione Calabrese promuovendo un Mar-
chio di Qualità;

Il Presidente ed i Soci tutti intervenuti accolgono con entu-
siasmo quanto proposto promettendo di attivarsi in tal senso.

A questo punto il Presidente comunica all'Assemblea che il socio Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia ha designato a norma di statuto quale componente del Consiglio di Amministrazione il dottor Giovanni Ferrarelli;

Illustra altresì che è stata individuata la dottoressa Roberta Canino quale ulteriore componente del Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare, tutti i soci intervenuti plaudono le scelte effettuate;

Il Presidente comunica all'assemblea che il dottor Giovanni Ferrarelli, designato dal socio Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e la dottoressa Roberta Canino proposta per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2383 del Codice Civile hanno rispettivamente presentato alla società la propria rispettiva dichiarazione circa l'inesistenza, a loro carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del Codice Civile e di interdizioni dall'Ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione europea, dichiarando altresì di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge e precisando inoltre di non essere dipendenti di Amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti la Società;

Nessun altro chiede la parola, per cui udita l'esposizione del

Presidente

L'ASSEMBLEA

nessuno socio contrario o astenuto, con il voto favorevole di tutti i soci intervenuti, espresso per alzata di mano, rappresentanti il 70,355% (settanta virgola trecentocinquantacinque per cento) dell'intero capitale sociale

DELIBERA

I) di accettare le dimissioni dei consiglieri dottoressa Stefania Oliverio e Daniele Rossi;

II) di prendere atto della nomina da parte del socio Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, ai sensi dell'articolo 18 (diciotto) del vigente statuto sociale, sino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, quale suo componente il dottor Giovanni Ferrarelli, nato a Crotone il 18 novembre 1971 ed ivi residente alla Via Firenze n. 52, c.f. FRR GNN 71S18 D122H;

III) di nominare, sino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, quale suo componente la dottoressa Roberta Canino, nata a Catanzaro l'1 marzo 1989 ed ivi residente alla Via Discesa Cavour n. 11, c.f. CNN RRT 89C41 C352I;

IV) di attribuire ai sensi dell'articolo 18 (diciotto) del vigente statuto sociale la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione al **dottor Giovanni Ferrarelli.**

Sono le ore 18:40 (diciotto e minuti quaranta)

e non essendovi altro da discutere e deliberare non avendo nessuno degli aventi diritto chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente, il quale mi dichiara di approvarlo perché conforme a verità.

Scritto con mezzo elettromeccanico da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su di due fogli per pagine otto sin qui

FIRMATO:

DANIELE MARIA CIRANNI;

SEBASTIANO PANZARELLA NOTAIO (IMPRONTA DI SIGILLO).

FOGLIO DELLE PRESENZE
ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETÀ

Allegato..... A
Raccolta N..... 17014

18 SETTEMBRE 2023

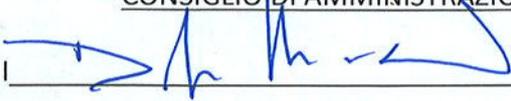
"COMALCA - CONSORZIO MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE CALABRIA - S.C.R.L."
capitale sociale euro 5.131.400,00 i.v.
partita iva, codice fiscale 01226060794, R.E.A. CZ-94774

ELENCO SOCI:

- "Camera di Commercio di Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia", titolare della partecipazione di euro 2.600.000,00 [Signature]
- "Regione Calabria", titolare della partecipazione di euro 1.400.200,00
- "Comune di Catanzaro", titolare della partecipazione del valore nominare di euro 1.008.800,00
- "Guglielmo S.p.A.", titolare della partecipazione del valore di euro 50.260,00
- "Igea Calabria S.p.A.", titolare della partecipazione del valore di euro 50.260,00
- "Cooperativa Agricola OPI", titolare della partecipazione del valore nominare di euro 15.600,00
- "Federgrossisti Frutta – Federazione Nazionale tra Organismi Economici e Sindacali dei Grossisti Agro Alimentari S.r.l.", titolare della partecipazione di euro 3.600,00
- "O.P. Esperia – Catanzaro Società Cooperativa", titolare della partecipazione di euro 1.000,00 [Signature]
- "Somaga Soc. Mercato Agricolo Alimentare", titolare della partecipazione di euro 580,00
- "Ass.Ing.Ort. Catanzaro", titolare della partecipazione di euro 400,00 [Signature]
- "Unione Comm. Turismo Prov. Catanzaro", titolare della partecipazione di euro 300,00
- "Agri Mediterranea Srl", titolare della partecipazione di euro 200,00
- "Centro Assistenza Tecnica Confcommercio Catanzaro", titolare della partecipazione di euro 200,00



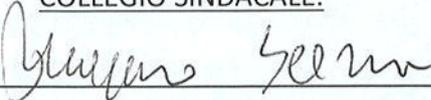
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

DANIELE MARIA CIRANNI  _____;

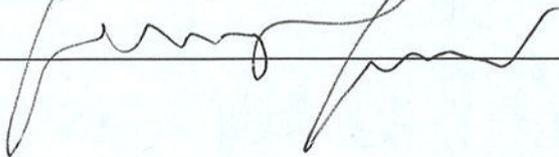
SILA GARDINI _____;

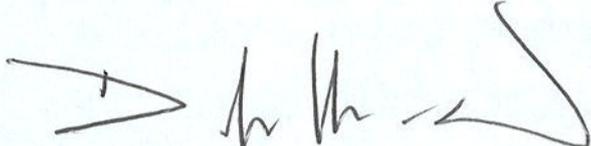
FORTUNATO ROBERTO PALMIERI _____;

COLLEGIO SINDACALE:

Presidente: MAURIZIO SCERRA  _____

Sindaco effettivo: FORMICA MARIA PIA  _____

Sindaco effettivo: GREGORIO TASSONI  _____

 Daniele Maria Ciranni



