

CERCAL S.p.A. Consortile

SEDE SOCIALE: VIA DELL'INDIPENDENZA N. 12

47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

CAPITALE SOCIALE: EURO 120.015,00

NUMERO REGISTRO IMPRESE DI FORLÌ-CESENA 01033690403

NUMERO R.E.A. C.C.I.A.A. DI FORLÌ-CESENA 204294

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01033690403

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2020 ORE 16.00

Il giorno mercoledì 13 maggio dell'anno duemilaventi alle ore sedici, presso la sede sociale di San Mauro Pascoli (FC) in Via dell'Indipendenza n. 12, a seguito di regolare convocazione effettuata a mezzo fax, nel giorno 20 aprile dell'anno duemilaventi, ha avuto svolgimento in seconda convocazione, essendo stata disertata la prima fissata l'8 maggio 2020 alle ore 8.30, l'Assemblea ordinaria di CERCAL S.p.A. Consortile.

Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale assume la presidenza dell'Assemblea il sig. Cesare Casadei preventivamente presentatosi agli intervenuti. Il Presidente prima di adempiere alle formalità richieste dalla normativa e di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, con l'ausilio delle dott.sse Serena Musolesi Amministratore delegato e Silvia Romboli consulente della società collegata in video conferenza, constata, verifica e fa constatare che:

1) l'art. 106, comma 2, del decreto legge n. 18/2020 dispone, con riferimento alle Assemblee, che, nel contesto dell'attuale situazione emergenziale da Covid-19, le società possano prevedere che le riunioni

assembleari si svolgano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro identificazione e l'esercizio del diritto di voto e che non sia necessaria la presenza nel medesimo luogo del Presidente e del segretario;

2) la massima n. 187 dell'11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano, prevede, con riferimento ancora alle assemblee, che l'intervento nelle stesse mediante mezzi di telecomunicazione possa riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente, a condizione che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione si trovi il segretario e che non sia necessaria la presenza nel medesimo luogo del Presidente e del segretario, come indicato poi dal suddetto decreto legge;

3) l'art. 26 del vigente Statuto sociale espressamente prevede che le riunioni dell'Assemblea dei Soci possano tenersi anche per videoconferenza o audioconferenza.

4) In considerazione di quanto sopra riportato, il luogo di svolgimento dell'Assemblea è quello in cui si trova il Segretario Serena Musolesi, il Presidente Cesare Casadei ed il Vice Presidente Massimo Pazzaglia, tutti componenti dell'intero Consiglio di Amministrazione.

5) Le procedure per l'attivazione dello strumento di videoconferenza utilizzato sono state regolarmente completate e il sistema risulta perfettamente funzionante ed idoneo a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione all'Assemblea, l'esercizio del diritto di voto nonché l'efficace svolgimento dei compiti del Presidente e del Segretario.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di

Amministrazione Cercal, Cesare Casadei.

Il Presidente constata che sono presenti personalmente i seguenti Soci, tutti collegati in videoconferenza:

Comune di San Mauro Pascoli (32.000 azioni), nella persona del sindaco Luciana Garbuglia; Inprod Srl (1.905 azioni), nella persona del Legale Rappresentante Mauro Giovagnoli; Tacchificio Zanzani Srl (500 azioni), nella persona dell'amministratore Giampaolo Zanzani; Soledan Srl (1.650 azioni), nella persona del Legale Rappresentante Corrado Celli; Italsform Srl (500 azioni), nella persona del Legale Rappresentante Davide Sarpieri; Sergio Rossi Spa (2667 azioni), nella persona dell'Amministratore Delegato Riccardo Sciutto.

Constata inoltre che sono presenti per delega i seguenti Soci:

Camera di Commercio della Romagna (5.800 azioni), nella persona di Adriano Rizzello, collegato in videoconferenza; BPER Banca (9.300 azioni), nella persona di Chiara Leonelli, collegata in videoconferenza; Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena (1.000 azioni), con delega a Luciana Garbuglia; Assocalzaturifici (2.500 azioni), nella persona di Daniela Dondena, collegata in videoconferenza; Confindustria Romagna (4.064 azioni), nella persona di Paola Servadei, collegata in videoconferenza; CNA Forlì-Cesena (3.302 azioni), nella persona di Marco Lucchi, collegato in videoconferenza; CNA Regionale (762 azioni), nella persona di Claudia Ramiri, collegata in videoconferenza; Confartigianato Federimprese Cesena (4.016 azioni), nella persona di Bruno Dellamotta, collegato in videoconferenza; Giuseppe Zanotti Spa (6.000 azioni), nella persona di Mirna Zanotti, collegata in videoconferenza; Calzaturificio Catia

(1.397 azioni), nella persona di Romano Talacci, collegato in audioconferenza, CAMAC Srl (1.000 azioni), nella persona di Tommaso Becca, collegato in videoconferenza; Smart Leather (1.397 azioni), nella persona di Roberta Alessandri, collegata in videoconferenza; Amic Sas (600 azioni), nella persona di Stefania Presti, collegata in videoconferenza; Punto Più Srl (1.600 azioni) e Stima Srl (127 azioni) con delega a Stefania Presti.

Il Presidente dà atto infine che sono presenti i Sindaci Revisori dott. Giuseppe Pollini, dott. Franco Santarelli e dott. Verdiano Venturi, nonché il Vicepresidente Massimo Pazzaglia e l'Amministratore Delegato Serena Musolesi, quali componenti del Consiglio di Amministrazione, tutti collegati in audio conferenza, e che tra i quali Massimo Pazzaglia e Serena Musolesi e lo stesso Presidente Cesare Casadei collegati dalla sede della società, nel rispetto delle procedure COVID e del relativo distanziamento.

Il Presidente dell'Assemblea constatata, sulla base dell'art.20 dello Statuto Sociale, la validità dell'Assemblea la cui percentuale di capitale sociale è pari a 68,40% (come da elenco allegato).

Constata inoltre l'identità dei rappresentanti dei Soci, dei Consiglieri e dei Sindaci intervenuti a mezzo del collegamento video/audio-conferenza, e che ciò è stato reso possibile anche a tutti i partecipanti, ai quali è consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi e lo scambio di documenti relativi a tali argomenti.

L'Assemblea nomina come segretario Serena Musolesi, che accetta, e il Presidente dichiara aperta la seduta alle 16.20 ponendo in discussione i

punti del seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Presentazione del bilancio consuntivo 2019, della nota integrativa, della relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni conseguenti**
- 2) Bilancio Previsionale 2020 e determinazione del fondo consortile per l'anno 2020**
- 3) Nomina Consiglio di Amministrazione**
- 4) Nomina dell'Organo di controllo e determinazione del relativo compenso**
- 5) Nomine Organo di indirizzo**
- 6) Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto e vendita di azioni proprie**
- 7) Varie ed eventuali.**

**PUNTO 1) all'Ordine del Giorno: "Presentazione del bilancio consuntivo 2019, della nota integrativa, della relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni conseguenti".**

Il Presidente dell'Assemblea lascia la parola a Serena Musolesi, per la descrizione delle principali attività svolte da CERCAL nel 2019, che hanno generato i valori riportati nel bilancio: escludendo le attività relative ai tirocini, le ore di formazione erogate o gestite durante il 2019 sono leggermente superiori rispetto all'anno precedente, passando dalle circa 4750 del 2018 alle poco più di 5000 del 2019 (+6%). Il numero di "utenti" complessivamente registrati in ingresso alle attività formative gestite nel 2019 è invece in leggera riduzione, attestandosi sugli 850 a fronte degli 880 dell'anno precedente (-3%). Di questi: l'25% è rappresentato da persone

disoccupate che partecipano a corsi più articolati finalizzati all'inserimento lavorativo o allo sviluppo di competenze tecnico-professionali o trasversali; il 27% è rappresentato da lavoratori occupati nel settore che beneficiano di attività di formazione continua finanziata da Fondimpresa; il 3% da apprendisti; il 42% degli utenti è rappresentato da studenti di Scuole Superiori (Marie Curie) e Scuole Medie, per i quali sono state organizzate attività di alternanza scuola-lavoro e laboratori di orientamento; il restante 3% è costituito da tirocinanti o partecipanti al Cercal Lab.

Anche nel 2019 sono state realizzate attività legate al core business del Cercal, sia a mercato che a finanziamento pubblico, formando profili tecnici e operatori specializzati per il settore calzature e pelletteria, collaborando ai progetti di alternanza scuola-lavoro per gli studenti del Marie Curie, mantenendo l'importante attività di formazione continua per le imprese, così come l'apprendistato e la formazione rivolta a categorie protette, oltre a realizzare progetti di formazione trasversale di base e sul settore calzaturiero in collaborazione con altri Enti del territorio. Si è data continuità al progetto CERCAL LAB, che si sta consolidando e rappresenta un progetto sperimentale di rilievo per il territorio. Inoltre: si è realizzato il progetto di orientamento Shoe Compass, in collaborazione con Assocalzaturifici, e sempre con il supporto di Assocalzaturifici si è partecipato all'evento Fashion Graduate Italia, organizzato a Milano, sfilando in due occasioni con prototipi realizzati da allievi della scuola ed anche attraverso il Cercal Lab, in tema di sostenibilità e innovazione, presentando alcuni modelli particolarmente innovativi che hanno avuto ottimi riscontri anche sulla stampa. Si è inoltre partecipato alle attività del

Cluster Industrie Culturali e Creative promosso dalla Regione e si è coordinato il Tavolo di distretto.

In termini di valore della produzione, anche al netto dei contributi, nell'anno 2019 si è registrata una contrazione rispetto al 2018 (-7%). Restano buoni i risultati di inserimento occupazionale nel 2019, così come i riscontri sul gradimento delle attività da parte dell'utenza.

Riprende la parola il Presidente che passa all'esame del Bilancio Consuntivo 2019, predisposto dal Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 2020, sottolineando che lo stesso è stato redatto in forma abbreviata e che nella parte introduttiva della nota integrativa vengono fornite alcune indicazioni di carattere gestionale, non essendo obbligatoria la redazione della relazione sulla gestione. Dà quindi lettura dei seguenti documenti: Bilancio CEE 2019 (Allegato A) e Nota integrativa (Allegato B). L'esercizio 2019 evidenzia un utile di Euro 417 che si propone di destinare a riserva straordinaria.

Il Presidente informa inoltre che, con riferimento agli indici di bilancio richiesti per il mantenimento dell'accreditamento regionale, per l'esercizio 2019 CERCAL rispetta le soglie richieste dalle disposizioni vigenti per tutti e 4 gli indicatori previsti.

Chiede a questo punto un intervento della dott.ssa Silvia Romboli, per un breve commento sull'analisi di bilancio. La consulente presenta una analisi di bilancio effettuata attraverso una riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico e mediante l'elaborazione di alcuni strumenti per la valutazione dei margini, degli indici e dei flussi, monitorati comparando i dati dell'esercizio corrente con quelli dell'esercizio

precedente. L'analisi di bilancio è stata condotta in previsione dell'applicazione del nuovo codice della crisi d'impresa, anche se la sua applicazione è stata rinviata di un anno a seguito dell'emergenza; tale analisi evidenzia indici ed indicatori che non rilevano squilibri economici, patrimoniali e finanziari.

Il Presidente dell'Assemblea lascia la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Giuseppe Pollini, per la lettura della Relazione (Allegato C).

Aperta la discussione, interviene il sindaco di San Mauro Pascoli Luciana Garbuglia per complimentarsi sui risultati raggiunti nel 2019, in considerazione delle numerose criticità che gli enti di formazione affrontano, e per ringraziare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale per il lavoro svolto. Si unisce nell'apprezzamento dei risultati il dott. Rizzello, che sottolinea la rilevanza del Cercal per il territorio e il distretto calzaturiero.

Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente mette ai voti la proposta di Bilancio 2019 chiamando ad esprimersi, tramite appello nominale, tutti i soci presenti e collegati in video conferenza. L'Assemblea ordinaria del CERCAL, a voti espressi approva all'unanimità il Bilancio Consuntivo 2019 compresa la Nota Integrativa e delibera all'unanimità di destinare l'utile di esercizio a riserva straordinaria.

**PUNTO 2) all'Ordine del Giorno: “Bilancio Previsionale 2020 e determinazione del fondo consortile per l'anno 2020”.**

Si passa quindi all'esame del Bilancio Previsionale 2020, predisposto dal Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 2020. Il Presidente sottolinea che era stato redatto a fine febbraio 2020 sulla base delle attività



fino a quel momento previste, prima dell'aggravarsi dell'emergenza Coronavirus. Anche la relazione aggiuntiva predisposta a chiarimento delle attività che ci si attendeva generassero i ricavi indicati era stata predisposta contestualmente al budget, inserendo alcune prime considerazioni a seguito della sospensione dell'attività formativa del Centro, avvenuta il 24 febbraio 2020, per decreti nazionali e regionali. Lascia quindi la parola a Serena Musolesi per l'informazione ai Soci su quanto messo in atto negli ultimi mesi.

Serena Musolesi evidenzia che le prime fasi dell'emergenza coronavirus hanno visto la sospensione settimanale delle attività di aula e laboratorio, di volta in volta prorogata, e pertanto a più riprese si è proceduto a riprogrammare tutti i calendari formativi e le riunioni. Poi, una volta decretata la sospensione fino al 3 aprile – poi prorogata al 4 maggio e oltre – si è deciso di non ripianificare e di portare avanti le attività amministrative e burocratiche collegate ai diversi stati di avanzamento dei progetti. Sono state adottate le misure di sicurezza raccomandate e si è inoltre avviato lo smart working per le due dipendenti addette al coordinamento dei corsi, mentre la sola addetta amministrativa ha preferito continuare a lavorare in ufficio, per la necessità di avere a disposizione strumenti informatici e schedari che non era possibile utilizzare diversamente. Si sono usati ove possibile ferie e i permessi disponibili, e dal 20 aprile è stata aperta la cassa integrazione in deroga.

Nel mese di marzo, anche a seguito di nuove disposizioni regionali che, tenuto conto dell'emergenza in atto, hanno consentito in via straordinaria l'utilizzo della videoconferenza per l'erogazione di attività formative

d'aula, pur con requisiti stringenti di identificazione delle persone e dei tracciati da mettere a disposizione dell'ente finanziatore, ci si è attivati con l'analisi di possibili piattaforme da utilizzare per portare avanti almeno una quota di ore di formazione che possono essere erogate a distanza. Dopo aver esaminato più soluzioni, si è optato per la piattaforma Meet di Google, in uso presso la maggior parte delle Scuole partner del Cercal. E' stata attivata la versione Educational, che, a fronte dell'emergenza Coronavirus, Google sta mettendo a disposizione gratuitamente delle Scuole Statali e di enti di formazione accreditati senza fini di lucro. Sono state fatte varie prove tecniche e sono stati contattati i docenti per riprogettare con loro una parte di attività formativa in e-learning. La piattaforma è stata quindi utilizzata per completare il corso a mercato "Shoes Design", anche con esame finale, ed è tuttora in uso per il corso IFTS finanziato dalla Regione. Va detto che la natura prevalentemente laboratoriale della formazione realizzata presso Cercal porta a stimare che siano erogabili a distanza solo una quota delle ore di formazione previste. Si sta comunque lavorando con i docenti per trovare nuove soluzioni, in modo da incrementare quanto più possibile questa modalità.

Sono inoltre ancora presenti notevoli incertezze sulla possibilità di avviare ulteriori progetti già approvati dalla Regione, in partnership con altri Enti, che prevedono corsi di formazione trasversali e laboratori di orientamento nelle Scuole. Ci si sta attivando per proporre quanto possibile da remoto, in modalità sincrona, e si riuscirà a capire tra qualche mese quale sarà la risposta dei potenziali destinatari. Anche la formazione continua in azienda in modalità tradizionale è ancora sospesa in base alle attuali disposizioni, e

si sta attendendo un allentamento delle restrizioni per poterla riattivare.

In considerazione di tutto questo, ancora oggi non ci sono le condizioni per poter valutare in modo attendibile il prevedibile andamento della gestione dell'anno 2020. Gli elementi di incertezza sono tali per cui non è possibile quantificare ragionevolmente i potenziali impatti della crisi sull'andamento della gestione Cercal per l'anno 2020. Di conseguenza rimane incerta anche la determinazione del fondo consortile 2020. Un nuovo bilancio di previsione 2020, da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione, dovrà essere rivisto in considerazione dell'evoluzione della situazione di emergenza.

La proposta del Consiglio di Amministrazione è quella di prevedere al momento un Fondo Consortile in linea con gli anni precedenti, pari al 53%, considerando che anche i Soci dovranno sostenere notevoli difficoltà nell'anno in corso. Indubbiamente, nelle difficili condizioni che si prospettano, sarà probabile dover prevedere per l'anno 2020 una integrazione alla richiesta, da rivalutare in una prossima Assemblea, in quanto ci si attende per il 2020 una chiusura in perdita. Va però sottolineato che la società ha un patrimonio netto capiente, e i diversi scenari ipotizzati portano a stimare che la perdita dell'esercizio potrà comunque essere coperta dal patrimonio netto. Anche dal punto di vista della liquidità, abbiamo valutato di non avere difficoltà sicuramente fino a settembre/ottobre e riteniamo anche sino a fine anno. Per questo si propone di slittare la richiesta del Fondo Consortile a settembre 2020, rispetto alla scadenza posta negli anni precedenti a luglio.

Il Presidente lascia la parola ai presenti per dar spazio ad eventuali

considerazioni o richieste di chiarimento.

Il sindaco Luciana Garbuglia approva la proposta del Consiglio di Amministrazione, invita a valutare i possibili investimenti per uscire dall'attuale crisi e a trarre con fiducia questo difficile periodo, contenendo i costi e monitorando le opportunità che potranno essere messe a disposizione dal governo e/o dalla Regione. Si rende disponibile inoltre ad erogare il Fondo Consortile anche anticipatamente, in caso di necessità.

Interviene quindi Marco Lucchi per sottolineare il ruolo strategico del Cercal e le opportunità che l'adozione della formazione a distanza può dare per aprire nuovi contatti e intercettare nuovi potenziali utenti; evidenzia inoltre che la formazione delle competenze più prettamente artigianali necessita dell'attività laboratoriale, e dunque si dovranno attendere le nuove disposizioni e cominciare a immaginare come realizzare questo tipo di formazione in una condizione di ripartenza.

Prende la parola Riccardo Sciutto evidenziando che la situazione non tornerà alla normalità in breve tempo, e dunque Cercal dovrà raccogliere le opportunità della formazione a distanza puntando sull'unicità che caratterizza questa scuola e il distretto, da raccontare e valorizzare in termini di comunicazione al di là del territorio locale. È importante inoltre che le aziende, in particolare quelle dotate di spazi ampi, supportino il Cercal mettendo a disposizione esperienze di formazione in stage e se necessario anche i locali per la formazione.

Adriano Rizzello conferma la disponibilità della Camera di Commercio per lo studio di progetti che aiutino ad affrontare al meglio questo periodo.

Anche Daniela Dondena di Assocalzaturifici concorda sull'importanza di

valorizzare Cercal e conferma il supporto dell'Associazione per queste attività.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente mette ai voti, tramite appello nominale, la proposta di Bilancio Previsionale 2020 e determinazione del Fondo Consortile pari a Euro 56.547,29, corrispondente ad una quota del 53% del capitale sociale posseduto dai Soci, che dovrà essere versato entro il 30 settembre. La proposta viene approvata dall'Assemblea, per voto espresso all'unanimità.

**PUNTO 3) all'Ordine del Giorno: "Nomina Consiglio di Amministrazione".**

Il Presidente ricorda che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione era stato rinviato dall'Assemblea dei Soci nelle due precedenti riunioni, prorogando il Consiglio in carica; ricorda inoltre che, nel rispetto delle indicazioni per le società partecipate, si propone di nominare un Consiglio di Amministrazione costituito da 3 membri, affiancato da un Organo di Indirizzo.

Lascia pertanto la parola al sindaco di San Mauro Pascoli, Luciana Garbuglia, rappresentante del socio maggioritario, per proporre la composizione del Consiglio di Amministrazione.

Luciana Garbuglia ringrazia in primo luogo il Presidente uscente Cesare Casadei per il lavoro svolto e l'impegno dedicato in questi anni. Ricorda inoltre la figura di Sergio Rossi, da poco scomparso, imprenditore di grande rilievo per il territorio e il settore calzaturiero che ha sempre creduto nel Cercal e che è sempre stato vicino alla Scuola, ricoprendo più volte la figura di Presidente. L'impegno che viene chiesto a chi raccoglie il

testimone è certamente un impegno importante, volto a dare un contributo alla crescita culturale, sociale ed economica del distretto.

Propone quindi di nominare il Consiglio di Amministrazione così composto: Riccardo Sciutto, Massimo Pazzaglia, Serena Musolesi.

Lascia la parola ai presenti per il dibattito. Non essendovi interventi, il Presidente pone ai voti, tramite appello nominale, la proposta di nomina dei Consiglieri indicati, che viene approvata dall'Assemblea, per voto espresso, da tutti i Soci partecipanti con l'astensione del dott. Sciutto.

L'Assemblea nomina quindi il Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica fino alla presentazione del bilancio 2022, nelle seguenti persone:

- 1) Sig. Riccardo Sciutto, nato a Bra (CN) il 26/11/1971 e residente a Milano (MI) in Via Bernardino Zenale n. 3, Cod. Fisc. SCTRCR71S26B111M;
- 2) Sig. Massimo Pazzaglia, nato a Rimini (RN) il 02/02/1961 e residente a Savignano Sul Rubicone (FC) in Via Matrice Sinistra n. 3/A, Cod. Fisc. PZZMSM61B02H294I;
- 3) Sig.ra Serena Musolesi, nata a Rimini (RN) il 04/08/1969, residente a Bellaria Igea-Marina (RN) in Via Traù 16, Cod. Fisc. MSLSRN69M44H294I.

Luciana Garbuglia propone quindi di eleggere anche il Presidente e il Vice-Presidente, rispettivamente nelle persone di Riccardo Sciutto, Presidente, e Massimo Pazzaglia, Vice-Presidente. Messa ai voti la proposta, tramite appello nominale, viene approvata per voto espresso da tutti i Soci partecipanti con l'astensione del dott. Sciutto.

Il Presidente uscente lascia la parola a Riccardo Sciutto che, come

rappresentante dell'azienda Sergio Rossi Spa, ritiene doveroso l'impegno verso il Cercal anche in memoria dello stesso Sergio; ringrazia della fiducia accordata ed anticipa inoltre il suo impegno nella ricerca delle giuste modalità digitali ed innovative per la promozione oltre il distretto della bellissima esperienza del Cercal a livello locale.

Riprende la parola Cesare Casadei per ringraziare a sua volta il sindaco di San Mauro Pascoli, che è sempre stata vicina al Cercal, il Vicepresidente Massimo Pazzaglia, Serena Musolesi e tutto il team della Scuola. Rivolge quindi al nuovo Presidente i migliori auguri di buon lavoro.

**PUNTO 4) all'Ordine del Giorno: "Nomina dell'Organo di controllo e determinazione del relativo compenso".**

Il Presidente fa presente all'Assemblea che il mandato del Collegio Sindacale, nominato in data 18 maggio 2017 per tre esercizi è scaduto. Ringraziando i Sindaci revisori per l'attività svolta nel triennio, che ricambiano per la collaborazione prestata dalla struttura, lascia la parola al sindaco di San Mauro Pascoli, Luciana Garbuglia, rappresentante del socio maggioritario, che si unisce ai ringraziamenti e propone la nuova composizione del Collegio Sindacale, nelle persone dei revisori: Giuseppe Pollini, Verdiano Venturi, Francesco Di Tella, come membri effettivi; Marco Silvagni e Franco Santarelli come membri supplenti; si propone inoltre di confermare come Presidente del Collegio Sindacale il dott. Pollini.

Il Presidente mette ai voti, tramite appello nominale, la nomina del Collegio Sindacale, composto dai dottori Giuseppe Pollini, Verdiano Venturi, Francesco Di Tella, membri effettivi, Marco Silvagni e Franco Santarelli,

membri supplenti e la proposta di Giuseppe Pollini quale Presidente del Collegio Sindacale.

L'Assemblea approva per voto espresso all'unanimità.

In riferimento al compenso dell'organo di controllo, il Presidente propone di mantenere quanto previsto per il triennio precedente, sottolineando che il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni non verrà applicato. Pertanto il corrispettivo complessivo è pari a 6.700 Euro, di cui il 50% imputabili all'attività di revisione legale.

L'Assemblea approva per voto espresso all'unanimità.

In considerazione della disponibilità dimostrata dal Collegio Sindacale verso il Cercal, il Presidente ringrazia tutti i membri a nome dei Soci.

**PUNTO 5) all'Ordine del Giorno: "Nomine Organo di indirizzo".**

Il Presidente dell'Assemblea ricorda che Cercal Spa Consortile è una società costituita da una pluralità di soggetti, congiuntamente interessati a sostenere lo sviluppo e la qualificazione delle imprese operanti nel settore delle calzature e della moda, soprattutto attraverso la formazione. Per coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nelle scelte strategiche e nell'individuazione delle priorità di intervento, è stato istituito un Organo di Indirizzo di supporto al CdA in materia di strategie, proposte e promozione progettuale della società. Lo specifico regolamento prevede che la nomina dell'Organo di Indirizzo venga effettuata dall'Assemblea dei Soci, per un massimo di 12 membri, e che l'Organo resti in carica per la durata del CDA. Propone la nomina di: Alessandri Perla, Alessandri Roberta, Becca Tommaso, Della Motta Bruno, Giovagnoli Mauro, Lucchi Marco, Raduano Annalisa, Servadei Paola, Talacci Romano, Zanotti Mirna, Zanzani



Giampaolo. Suggestisce inoltre di individuare Romano Talacci come coordinatore dell'Organo di Indirizzo.

Lascia quindi la parola ai presenti per il dibattito, ma non essendovi interventi, il Presidente pone ai voti, tramite appello nominale, la proposta di nomina dei membri dell'Organo di Indirizzo sopra indicati e del coordinatore, nella persona di Romano Talacci. Votano a favore tutti i presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea approva per voto espresso all'unanimità.

**PUNTO 6) all'Ordine del Giorno: "Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto e vendita di azioni proprie".**

Il Presidente dell'Assemblea ricorda la necessità di rinnovare l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la vendita di azioni proprie. Precisa che il Consiglio di Amministrazione, stante l'evoluzione legislativa in seguito al Covid19, valuterà l'eventualità di ricorrere o meno a tale procedura nell'interesse della società.

Si propone quindi di rinnovare l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la vendita di azioni proprie, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, nei seguenti limiti (Allegato D):

- limite massimo di acquisto: azioni n. 24.000 per nominali Euro 24.000,00 (Euro dodicimila/00)
- autorizzazione concessa per mesi diciotto
- corrispettivo di acquisto Euro 1,00 (Euro uno/00)
- corrispettivo di vendita Euro 1,00 (Euro Uno/00) .
- Modalità: l'acquisto deve avvenire solo nel caso in cui un socio abbia espresso la volontà di recedere dalla società (recesso legale o recesso

volontario) ovvero nel caso in cui un socio debba essere escluso dalla società per perdita requisiti; la vendita deve avvenire tenendo conto dell'ordine temporale con cui vengono ricevute espressioni formali di interesse all'acquisto, considerando possibilmente un taglio minimo di 500 azioni, per un valore nominale di Euro 500,00 (Euro duecentocinquanta/00) e un prezzo di vendita di Euro 500,00 (Euro duecentocinquanta/00).

Il Consiglio di Amministrazione ha ampia facoltà di azione nei limiti sopra indicati. Posta ai voti la proposta, tramite appello nominale, viene approvata dall'Assemblea per voto espresso all'unanimità.

**PUNTO 7) all'Ordine del Giorno: "Varie ed eventuali".**

Alle ore 17.30, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e null'altro essendovi da discutere, la riunione è sciolta previa redazione e approvazione del presente verbale.

San Mauro Pascoli, 13 maggio 2020

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Cesare Casadei

IL SEGRETARIO

Serena Musolesi

=

=

=

=

=

=