

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETA'
A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro il giorno ventinove del mese di settembre ore diciotto
29 settembre 2004 h. 18:00

In Apiro in un locale sito in Piazza Baldini n.1 presso la sede consiliare del Comune di Apiro.

Senza la presenza e l'assistenza dei testimoni per rinuncia e volonta' della parte e con il mio consenso.

Avanti a me Dott. Comm. Giuseppe Belogi, Notaio in Macerata, iscritto al collegio notarile dei distretti notarili riuniti di Macerata e Camerino.

E' personalmente comparso:

- MADERLONI RICCARDO, ferroviere, nato in Ancona (AN) il 21 marzo 1948, codice fiscale MDR RCR 48C21 A271A, domiciliato per la carica di cui in appresso in Apiro (MC) piazza Baldini n.1, il quale interviene al presente atto in qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione della societa' consortile mista a responsabilita' limitata, denominata:

"COLLI ESINI - SAN VICINO S.R.L."

con sede in Apiro (MC) piazza Baldini n.1, avente codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese n. 01119560439, debitamente iscritta presso la C.C.I.A.A. di Macerata al n. 118224 del REA, capitale sociale euro 117.557,00 (centodiciassettemilacinquecentocinquantesette/00).

Dell'identita' personale del comparante, cittadino italiano, qualita' e poteri, io Notaio sono personalmente certo.

E quivi, esso comparante, nella spiegata qualita', dichiara che qui e' riunita l'Assemblea straordinaria della predetta societa' "Colli Esini - San Vicino srl" onde deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) approvazione nuovo statuto in adeguamento alla intervenuta riforma del diritto societario (decreti legislativi n. 5 e 6 del 17/1/2003 e successive modifiche ed integrazioni)

2) varie ed eventuali.

Il signor Maderloni Riccardo, assumendo, ai sensi di statuto la Presidenza dell'assemblea mi richiede, su conforme indicazione assembleare, di redigere il verbale di assemblea fungendo da segretario.

Aderendo io Notaio alla legittima richiesta, il Presidente passa subito a constatare la regolare convocazione dell'assemblea e la sua validita' a deliberare sul soprascritto ordine del giorno.

Il presidente, dato atto:

- che il capitale sociale di 117.557,00 (centodiciassettemilacinquecentocinquantesette/00) e' cosi' ripartito tra i seguenti soci:

* ACEMAR quota di euro 139,00 (centotrentanove/00)

* A.PRO.L. Olivicoltori quota di euro 139,00 (centotrentanove/00)

* A.R.A.S. quota di euro 242,00 (duecentoquarantadue/00)

* Accademia "Le Muse" Soc. Coop. a r.l. quota di euro 258,00 (duecentocinquantesette/00)

* Agriturismo "Gocce di Camarzano" di Balducci Patrizia quota di euro 258,00 (duecentocinquantesette/00)

* Agrivacanze quota di euro 139,00 (centotrentanove/00)

* AIOMA quota di euro 497,00 (quattrocentonovantesette/00)

* AIRPRO s.r.l. quota di euro 258,00 (duecentocinquantesette/00)

* AMALAT quota di euro 139,00 (centotrentanove/00)

* Americann Mediacompass di Zebrak Michael sas quota di euro 258,00 (duecentocinquantesette/00)

* ARCA quota di euro 139,00 (centotrentanove/00)

* Associazione Amici di Piticchio quota di euro 1.169,00 (millecentosessantasei/00)

* Ass. Regionale Club 3P AN quota di euro 139,00 (centotrentanove/00)

* ASSIVIP quota di euro 2.910,00 (duemilanovecentodieci/00)

* Assobovina quota di euro 139,00 (centotrentanove/00)

* Associazione Le-On quota di euro 258,00 (duecentocinquantesette/00)

* AVI Marche Ass. Reg. Prod. Avic. quota di euro 765,00 (settecentosessantacinque/00)

* Azienda Agricola Vallerosa Bonci & C. snc quota di euro 418,00 (quattrocentodiciotto/00)
 * CCIAA di Ancona quota di euro 516,00 (cinquecentosedici/00)
 * C.I.A. Ancona quota di euro 851,00 (ottocentocinquantuno/00)
 * CNA prov. di AN quota di euro 977,00 (novecentosettantasette/00)
 * CNA MC quota di euro 248,00 (duecentoquarantotto/00)
 * Cantina Sociale di Matelica e Cerreto d'Esi quota di euro 921,00 (novecentoventuno/00)
 * Cassa Risparmio di Fabriano e Cupramontana spa quota di euro 16.888,00 (sedicimilaottocentottantotto/00)
 * Cava Gola della Rossa quota di euro 1.842,00 (milleottocentoquarantadue/00)
 * Circolo Cittadino Cingoli quota di euro 139,00 (centotrentanove/00)
 * Colocchini s.r.l. quota di euro 516,00 (cinquecentosedici/00)
 * Comune di Casteleone di Suasa quota di euro 1.187,00 (millecentottantasette/00)
 * Comune di Apiro quota di euro 1.625,00 (milleseicentoventicinque/00)
 * Comune di Arcevia quota di euro 1.575,00 (millecinquecentosettantacinque/00)
 * Comune di Castelplanio quota di euro 1.549,00 (millecinquecentoquarantanove/00)
 * Comune di Cerreto d'Esi quota di euro 1.132,00 (millecentotrentadue/00)
 * Comune di Cingoli quota di euro 671,00 (seicentosettantuno/00)
 * Comune di Cupramontana quota di euro 1.187,00 (millecentottantasette/00)
 * Comune di Fabriano quota di euro 1.590,00 (millecinquecentonovanta/00)
 * Comune di Majolati Spontini quota di euro 1.730,00 (millesettecentotrenta/00)
 * Comune di Matelica quota di euro 1.187,00 (millecentottantasette/00)
 * Comune di Mergo quota di euro 258,00 (duecentocinquantotto/00)
 * Comune di Montecarotto quota di euro 671,00 (seicentosettantuno/00)
 * Comune di Monteroberto quota di euro 929,00 (novecentoventinove/00)
 * Comune di Morro d'Alba quota di euro 671,00 (seicentosettantuno/00)
 * Comune di Poggio San Vicino quota di euro 671,00 (seicentosettantuno/00)
 * Comune di Rosora quota di euro 2.296,00 (duemiladuecentonovantasei/00)
 * Comune San Paolo di Jesi quota di euro 929,00 (novecentoventinove/00)
 * Comune di Sassoferrato quota di euro 2.296,00 (duemiladuecentonovantasei/00)
 * Comune di Serra de' Conti quota di euro 1.187,00 (millecentottantasette/00)
 * Comune di Serra San Quirico quota di euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00)
 * Comune di Staffolo quota di euro 2.296,00 (duemiladuecentonovantasei/00)
 * Comunita' Montana Esino Frasassi quota di euro 6.223,00 (seimiladuecentoventitre/00)
 * Comunita' Montana di San Vicino quota di euro 2.296,00 (duemiladuecentonovantasei/00)
 * Confartigianato di Ancona quota di euro 497,00
 * Confartigianato Macerata quota di euro 258,00 (duecentocinquantotto/00)
 * Confcooperative Marche quota di euro 477,00 (quattrocentosettantasette/00)
 * Consorzio Tutela Verdicchio dei Castelli di Jesi quota di euro 248,00 (duecentoquarantotto/00)
 * Consorzio Intercomunale Valorizzazione Verdicchio quota di euro 139,00 (centotrentanove/00)
 * Consorzio Marche Verdi Soc.Coop. a r.l. quota di euro 516,00 (cinquecentosedici/00)
 * Delta s.r.l. quota di euro 258,00 (duecentocinquantotto/00)
 * DUEFFE s.r.l. quota di euro 258,00 (duecentocinquantotto/00)
 * Eldorado s.r.l. quota di euro 258,00 (duecentocinquantotto/00)
 * Ente Consorzio Frasassi quota di euro 516,00 (cinquecentosedici/00)
 * eredi Tacconi Ubaldo quota di euro 851,00 (ottocentocinquantuno/00):
 - Tacconi Pietro per 2/15
 - Tacconi Lucia per 2/15
 - Tacconi Giuseppe per 2/15
 - Tacconi Alberto per 2/15
 - Tacconi Paolo per 2/15
 - Zuccatosta Laila per 5/15
 * FATMA spa quota di euro 851,00 (ottocentocinquantuno/00)
 * Fazi Battaglia quota di euro 139,00 (centotrentanove/00)
 * Fed. Coldiretti di MC quota di euro 655,00 (seicentocinquantacinque/00)
 * Fondazione Federico II quota di euro 139,00 (centotrentanove/00)

- * Immobiliare Le Betulle s.r.l quota di euro 258,00 (duecentocinquantotto/00)
- * Industrie Togni spa quota di euro 2.411,00 (duemilaquattrocentoundici/00)
- * Irecoop Marche quota di euro 139,00 (centotrentanove/00)
- * ISER Dati di Catani Sas quota di euro 139,00 (centotrentanove/00)
- * I.Int. Studi Piceni quota di euro 139,00 (centotrentanove/00)
- * Istituto Callegari di Ancona quota di euro 1.032,00 (milletrentadue/00)
- * Janus Engenerering Servizi di ingegneria integrata quota di euro 516,00 (cinquecentosedici/00)
- * La Fattoria Aperta s.c.r.l. quota di euro 516,00 (cinquecentosedici/00)
- * Laboratorio delle Idee quota di euro 258,00 (duecentocinquantotto/00)
- * Liberation Marche srl quota di euro 258,00 (duecentocinquantotto/00)
- * Mancinelli Stefano Angelo quota di euro 139,00 (centotrentanove/00)
- * Meccano spa quota di euro 460,00 (quattrocentosessanta/00)
- * Monteschiavo La Vite quota di euro euro 139,00 (centotrentanove/00)
- * Murano Mineraria s.r.l. quota di euro 2.050,00 (duemilacinquanta/00)
- * Toni Aldo quota di 258,00 (duecentocinquantotto/00)
- * PIERRE STAMPI di Paglialunga M. e Raggi C. snc quota di euro 258,00 (duecentocinquantotto/00)
- * Provincia di Ancona quota di euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00)
- * SARES quota di euro 278,00 (duecentosettantotto/00)
- * Soc. Coop. Colonnara quota di euro 851,00 (ottocentocinquantuno/00)
- * Sogea Marche s.r.l. quota di euro 516,00 (cinquecentosedici/00)
- * Terra Marche s.r.l. quota di euro 259,00 (duecentocinquantanove/00)
- * Terre Cortesi - Moncaro Soc.Coop. a r.l. quota di euro 1.178,00 (millecentosettantotto/00)
- * Turismo Verde Marche quota di euro 139,00 (centotrentanove/00)
- * U.G.C. Copagri quota di euro 248,00 (duecentoquarantotto/00)
- * Umani Ronchi quota di euro 139,00 (centotrentanove/00)
- * Villaggio del Sole srl quota di euro 921,00 (novecentoventuno/00)
- * Zenobi s.r.l. quota di 516,00 (cinquecentosedici/00)

- che sono presenti direttamente o a mezzo delegato tanti soci rappresentanti una quota di capitale pari ad euro 64.164,00 (sessantaquattromilacentosessantaquattro/00) corrispondente al 67,09% (sessantasette virgola zero nove per cento) del capitale sociale.

- che e' presente per l'organo amministrativo, esso comparente nella qualita' di presidente ed i consiglieri:

Aroldo Cascia, risultando assenti gli altri consiglieri

- che per il collegio sindacale nessuno e' presente

- che le presenze e le assenze risultano in modo analitico dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura per dispensa della parti

- che l'assemblea e' stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto

- che i presenti si dichiarano edotti dell'ordine del giorno e pronti a deliberare;

- che l'art. 223bis comma II, codice civile permette di adottare le modifiche necessarie all'adeguamento degli statuti alla normativa societaria di cui al D. L.vo 6/2003, con la maggioranza semplice del capitale presente;

DICHIARA

che l'assemblea e' regolarmente costituita, a norma di legge e di statuto e quindi validamente riunita ed atta a deliberare sul soprascritto ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente il quale fa il punto della situazione della societa' e illustra l'opportunita' di adottare un nuovo statuto in linea con la normativa societaria introdotta dal D.L.vo n. 6/2003 e all'uopo da lettura all'assemblea di uno statuto che propone per l'approvazione detto testo viene allegato sotto la lettera "B" omessa la lettura per dispensa delle parti.

Terminata l'esposizione del presidente si accende una costruttiva discussione.

Alle ore diciotto e dieci entra in Assemblea il socio Accademia "Le Muse" che assiste all'ultima parte dell'intervento del Presidente.

Alle ore diciotto e trenta entra in assemblea il socio Terre Cortesi Moncaro soc. coop. a r. l. che assiste all'ultima parte dell'intervento del Presidente.

Chiede ed ottiene la parola il rappresentante del Comune di Mergo, che come tale ed in rappresentanza del Comune, chiede la modifica degli articoli 23 e 11 del testo statutario proposto dal Presidente nel senso che il socio da espellersi

abbia diritto di intervento in assemblea e che il quorum deliberativo fissato all'articolo 11 lettera E nel 51% del capitale sociale (per le materie di cui ai punti 4 e 5 dell'articolo 2479 cc.) sia elevato al 67% del capitale sociale, con ugual quorum costitutivo.

Si accende una discussione tra il Presidente e il rappresentante del Comune di Mergo relativa ad un articolo pubblicato sul Corriere Adriatico del 28 settembre 2004, e il rappresentante di Mergo da lettura di quanto pubblicato sul giornale.

Si accende una discussione sul numero di deleghe attribuibili ai soci, previste in cinque dallo statuto.

Il rappresentante del Comune di Matelica propone che il Collegio Sindacale sia sempre obbligatorio, prende la parola il socio C.I.A. (delegato Marco Giardini) che propone che all'articolo 3 dello Statuto venga aggiunta la seguente dizione: "la durata e' comunque condizionata alle risorse e alle disponibilita' dell'U.e. per il quale la societa' si e' costituita, salvo quanto previsto dall'articolo 25 del presente statuto".

Chiede la parola e la ottiene il rappresentante del Comune di Serra Dei Conti (Dottor Tassi):

si dichiara favorevole all'obbligatorietà del Collegio Sindacale, e concorda con l'opportunità di dare diritto al socio escludendo a partecipare all'assemblea;

alle ore diciannove e quarantacinque esce dall'assemblea il rappresentante del Comune di Mergo.

Alle ore diciannove e cinquantadue entra in assemblea il rappresentante del Comune di Mergo.

Il Presidente, tramite consulenti, ammessi in assemblea, fornisce spiegazioni circa le questioni sollevate dai soci.

Il socio C.I.A. ritira il suo emendamento.

Il socio Comune di Matelica preso atto che da sempre e' stato nominato un organo di controllo e che e' unanime intesa dei soci continuare in detta tradizione si ritiene soddisfatto e ritira la proposta di rendere obbligatorio formalmente il collegio auspicando che la societa' prosegua nella norma di comportamento citata, restano ferme le proposte del comune di Mergo formalizzate come segue:

Art. 23 Radiazione delle parole "pertanto non" e "neppure" al secondo comma e di aggiungere dopo le parole "al quale la parola tuttavia"

Art. 11 punto E sostituire quanto scritto all'undicesima riga "rappresentante almeno il 51% del capitale sociale" con la seguente dicitura "rappresentino almeno 67% del capitale sociale con conseguenziale pari aumento del quorum costitutivo.

Terminata la discussione il Presidente chiama l'assemblea al voto.

Si mette in votazione la proposta emendamento all'art. 23 statutario, la votazione da i seguenti risultati:

favorevole - comune di Mergo

astenuato - C.I.A.

contrari tutti gli altri partecipanti.

La proposta e' respinta

Si mette in votazione la proposta emendamento all'art. 11 lettera E dello statuto.

La votazione da i seguenti risultati:

favorevole - comune di Mergo

astenuti - nessuno

contrari - tutti gli altri partecipanti, la proposta e' respinta.

Il Presidente visti i risultati delle precedenti votazioni mette in votazione l'approvazione dello statuto nel testo originario gia' qui allegato sotto la lettera "B"

La votazione da i seguenti risultati:

contrario - comune di Mergo

astenuato - C.I.A.

favorevoli tutti gli altri partecipanti.

Lo statuto risulta approvato.

Si da atto che lo statuto approvato e' quello gia' qui allegato sotto la lettera "B" che viene da me Notaio letto.

Nessuno piu' chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore

Imposte e spese del presente atto e sue consequenziali, come per legge essendo

le ore venti.

E richiesto io Notaio, ho ricevuto e compilato il presente atto del quale ho dato lettura alla parte la quale trovandolo in ogni dove conforme alle proprie volonta' dichiara di approvarlo in ogni dove. Sottoscritto dalla parte, da me Notaio e munito della impronta del sigillo.

Dattiloscritto come per legge da persona di mia fiducia, su cinque fogli a modulo continuo, scritti sulla sola prima facciata, pieni per facciate diciassette e sin qui dell'ultima.

In originale firmato

Maderloni Riccardo n.q.

Belogi Giuseppe Notaio

sigillo