

AZIENDA AGRICOLA DI MONTEPALDI S.R.L. UNIPERSONALE

Sede in SAN CASCIANO VAL DI PESA, FRAZIONE MONTEPALDI - SAN CASCIANO VAL DI PESA (FI) Capitale sociale Euro 1.756.000,00 i.v.

Verbale dell'Assemblea del Socio unico del 29 aprile 2022

L'anno 2022, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 15:30, in Firenze, Piazza San Marco n. 4, presso la sede del Rettorato dell'Università degli Studi di Firenze — Saletta della Rettrice, si è tenuta l'Assemblea dei soci della società "AZIENDA AGRICOLA DI MONTEPALDI S.R.L." unipersonale, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Comunicazioni dell'Amministratore unico;
2. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31/12/2021 e delibere conseguenti;
3. Nomina dell'Organo amministrativo e delibere conseguenti;
4. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 17 del vigente Statuto sociale, assume la presidenza il Dott. Simone Toceafondi, Amministratore unico della Società, e viene nominato Segretario il Dott. Giovanni Chimirri, Sindaco unico della Società, il quale accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che:

in rappresentanza della totalità del capitale sociale è presente il Dott. Marco Degli Esposti nella sua qualità di Direttore Generale dell'Università degli Studi di Firenze, giusta delega rilasciata della Prof.ssa Alessandra Petrucci, Magnifica Rettrice e legale rappresentante *protempore* del Socio unico Università degli Studi di Firenze, delega che viene acquisita agli atti;

per l'Organo amministrativo è presente sé medesimo, in qualità di Amministratore unico;

per l'Organo di controllo è presente il Dott. Giovanni Chimirri, nella sua qualità di Sindaco unico;

risulta rappresentato il 100% del capitale sociale ed è stata accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti ai sensi di legge e statutari senza che emergesse alcun rilievo in proposito;

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo comunicazione trasmessa via PEC in data 21 aprile 2022;

gli intervenuti sono debitamente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

tutto ciò constatato, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) Comunicazioni dell'Amministratore unico

Il Presidente informa che sono stati avviati e conclusi due procedimenti disciplinari in seno alla Società con l'applicazione di due sanzioni disciplinari, la cui esecuzione dovrà essere eseguita entro i prossimi due anni a discrezione dell'Organo amministrativo della Società.

2) Presentazione ed approvazione del bilancio al 31/12/2021 e delibere conseguenti

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente chiede di essere esentato dalla illustrazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, della nota integrativa, della relazione sulla

gestione, contenente altresì la relazione sul governo societario, oltre che di esentare il Sindaco unico dalla illustrazione della propria relazione, in quanto la documentazione citata risulta essere stata già fornita al Socio unico per una disamina avvenuta nel Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze tenutosi precedentemente nella giornata odierna. Il Socio unico accoglie la richiesta formulata dal Presidente.

Preso atto delle esenzioni, il Presidente ricorda che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 chiude con una perdita di 124.955 Euro, dopo essersi avvalsi della facoltà di sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali per un importo complessivo di 149.146 Euro. Ciò posto, il Presidente propone all'Assemblea di approvare il bilancio di esercizio 2021 ed i suoi documenti accompagnatori, di coprire integralmente la perdita attraverso l'utilizzo della riserva versamenti in conto capitale e di costituire una riserva indisponibile di cui all'art. 60, comma 7-ter della L. n. 60/2020 per un importo pari a 149.146 Euro, attraverso l'utilizzo della riserva versamenti in conto capitale e sottopone alla votazione la proposta.

Il Socio unico, considerato che il bilancio al 31 dicembre 2021 e la relativa documentazione accompagnatoria hanno avuto il parere positivo all'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze nel corso dell'adunanza odierna

delibera

- a) di approvare il bilancio al 31 dicembre 2021 che si chiude con una perdita di esercizio di 124.955 Euro unitamente alla relazione sulla gestione, contenente altresì la relazione sul governo societario;
- b) di coprire integralmente la perdita di esercizio con l'utilizzo della riserva Soci in conto futuro aumento capitale sociale;
- c) di destinare alla riserva indisponibile di cui all'art. 60, comma 7-ter della L. n. **60/2020** un importo pari a 149.146 Euro, attraverso l'utilizzo della riserva versamenti in conto capitale.

3) Nomina dell'Organo amministrativo e delibere conseguenti

Passando al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa gli intervenuti che il prossimo 30 aprile 2022 sarà in scadenza l'incarico di amministrazione affidatogli e che pertanto si rende necessario procedere alla nomina del nuovo organo a cui affidare l'amministrazione della Società, determinandone altresì la durata ed il relativo compenso. Ciò premesso, il Presidente invita il Socio unico a deliberare in proposito, ricordando di aver già manifestato per le vie informali la propria impossibilità alla prosecuzione del mandato a causa di impegni professionali e personali.

Il Socio unico, considerato:

- che il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze è intenzionato a conferire un incarico alla società Agriconsulting S.p.A. avente ad oggetto la ristrutturazione ed il rilancio della Azienda Agricola di Montepaldi S.r.l.;
- che è stato altresì richiesto alla società Agriconsulting S.p.A. di segnalare il nominativo di un esperto dotato di adeguata esperienza professionale nella gestione delle aziende agricole a cui affidare l'incarico di Amministratore unico dell'Azienda Agricola di Montepaldi S.r.l.;
- che la società Agriconsulting S.p.A. ha indicato il nominativo del Dott. Niceolò Di Paola, il cui e.v., che viene acquisito agli atti del presente verbale, è stato presentato ed approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze nella seduta odierna con la piena consapevolezza della sussistenza di conflitti di interesse, quali l'attività di amministrazione di imprese in concorrenza, che tuttavia vengono integralmente accettati dal Socio unico in deroga alle disposizioni di cui all'art. 22 del vigente Statuto sociale, vista la straordinaria situazione aziendale che ha determinato il ricorso ad un operatore specializzato quale Agriconsulting S.p.A.;

- che la remunerazione del Dott. Di Paola è compresa nel più ampio contratto di servizi di assistenza tecnica fra Agriconsulting S.p.A. e l'Azienda Agricola di Montepaldi S.r.l., che il Socio unico intende approvare contestualmente alla nomina dell'Amministratore unico, contratto riportato in allegato (All. 1); che il Dott. Niccolò Di Paola si è reso disponibile a non percepire alcun compenso per la prestazione resa in qualità di Amministratore unico dell'Azienda Agricola di Montepaldi S.r.l. essendo economicamente già remunerato per le prestazioni che sarà chiamato a rendere attraverso rapporti di collaborazione intercorrenti tra lui e la società Agriconsulting S.p.A.;

preso atto che lo Statuto sociale all'art. 22 prevede casi di incompatibilità per la nomina degli amministratori, ulteriori rispetto alle previsioni legislative, che il Dott. Degli Esposti informa che il Socio unico è consapevole di ciò e conferma l'intenzione di affidare l'incarico al Dott. Niccolò Di Paola, quale collaboratore della società Agriconsulting S.p.A., autorizzando questi a mantenere gli incarichi di amministrazione di imprese concorrenti in corso, evidenziati nel c.v. del Dott. Di Paola,

Tanto premesso, il Sindaco prende atto, nulla oppone e l'assemblea, dopo aver ringraziato il Dott. Simone Toccafondi per il lavoro svolto

delibera

- a) la nomina del Dott. Niccolò Di Paola, nato a Firenze l'8 luglio 1966, domiciliato in Firenze, Via S. Egidio n. 16 quale Amministratore unico della Società dal 3 maggio 2022 e fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2022, autorizzando il Dott. Di Paola a mantenere gli incarichi di amministrazione di imprese concorrenti dell'Azienda Agricola di Montepaldi S.r.l. ai sensi dell'art. 22 del vigente Statuto sociale;
- b) l'approvazione del contratto di servizi di assistenza tecnica allegato (All. 1), il cui corrispettivo comprende la remunerazione del Dott. Di Paola quale amministratore unico e, conseguentemente, di non determinare alcun compenso in favore del Dott. Niccolò Di Paola, in quanto questi sarà remunerato nell'ambito dei rapporti di collaborazione intercorrenti tra lui e la società Agriconsulting S.p.A. a seguito della sottoscrizione del suddetto contratto di servizi;
- e) di dare mandato al Dott. Niccolò Di Paola di sottoscrivere il contratto di servizi di assistenza tecnica allegato (All. 1).

Il Presidente, acquisito il c.v. e le informazioni anagrafiche del Dott. Niccolò Di Paola si impegna ad informare questi dell'avvenuta nomina ed a raccogliere tutte le dichiarazioni inerenti la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'assunzione dell'incarico di amministrazione appena conferito (inclusi quelli in tema di società a controllo pubblico, di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 175/2016) e le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza previste dal vigente ordinamento giuridico e dal vigente Statuto sociale, al fine di recepire la formale accettazione dell'incarico.

Dopodiché, non essendovi alcun ulteriore argomento da trattare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 16:30.

Il Segretario
(Dott. Giovanni Chimirri)

Il Presidente
(Dott. Simone Toccafondi)