

Deliberazione di Giunta

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di Agroqualità S.p.a.

Il Presidente riferisce:

Sono pervenute da Agroqualità S.p.a. le note n. 013824 del 5 aprile 2023 e n. 0014061 del 6 aprile 2023 con le quali la società ha comunicato che l'assemblea ordinaria dei soci è convocata a Roma, presso l'Unioncamere, piazza Sallustio n. 21, per il giorno Mercoledì 19 aprile 2023 alle ore 12:15 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, bilancio al 31 dicembre 2022 (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa), relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti ex art. 2409-bis c.c.: deliberazioni relative;
2. Varie ed eventuali.

Parte straordinaria:

1. Modifica dello statuto:
 - art. 21, modifica del nome "Comitato di Certificazione" in "Comitato salvaguardia imparzialità" e della durata della carica dei membri, che passa da tre a quattro anni;
 - art. 22, eliminazione della partecipazione alla "Consulta per i ricorsi" del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di un rappresentante da lui delegato in merito ai provvedimenti presi da Agroqualità inerenti alle attività di certificazione e controllo;
 - delibere conseguenti.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;
- viste le note prot. n. 0013824 del 5 aprile 2023 e n. 0014061 del 6 aprile 2023, pervenute dalla Società Agroqualità S.p.a.;
- viste le modifiche proposte agli articoli 21 e 22 dello Statuto;
- all'unanimità dei presenti

delibera

- di esprimere parere favorevole alla modifica di nuovi articoli 21 e 22 dello Statuto allegato alla presente;

- di esprimere parere favorevole sui punti previsti in seno all'Assemblea ordinaria;
- di delegare il Dott. Davide Tortora, funzionario camerale, a partecipare alle assemblee ordinaria e straordinaria della società Agroqualità S.p.a. convocata per Mercoledì 19 aprile 2023;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.