

**CO.PRO.B. - COOPERATIVA PRODUTTORI BIETICOLI -
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA**

(Costituita il 21 Dicembre 1962 - rogito Dr. Aldo Vico)

Registro delle Imprese n. 00292350378

R.E.A. Bologna n. 159540

Albo Naz. Cooperative n. A101385

Sede Sociale in Minerbio

VERBALE

DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DELEGATI

TENUTASI IL 08 GIUGNO 2018

L'anno duemila diciotto, il giorno otto giugno alle ore quindici (08 giugno 2018 ore 15,00) presso FICO EATALY WORD, Via Paolo Canali n° 8, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea generale dei Soci delegati di CO.PRO.B. - Cooperativa Produttori Bieticoli - Società Cooperativa Agricola, con sede legale in Minerbio (BO) Via Mora n.56.

Per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Consigliere Sig. Claudio Gallerani, sono presenti i Signori:

Cavrini	Piero	Consigliere
Tamburini	Giovanni	Consigliere
Baldo	Luciano	Consigliere
Bergami	Marco	Consigliere
Bertuzzi	Paolo	Consigliere
Bonetti	Massimo	Consigliere
Ferro	Antonio	Consigliere
Maccaferri	Luigi	Consigliere

CO.PRO.B. – Cooperativa Produttori Bieticoli – Soc. Coop. Agricola
 Via Mora n.56 - 40061 MINERBIO BO
 Registro delle Imprese di Bologna e Cod. Fisc. 00292350378 – P.I. 00499531200 -
 REA Bologna 159540 - M/Bo 004391
 Libro Verbali Assemblea Soci

Campedelli	Maurizio	Consigliere
Saltarin	Piergiovanni	Consigliere
Rodeghiero	Alberto	Consigliere
Tubertini	Giuseppe	Consigliere
Vittori Venenti	Gian Pietro	Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

Galletti	Gian Paolo	Presidente del Collegio Sindacale
Montesi	Roberto	Sindaco Effettivo
Ragazzi	Chiara	Sindaco Effettivo

Hanno giustificato l'assenza i Signori Alessandro Brognara, Carlo Stocco e Floriano Tassinari.

Partecipano alla riunione il Direttore Generale Dott. Stefano Dozio e il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo Dott. Massimo Bergamini.

A norma di Statuto assume la presidenza il Sig. Claudio Gallerani il quale chiama a fungere da segretario il Sig. Cristiano Ravenotti, che presente accetta.

Il Presidente, constatato che

- l'avviso di convocazione è stato pubblicato a norma di Statuto ed è stato inviato a tutti i Soci;
- oltre ai citati Amministratori e Sindaci, sono presenti n° 23 Soci delegati aventi diritto al voto per nomina avvenuta nelle Assemblee separate dei Soci tenutesi tutte in seconda convocazione in: **SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)** c/o Sala "Balducci" Associazione Dilettantistica Bocciofila Persicetana, Via Castelfranco 16/A - martedì 22 maggio 2018 ore 20.30; **MEDICINA (BO)** c/o Sala del Suffragio, Via Libertà n. 60 - mercoledì 23 maggio 2018 ore 20.30; **TRESIGALLO (FE)** c/o Teatro "900", Via Roma n. 63 - giovedì 24 maggio 2018 ore 20.30; **ROVIGO**

(RO) c/o Interporto di Rovigo S.p.a., Viale delle Industrie n. 55 -
venerdì 25 maggio 2018 ore 20.30; **MINERBIO (BO)** c/o Centro
Polifunzionale "Giovanni Bersani", Via Mora n. 56 - lunedì 28 maggio
2018 ore 20.30; **SAN DONA' DI PIAVE (VE)** c/o Park Hotel
Continental, Via XIII Martiri - martedì 29 maggio 2018 ore 20.30;
PONTELONGO (PD) c/o sala mensa stabilimento di Pontelongo, Via
dello Zuccherificio n. 442 - mercoledì 30 maggio 2018 ore 20.30.

- i 23 Soci delegati intervenuti all'Assemblea rappresentano n° 480 Soci
presenti alle Assemblee separate su un totale, al 31 dicembre 2017, di n°
5.506 Soci

dichiara

validamente costituita la presente Assemblea generale dei Soci delegati, in
seconda convocazione, e atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio 2017 e dell'utile 2017
2. Previsione degli oneri del bilancio consuntivo 2018
3. Determinazione e distribuzione dell'utile 2017
4. **OMISSIS**
5. **Determinazione del compenso da corrispondere ai Consiglieri e
Sindaci**
6. Approvazione dell'incarico di amministratore delegato per il periodo
2018/2020 e determinazione del compenso

OMISSIS

7. Elezioni cariche sociali 2018/2020

OMISSIS

OMISSIS

5. Determinazione del compenso da corrispondere ai Consiglieri e

Sindaci

Il Presidente informa che nell'Assemblea separata di San Donà Piave (VE) un Socio, al momento della votazione, si è astenuto.

L'Assemblea dei Soci, preso atto della comunicazione resa, esaminate le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione alle Assemblee separate, accogliendo la proposta del Presidente, all'unanimità e con voto palese

delibera

- a) di non procedere all'adeguamento ISTAT dell'indennità di carica da riconoscere ai Consiglieri confermando per il triennio 2018/2020 il compenso lordo (importo rappresentante la base imponibile per il calcolo dei contributi e delle trattenute fiscali) di Euro 152,00 per ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;

OMISSIS

- d) di riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai Sindaci in carica e, quando nominato al Segretario, il rimborso “a piè di lista” delle spese sostenute per la partecipazione alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea e in generale per l’espletamento dei compiti e delle funzioni a loro demandati per legge e non, regolando il rimborso chilometrico per l’uso del mezzo di trasporto proprio secondo le tariffe ACI. Ai Sindaci sarà, altresì, riconosciuto per la partecipazione alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio d’Amministrazione il compenso lordo previsto per i Consiglieri.

OMISSIS

OMISSIS

7. Elezioni cariche sociali 2018/2020

Il Presidente riferisce all'Assemblea che con l'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 è scaduto il mandato riconosciuto dall'Assemblea ai Consiglieri e ai Sindaci per il triennio 2015/2017.

Stante i disposti dello Statuto e dei Regolamenti assembleare ed elettorale, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad istituire 7 circoscrizioni elettorali in cui i Soci sono stati invitati a votare per il rinnovo dei 18 membri del Consiglio - 17 membri in rappresentanza dei Soci cooperatori e 1 membro in rappresentanza del Socio finanziatore Fondosviluppo S.p.a. - e del Collegio Sindacale.

Come si evince dal verbale del Comitato Elettorale del 6 giugno 2018 acquisto agli atti della Cooperativa e dalla documentazione afferente il rinnovo delle cariche sociali, le votazioni tenutesi nei giorni 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 maggio 2018, hanno dato i seguenti risultati:

CONSIGLIERI

OMISSIS

- BERGAMI MARCO nato a San Pietro in Casale (BO) il 08.05.1965, residente a San Pietro in Casale (BO), in Via Sant'Alberto n.4441, C.F. BRGMRC65E081101;

OMISSIS

OMISSIS

L'Assemblea dei Soci delegati prende atto della comunicazione resa dal
Presidente in relazione alla nomina delle cariche sociali.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene dichiarata chiusa alle ore
15,50.

IL SEGRETARIO

~~Cristiano Ravenotti~~

IL PRESIDENTE

Claudio Gallerani