

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 dei soci del 29 dicembre 2017

L'anno 2017, il giorno 29 del mese di dicembre, alle ore 11:00, presso la sede dell'Università degli Studi di Firenze, sita in Piazza San Marco n. 4 (FI) – Saletta del Rettore, 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) Nomina dell'organo amministrativo in scadenza il 31/12/2017 e determinazione del relativo compenso;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Dott. Simone Toccafondi, Amministratore unico in carica, che chiama a fungere da Segretario il Prof. Giacomo Manetti, il quale accetta.

Il Presidente constata e fa constatare:

- la presenza del Socio unico Università degli Studi di Firenze, titolare del 100% del capitale sociale, nella persona del Prof. Luigi Dei, Rettore *pro tempore* e legale rappresentante del Socio unico;
- la presenza dell'Amministratore unico nella persona di sé medesimo;
- la presenza del Collegio sindacale nelle persone del Prof. Riccardo Passeri, Sindaco effettivo, oltre che l'assenza giustificata del Dott. Giovanni Chimirri, Presidente, e della Prof.ssa Elena Gori, Sindaco effettivo;
- la presenza del Prof. Giacomo Manetti, invitato dal Socio unico in qualità di delegato del Rettore al Bilancio di Ateneo;
- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo comunicazione avvenuta per posta elettronica; tutto ciò constatato, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

1) Nomina dell'organo amministrativo in scadenza il 31/12/2017 e determinazione del relativo compenso

~~In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa gli intervenuti che il prossimo 31 Dicembre scadrà l'incarico di amministrazione affidatogli il 26 Maggio 2017 e che pertanto si rende necessario procedere alla nomina del nuovo organo a cui affidare l'amministrazione della Società a far corso dal 1 Gennaio 2018, determinandone altresì il relativo compenso. Pertanto, il Presidente invita il Socio unico a deliberare in proposito.~~

~~Il Socio unico~~

- ~~- sentito il Senato Accademico dell'Università degli Studi di Firenze;~~
- ~~- vista la designazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze con delibera del 21 Dicembre 2017;~~
- ~~- vista la ulteriore delibera del predetto Consiglio di Amministrazione del 21 Dicembre 2017 con cui veniva approvato l'orientamento strategico del piano di risanamento presentato dall'attuale Amministratore unico dell'Azienda Agricola di Montepaldi~~

al fine di garantire la continuità nella gestione dell'Azienda e portare a termine il procedimento di risanamento avviato intende rinnovare l'incarico di Amministratore unico al Dott. Simone Toccafondi fino al 30 Aprile 2019, riproponendo le medesime condizioni economiche applicate all'incarico in corso.

Tuttavia, visto il più ampio termine previsto dall'art. 22 dello Statuto sociale per la durata in carica dell'organo amministrativo (un triennio), il Socio unico richiede al Collegio sindacale di esprimere il proprio parere in merito alla possibilità di derogare alla richiamata disposizione statutaria, deroga giustificata dalla necessità di definire eccezionalmente un mandato amministrativo di durata limitata, al termine del quale verificare lo stato di esecuzione del piano di risanamento.

Il Prof. Passeri, in qualità di Sindaco effettivo, considerata sia l'eccezionalità della deroga sia la presenza della totalità del capitale sociale, ritiene ammissibile la conferma dell'attuale Amministratore unico per il periodo prospettato.

Il Socio unico pertanto, su invito del Presidente,

delibera

di rinnovare la nomina del Dott. Simone Toccafondi quale Amministratore unico della Società dal 1 Gennaio 2018 e fino al 30 Aprile 2019, determinando un compenso onnicomprensivo di euro 30.000,00 lordi per l'anno 2018, il quale sarà ridotto in misura percentuale per i quattro mesi relativi all'anno 2019. Il Presidente ringrazia il Socio unico per la fiducia accordata ed accetta l'incarico, dichiarando che non sussistono nei suoi confronti le cause di ineleggibilità e decadenza previste dal vigente ordinamento giuridico.

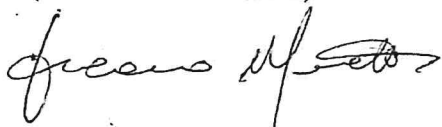
2) Varie ed eventuali

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Prof. Luigi Dei chiede la parola per poter effettuare una precisazione in merito all'orientamento strategico di sviluppo della Società adottato dagli organi di governo del Socio unico. In proposito, il Socio precisa che sebbene il piano di risanamento aziendale 2018-2020 predisposto dal Dott. Toccafondi non sia stato ancora ufficialmente approvato, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze nella seduta del 21 Dicembre 2017 ne ha comunque approvato l'orientamento strategico:

- condividendo l'intenzione di sviluppare la funzione commerciale nell'intento di incrementare le vendite dei prodotti vitivinicoli aziendali e conseguire dunque un equilibrio economico-finanziario entro il prossimo triennio;
- autorizzando l'Amministratore unico a dare avvio alla collaborazione con l'individuato consulente commerciale, anche sottoscrivendo eventualmente, finanche in tempi brevissimi, un contratto a contenuti economici e durata inferiori rispetto a quelli previsti nel piano, in modo da permettere all'Amministratore unico di poter completare alcune integrazioni al piano di risanamento richieste dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze nella predetta seduta.

Dopodiché, null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12:00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Prof. Giacomo Manetti)



Il Presidente
(Dott. Simone Toccafondi)

