

Del. N. 63/ 08/05/2017- M.I.A.C. - Mercato Ingrosso
Agroalimentare Cuneo S.c.p.a.: convocazione assemblea
straordinaria e ordinaria dei soci

Il Presidente riferisce:

La Soc. M.I.A.C. Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo, con note prot. n. 69 del 13 aprile e 77 del 3 maggio u.s., ha comunicato che l'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci è convocata per il giorno Giovedì, 11 maggio 2017, alle ore 9,00 presso la sede sociale in Via Bra, 77 - Frazione Ronchi - Cuneo - Centro Mercatale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria:

1. Modificazioni statutarie - Composizione Consiglio di Amministrazione
2. Varie ed eventuali.

Parte ordinaria:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016;
3. Approvazione del bilancio preventivo 2017;
4. Valutazione Programma di contribuzione consortile - Art. 7 Statuto sociale;
5. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del numero degli amministratori da designarsi ai sensi dell'art. 2458 C.C. e della relativa ripartizione, nomina degli amministratori non riservati alla designazione diretta;
6. Nomina dei sindaci non riservati alla designazione diretta ex art. 2458 C.C. e del Presidente del Collegio Sindacale;
7. Determinazione del compenso amministratori e sindaci;
8. Affidamento incarico controllo contabile - corrispettivo;
9. Acquisizione ramo d'azienda servizi settore agroalimentare Tecnogrande Spa;
10. Varie ed eventuali.

Le modifiche statutarie vengono proposte al fine di ridurre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

La Giunta camerale

- uditore la relazione del Presidente;

- viste le note prot. n. 69 del 13 aprile e
77 del 3 maggio u.s. pervenute dalla Soc. M.I.A.C. S.c.p.a.;

- all'unanimità dei presenti

delibera

- di esprimere parere favorevole alle modifiche da apportare allo Statuto sociale della Soc. M.I.A.C. Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo S.c.p.a., al fine di ridurre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di delegare il Dr. Marco Martini a partecipare e a rappresentare la C.C.I.A.A. di Cuneo all'Assemblea straordinaria e ordinaria della Società esprimendo la volontà manifestata nel presente atto.