

CONSORZIO ESPORTATORI PIACENTINI - CEPI  
PIAZZA CAVALLI 35 - 29100 PIACENZA  
C.F. 80001250333  
R.E.A. N.80093

=====

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 27 FEBBRAIO 2014

L'anno 2014, il giorno 27 febbraio alle ore 17.00, presso Confindustria Piacenza – Via IV Novembre 132 - Piacenza, si è tenuta a seguito di regolare avviso, in seconda convocazione, essendo quella di prima convocazione del 26/02/2014 alle ore 06.00 andata deserta, l'Assemblea ordinaria dei Consorziati.

Sono presenti i rappresentanti legali delle seguenti Ditte consorziate:

BERNARDONI SRL – CARINI SPA - C.S.G. ENGINEERING SRL - CRAVEDI SRL – DEMAPLAST SRL – EMMEPI SRL – ESCAR DI FRANCHI GIUSEPPE - EUROPACK SRL – FA.MAR SRL – FARO INDUSTRIALE SPA – FITTINOX SRL – IFE SRL – MANROS ITALY SRL - MEBA SAS – MECAL SRL– MIGNANI ARREDO SNC – NUOVA HPT SRL – S.I.E.M. SRL – SARGIANI SRL – SETTIMA MECCANICA SRL - SICOM ITALIA SRL – SIDEROS ENGINEERING SRL – TARGET SRL – TECNOCARP SRL - ZECA SRL.

e dei seguenti soci sostenitori non aventi diritto al voto:

CONFINDUSTRIA PIACENZA – BANCA DI PIACENZA - BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA – CAMERA DI COMMERCIO – U.P.A. – BANCO POPOLARE – C.N.A. – CARIPARMA – CONFAPI – AZIMUT .

Sono inoltre presenti per il Consiglio Direttivo:

BALZARINI ROSANNA	VICE-PRESIDENTE
BERTOLI NICOLETTA	CONSIGLIERE
CARINI DANIELE	CONSIGLIERE
FAGGIANI ANTONIO	CONSIGLIERE
FRASANI MAURIZIO	CONSIGLIERE
GROPPI LUCA	CONSIGLIERE
MIGNANI VITO	CONSIGLIERE
RATTI GIANMARCO	CONSIGLIERE
ROSSI CRISTIANO	CONSIGLIERE
SARGIANI SERGIO	CONSIGLIERE
SAVOIA FRANCO	CONSIGLIERE
SCLAVI ILARIA	CONSIGLIERE
TORRETTA GIANPIERO	CONSIGLIERE

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i Sigg. BOTTI Dr. LUIGI (Presidente), MAINI Dr.ssa MARIA LUISA e ARATA Dr. PAOLO (membri effettivi). A termini di Statuto assume la Presidenza la Sig.ra Balzarini Rosanna Vicepresidente essendo il Presidente in carica impossibilitato a partecipare, che chiama il Sig. Sergio Sargiani a fungere da Segretario.

La VicePresidente, tenuto presente lo Statuto consortile, che prevede che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, dichiara l'Assemblea valida e conseguentemente atta a deliberare in seconda convocazione sul seguente

ordine del giorno

- 1) Bilancio chiuso al 31-12-2013 e relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 2) Nomina dei componenti del Consiglio Direttivo per il triennio 2014/2016;
- 3) Nomina del Collegio dei Revisori dei conti e del suo Presidente per il triennio 2014/2016;
- 4) Determinazione compenso dei Revisori dei conti;
- 5) Determinazione contributo annuo.

La Vice Presidente inizia, quindi, a trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Bilancio chiuso al 31-12-2013 e relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;

La Vice Presidente dà lettura della proposta di Bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 che è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, così come è stato presentato nel Consiglio Direttivo del 27 gennaio 2014 senza modifica alcuna, che sottoscrive in assenza del Presidente in carica. Sottolinea i dati più importanti e significativi che fanno sperare in una piccola crescita delle nostre imprese dopo la crisi degli ultimi anni.

Quindi, procede, con la relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione che corredata la proposta di Bilancio.

Infine, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dr. Luigi Botti, legge la relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio chiuso al 31-12-2013.

Quindi la VicePresidente pone in discussione i documenti di cui sopra. Segue la discussione, al termine della quale l'Assemblea ordinaria

delibera all'unanimità

dei voti palesi, prova e contro prova esperite, di approvare il Bilancio al 31-12-2013 come da proposta, nonché le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Nomina dei componenti del Consiglio Direttivo per il triennio 2014/2016 – 3. Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e del suo Presidente

La Vice Presidente fa presente che i componenti del Consiglio Direttivo sono scaduti per compiuto triennio, per cui, bisogna procedere al rinnovo di tale organo. Propone che vengano eletti n. 18 membri di cui n. 6 membri o rappresentanti di nomina degli Enti Sostenitori.

Indi, su proposta della Vice Presidente motivata dall'esigenza di votare a mezzo schede, l'assemblea all'unanimità dei voti palesi delibera di associare la trattazione del punto 2 di cui sopra con quella del punto 3. Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e del suo Presidente per il triennio 2014/2016, essendo anche il Collegio in oggetto scaduto per decorrenza del termine triennale. Tale nomina, è riservata, quanto al Presidente, ad un componente effettivo e ad un componente supplente all'assemblea dei consorziati, mentre agli Enti Sostenitori spetta la nomina di un componente effettivo e di uno supplente del Collegio medesimo.

Indi, vengono distribuite le singole schede di pertinenza per le votazioni segrete relative ai componenti del Consiglio Direttivo ed ai componenti del Collegio dei Revisori e del suo Presidente ai consorziati e agli Enti Sostenitori. Alla fine delle votazioni segrete in oggetto, cui partecipano tutti gli intervenuti, i due scrutatori, nominati nelle persone dei Sigg. Dr. Luigi Botti e Dr. Paolo Arata, procedono, previa raccolta delle schede, piegate dai votanti per non essere individuabili, agli scrutini in presenza del Presidente dell'assemblea.

Dagli spogli delle schede, risultano nell'ordine che il Consiglio Direttivo per il triennio 2014/2016 è composto da n. 18 componenti di cui 12 di nomina assembleare nelle persone dei Signori:

BALZARINI ROSANNA – BERTOLI NICOLETTA – ROSSI CRISTIANO - FAGGIANI ANTONIO – FRASANI MAURIZIO – SARGIANI SERGIO – MIGNANI VITO – VACCARI DARIO – SAVOIA FRANCO – MICHIELETTI MANTELLI GENNI – CARINI DANIELE – BALLOTTA GIUSEPPE.

e n. 6 di nomina di nomina degli Enti Sostenitori, che sono i seguenti:

PERAZZOLI ISABELLA ( U.P.A. FEDERIMPRESA)

POZZI GIANFRANCO (BANCA DI PIACENZA)

NATALI LUCA (CARIPARMA)

RATTI GIANMARCO (CONFINDUSTRIA PIACENZA)

TACCHINI NATALIA (C.N.A.)

PAPARO ANDREA (CONFAPINDUSTRIA)

Posto che il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da n. 5 componenti di cui n. 3 di nomina dell'assemblea e due di nomina degli Enti Sostenitori che sono il Dr. Luigi Botti, nominato Presidente, il Dr. Paolo Arata revisore dei conti effettivo e Dr.ssa Maria Luisa Maini revisore dei conti effettivo, il Dr. Cristiano Guidotti e Dr.ssa Eleonora Montanari revisori dei conti supplenti. Tutti i sunnominati sono revisori ufficiali dei conti e dureranno in carica per il triennio 2014/2016. Le schede servite per le votazioni in oggetto, saranno conservate da e presso il Consorzio.

#### 4 Determinazione compenso dei Revisori dei Conti.

La VicePresidente, quindi, chiede che l'Assemblea deliberi sul compenso ai Revisori dei Conti effettivi, facendo presente che lo stesso è invariato da tempo, chiede che il medesimo rimanga tale anche per questo triennio. L'Assemblea all'unanimità dei voti palesi delibera il compenso annuo ai Revisori dei Conti effettivi nelle misure seguenti: € 2.250,00 per il Presidente e di € 1.500,00 per ciascuno dei due Revisori dei Conti effettivi oltre gli accessori di legge per ciascuno.

#### 5 Determinazione contributo annuo.

La Vice Presidente propone all'Assemblea di mantenere invariata la quota annua per l'anno 2014 per le ditte consorziate, che sarà ancora di € 500,00=, così come per gli enti sostenitori che ammonterà, invece, a € 1.130,00=. L'Assemblea all'unanimità dei voti palesi, prova e contro prova esperite, delibera di accogliere la proposta del Presidente.

Dopo di che null'altro più essendovi su cui discutere e deliberare, la seduta viene tolta alle ore 18.30, previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Sergio Sargiani)

LA VICE PRESIDENTE

(Rosanna Balzarini)