

COOPERATIVE MONTALBANO OLIO & VINO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

VIA GIUGNANO N. 135 - 51035 LAMPORECCHIO (PT)

Codice fiscale 01869110476 – Partita Iva 01869110476

Iscrizione Registro Imprese di Pistoia del 03/08/2015

sezione ordinaria n. 01869110476

R.E.A PT 186426

Capitale Sociale euro 1.885.238 non i.v.

Settore attività prevalente (ATECO) 016300

Numero albo cooperative C110854 Sezione cooperative a mutualità prevalente

Categoria cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento

Verbale assemblea generale ordinaria dei soci Seconda convocazione

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), il giorno 20 (venti) del mese di gennaio, alle ore 15.00 (quindici), presso la sede legale di Lamporecchio (PT) Via Giugnano n. 135, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione delle COOPERATIVE MONTALBANO OLIO & VINO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura, discussione ed approvazione del Bilancio chiuso al 30 Giugno 2023 e dei documenti accompagnatori, della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale, delle liquidazioni del conferimento olio, uve e vino;
2. Lettura ed illustrazione del Bilancio consolidato chiuso al 30 Giugno 2023 e dei documenti accompagnatori, della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e della relazione del Collegio Sindacale;
3. Cooptazione di due consiglieri, effettuata dal Cda in data 23/06/2023: ratifica ed eventuale rideterminazione del numero dei componenti, a seguito delle dimissioni di sette consiglieri, oppure nomina di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione in sostituzione di quelli dimessi.
4. Approvazione modifiche al Regolamento Interno e di Conferimento.

Assume la presidenza dell'Assemblea, secondo quanto previsto dall'articolo 43 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Arzilli Eliano.

Il Presidente constata:

- che la presente Assemblea Generale si svolge in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, prevista per il 29 dicembre 2023 ore 7:00 (sette);
- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e secondo quanto disposto dall'art. 34 dello statuto sociale, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – parte seconda in data 12/12/2023;
- che sono presenti in Assemblea n. 58 soci in proprio o per delega, come da elenco presenze disponibile agli atti;
- la presenza dell'Organo di Amministrazione nelle persone dei seguenti Sig.ri, già ricompresi nel numero dei presenti: Arzilli Eliano, Cannella Nicolò Luca, Chiamonti Simone, Faenzi Giancarlo, Mariotti Tiziana, Matteoli Rosanna, Neri Franco, Passoni Andrea, Scali Sandra, Vignozzi Gianni;
- la presenza del Collegio Sindacale, nella persona del Sig. Cianetti Paolo, Presidente, oltre a Serafini Cristiana e Girolami Sara, Sindaci effettivi;
- che i Soci delegati intervenuti, previamente interpellati dal Presidente, hanno dichiarato di

non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano esclusione o limitazione del diritto di voto;

Infine, il Presidente, constata la presenza degli invitati: Sig. Eugenio Giani (Presidente della Regione Toscana), Sig. Alessio Torrigiani (Sindaco del Comune di Lamporecchio), Sig.ri Giuseppe Torchia, Iallorenci Sara e Cappelli Maurizio (rispettivamente Sindaco, Vicesindaco e Consigliere del Comune di Vinci), Sig.ri Lisa Amidei e Sara Sostegni (rispettivamente Sindaco ed Assessore attività Produttive del Comune di Larciano), Sig. Carlotti Massimo (responsabile Legacoop Agroalimentare Toscana e Vicepresidente Legacoop Nazionale, oltrechè Presidente della cooperativa Terre dell'Etruria), Sig. Patrizio Mecacci (referente settore agroalimentare Legacoop Toscana e delegato da Coopfond), Sig. Piccini Sandro (Presidente della OP Ota), Sig.ri Enrico Sostegni e Niccolai Marco (Consiglieri Regionali), Sig. Marcello Frediani (Presidente Cooperativa Vinicola Chianti Montalbano Larciano), Sig. Carpitelli Andrea (Presidente Oleificio Cooperativo Valdelsano), Sig. Ritano Baragli (Presidente Cantina Colli Fiorentini e Vice-Presidente Consorzio Vino Chianti), Sig. Dario Parrini (Senatore), Sig. Davide Ancillotti (Presidente di Chiantigiane Scarl e Vivito Soc.Coop.Agr.).

Tutto ciò constatato ed accertata dal Presidente l'identità e la legittimazione di tutti i presenti all'intervento e, per i soci delegati, al voto in assemblea, il Presidente

Dichiara

validamente costituita l'Assemblea ai sensi dello statuto ed atta a deliberare sull'ordine del giorno, proponendo come segretario il Sig. Lorenzo Guerri. La proposta viene accolta all'unanimità.

Si prosegue quindi con l'ordine del giorno.

Il Presidente passa al

PUNTO 1. Lettura, discussione ed approvazione del Bilancio chiuso al 30 Giugno 2023 e dei documenti accompagnatori, della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale, delle liquidazioni del conferimento olio, uve e vino;

Il Presidente dà lettura della

Relazione sulla gestione del Bilancio al 30/06/2023

e la proposta di copertura della perdita d'esercizio,

terminata la quale, passa la parola al Resp. Amm.vo Guerri, che illustra il

Bilancio e la Nota integrativa al 30/06/2023 e la relazione della società di Revisione

Successivamente il membro effettivo del Collegio Sindacale Sig.ra Girolami Sara legge la

Relazione del Collegio dei sindaci sul Bilancio al 30/06/2023

Il Resp. Amm.vo Guerri legge infine le liquidazioni dei prodotti conferiti dai soci nell'esercizio 2022/2023.

Si apre quindi la discussione, sui vari quesiti proposti relativamente al bilancio, ai documenti accompagnatori. Non si registrano interventi, né richieste di chiarimento. Il Presidente provvede quindi a porre in approvazione il primo punto all'ordine del giorno. L'Assemblea

delibera

all'unanimità, l'approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 30/06/2023 e dei relativi documenti che lo compongono, nonché della Relazione sulla gestione del bilancio al 30/06/2023 del Consiglio di Amministrazione, delle liquidazioni dei prodotti conferiti dai soci nell'esercizio 2022/2023 e prende atto della relazione della Società di Revisione e di quella del Collegio Sindacale al Bilancio al 30/06/2023.

Viene inoltre deliberato, di coprire la perdita d'esercizio pari ad Euro 652.995, attingendo dal Fondo di Riserva Straordinario Indivisibile per Euro 254.483 e per il residuo di Euro 398.512 dal Fondo di Riserva Legale Indivisibile.

PUNTO 2. Lettura ed illustrazione del Bilancio consolidato chiuso al 30 Giugno 2023 e dei documenti accompagnatori, della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e della relazione del Collegio Sindacale;

Il Presidente dà lettura della

Relazione sulla gestione del Bilancio Consolidato al 30/06/2023

Terminata la quale, passa la parola al Resp. Amm.vo Guerri per la lettura del

Bilancio Consolidato e la Nota integrativa al Consolidato al 30/06/2023 e la relazione della società di Revisione

Successivamente il membro effettivo del Collegio Sindacale Sig. Girolami Sara legge la

Relazione del Collegio dei sindaci sul Bilancio Consolidato al 30/06/2023

Si apre quindi la discussione, sui vari quesiti proposti relativamente al bilancio consolidato, ai documenti accompagnatori. Non si registrano interventi, né richieste di chiarimento, l'Assemblea prende atto.

PUNTO 3. Cooptazione di due consiglieri, effettuata dal Cda in data 23/06/2023: ratifica ed eventuale rideterminazione del numero dei componenti, a seguito delle dimissioni di sette consiglieri, oppure nomina di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione in sostituzione di quelli dimessi;

Il Presidente informa che nel cda del 23/06 u.s. sono state accolte le richieste di dimissioni da parte dei consiglieri Prospero Daniele e Biancalani Sandro, già anticipate al precedente Presidente ed al Collegio Sindacale, il quale le ha ricevute in data 20/06.

Il consiglio, ha preso **atto ed accolto** le dimissioni dei suddetti. Ha inoltre provveduto alla sostituzione per cooptazione, proponendo la nomina a Consigliere di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, dei seguenti nominativi, optando per una scelta più tecnica in quanto gli stessi sono attuali dipendenti della cooperativa, ognuno responsabile di una propria area:

Arzilli Eliano, nato a Poggibonsi (SI) il 21/11/1972 e domiciliato in Certaldo (FI) – Via Carlo Marx, 28 - Codice Fiscale n. RZLLNE72S21G752I;

Chiaramonti Simone, nato a Vinci (FI) il 28/01/1977 e domiciliato in Empoli (FI) – Via Botticini, 7 - Codice Fiscale n. CHRSMN77A28M059Y.

La proposta di cooptazione dei signori Arzilli Eliano e Chiaramonti Simone, dopo brevissima discussione, venne **approvata all'unanimità dai Consiglieri**, e il Collegio Sindacale espresse unanimemente il proprio assenso alla nomina dei signori Arzilli Eliano e Chiaramonti Simone, i

quali sono rimasti in carica fino alla presente assemblea dei soci, che è chiamata a ratificarne la nomina oppure a disporre la sostituzione.

Il Presidente provvede quindi a porre in approvazione quanto sopra. L'Assemblea

delibera

all'unanimità la nomina per cooptazione dei Sig.ri Arzilli Eliano e Chiaramonti Simone.

E' stata colta l'occasione per una riorganizzazione interna, un ringiovanimento e passaggio ad una governance maggiormente tecnica. In questo passaggio è stata condivisa l'opportunità di poter operare con un numero di consiglieri inferiore all'attuale, tale da creare una struttura maggiormente agevole anche di fronte ad eventuali necessità di prendere velocemente decisioni, in un mondo dove è sempre più importante dare risposte velocemente.

Nel cda successivo, ovvero in data 11/07/23 sono state accolte le dimissioni dei seguenti 7 consiglieri:

- MORETTI LUCIANA, in data 22/06/23 pervenuta al Collegio Sindacale il 23/06/23;
- FALAI ESMERALDA, in data 23/06/23 pervenuta al Collegio Sindacale il 23/06/23;
- BRADERI MORENO, nella seduta del 23/06/23 espresse in presenza del Collegio Sindacale;
- LUSTRI GRAZIANO, nella seduta del 23/06/23 espresse in presenza del Collegio Sindacale;
- MACII ROBERTO, in data 07/07/23 pervenuta al Collegio Sindacale il 10/07/23;
- PANTANELLI PIERPAOLO, in data 08/07/23 pervenuta al Collegio Sindacale il 10/07/23;
- POLVANI FILIPPO, in data 07/07/23 pervenuta al Collegio Sindacale il 11/07/23;

A questo punto, vista anche la maggior snellezza operativa data da un numero inferiore di consiglieri, e rimanendo in carica la maggioranza degli eletti, il cda ha deciso di andare avanti senza effettuare nuove nomine,

Per cui l'assemblea è chiamata a rideterminare in 13 il numero dei Consiglieri o nominarne nuovi in sostituzione dei dimessi

Il Presidente provvede quindi a porre in approvazione quanto sopra. L'Assemblea

delibera

all'unanimità di non nominare nessun nuovo membro del Consiglio di Amministrazione e di rideterminare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in numero 13 consiglieri effettivi, dagli attuali 20, nelle persone di:

- ARZILLI ELIANO, nato a Poggibonsi (SI) il 21/11/1972 e domiciliato in Certaldo (FI) – Via Carlo Marx, 28 - Codice Fiscale n. RZLLNE72S21G752I – Presidente;
- CHIARAMONTI SIMONE, nato a Vinci (FI) il 28/01/1977 e domiciliato in Empoli (FI) – Via Botticini, 7 - Codice Fiscale n. CHRSMN77A28M059Y – Vicepresidente;
- CANNELLA NICOLO' LUCA, nato a San Miniato (PI) il 21/05/1974, domiciliato a San Miniato (PI), Via Bassa n. 3, cittadino italiano, Codice Fiscale n. CNNNLL74E21I046W;
- FAENZI GIANCARLO, nato ad Asciano (SI) il 23/11/1950, domiciliato a Vinci (FI), Via Cerretana n. 244, cittadino italiano, Codice Fiscale n. FNZGCR50S23A461W;
- MARIOTTI TIZIANA, nata a Lamporecchio (PT) il 26/10/1972, domiciliata a Lamporecchio (PT), Via Cerbaia n. 458, cittadina italiana, Codice Fiscale n. MRTTZN72R66E432R;
- MATTEOLI ROSANNA, nata a Empoli (FI) il 23/10/1956, domiciliata a Ponte a Elsa (PI), Via Poggio a Isola n. 85, cittadina italiana, Cod. Fisc.: MTTRNN56R63D403E;
- NERI FRANCO, nato a Vinci (FI) il 15/06/1958, domiciliato a Vinci (Fi), Via Di Faltognano 145, cittadino italiano, Cod. Fisc.: NREFNC58H15M059I;
- PAGANELLI CESARE, nato a Lamporecchio (PT) il 28/09/1953, domiciliato a Lamporecchio

- (FI), Via Firenze 118, cittadino italiano, Cod. Fisc.: PGNCSR53P28E432R;
- PASSONI ANDREA (in rappresentanza del socio finanziatore COOPFOND SpA), nato a Vimercate (MI) il 26/06/1982, domiciliato a Firenze (FI), Via dello Steccuto n. 2, cittadino italiano, Codice Fiscale n. PSSNDR82H26M052S;
 - SCALI SANDRA, nata a Firenze il 01/01/1946, domiciliata a Cerreto Guidi (FI), Via di Perticato n. 6, cittadina italiana, Codice Fiscale n. SCLSDR46A41D612A;
 - TORRINI VASCO, nato a Montelupo Fiorentino (FI) il 23/07/1954, domiciliato a Empoli (FI), Via Cammaggio n. 8, cittadino italiano, Codice Fiscale n. TRRVSC54L23F551X;
 - VIGNOZZI GIANNI, nato a Empoli (FI) il 03/05/1968, domiciliato a Empoli (FI), Via Ponzano per San Donato n. 2/A, cittadino italiano, Codice Fiscale n. VGNGNN68E03D403D;
 - VIVIANI SARA, nata a Empoli (FI) il 17/11/1987, domiciliata a Vinci (FI), Via Cino da Pistoia n. 4, cittadina italiana, Codice Fiscale n. VVNSRA87S57D403A;

PUNTO 4. Approvazione modifiche al Regolamento Interno e di Conferimento; il Presidente informa che si rende opportuna una modifica del Regolamento di conferimento, al fine di accogliere le modifiche già approvate dalla Regione sul Disciplinare Olio IGP; con l'occasione, propone anche di eliminare dal regolamento tutta la parte che riguarda i Cereali, così come l'olio tipologia Shumei, in quanto non più ricevuti in conferimento, infine viene proposta l'eliminazione dell'articolo 5 punto 6 che prevedeva la possibilità per il socio che aveva lasciato l'olio in conferimento, di decidere successivamente di ritirarne una parte facendoselo rendere dalla cooperativa.

Illustra quindi la proposta di Regolamento e pone la stessa in approvazione. L'Assemblea

delibera

all'unanimità le modifiche proposte al Regolamento Interno e di Conferimento, approvando la nuova versione che si allega alla presente (all.1)

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione.
Fatto, letto e approvato.

Il Segretario
LORENZO GUERRI

Il Presidente
ELIANO ARZILLI