

Repertorio n. 6876

Raccolta n. 4548

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

PER MODIFICA DI STATUTO DI CONSORZIO

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventuno aprile duemilasedici, alle ore diciassette e minuti trenta

21 aprile 2016, alle ore 17,30

In Pescara, corso Vittorio Emanuele II n. 10.

A richiesta del Presidente del Consorzio di Tutela di cui infra, io sottoscritta Dottoressa Federica Verna, Notaio in Montesilvano iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Teramo e Pescara assisto all'Assemblea Straordinaria di detto Consorzio per elevarne verbale.

E' presente

il signor DI RUSCIO GIANCARLO nato a Tollo (CH), il giorno 30 maggio 1951, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio di cui appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante del **"Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta "Terre Tollesi o Tullum"**, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Chieti 02273030698, con sede legale in Tollo, Via Santa Lucia n. 4, R.E.A.

n. CH-165720 al presente atto autorizzato dal vigente statuto.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il verbale dell'Assemblea Straordinaria dei consorziati per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifiche statutarie.

Al che aderendo io notaio do atto di quanto segue:

Assume la presidenza il signor Di Ruscio Giancarlo il quale, constatato e fatto constatare che:

- in questo giorno, ora e luogo è stata regolarmente convocata in prima convocazione l'assemblea straordinaria del **"Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta "Terre Tollesi o Tullum;**

- che sono presenti tutti i consorziati, e precisamente:

- SUSINI VEGLIA;

- "SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA CANTINA SOCIALE TOLLO" ovvero "C.S.T.S.C.A.", o "CANTINA TOLLO S.C.A.", o "FEUDO ANTICO C.T.S.C.A.", o "TENUTA GI-GLIO C.T. S.C.A.", o "BORGO VENNA C.T. S.C.A." o "TOLLO VINI S.C.A.", o "T.V.S.C.A.", in persona del presidente del consiglio di amministrazione;

- SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA COLTIVATORI DIRETTI
- TOLLO, in persona del presidente del consiglio di amministrazione;
- RADICA GIACOMO;
- che è presente l'organo amministrativo nelle persone di esso comparente, in qualità di presidente, e Di Pillo Domenico;
- che pertanto l'assemblea è validamente costituita per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente fa presente che, allo scopo di snellire i processi decisionali, è opportuno ridurre il numero dei consiglieri di amministrazione e di consentire la nomina, peraltro facoltativa, di un solo Vicepresidente. Inoltre, considerando che, finora non è stato necessario, per le caratteristiche tipologiche e dimensionali del Consorzio, nominare il collegio sindacale, propone di fare risultare dallo statuto la facoltatività della nomina.

Il Presidente dà, quindi, lettura delle modifiche proposte.

L'assemblea udita l'esposizione del presidente, all'unanimità

D E L I B E R A

di modificare gli artt. 17 primo comma, 18 e 23 se-

condo comma dello statuto nei seguenti termini:

"Art. 17 - primo comma

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri."

"Art. 18 - secondo comma, n. 1: elegge nel proprio seno un Presidente, stabilendone eventualmente i poteri, un eventuale Vicepresidente ed un Segretario, il quale potrà essere scelto all'infuori dei membri del Consiglio, nel qual caso l'eletto non avrà diritto al voto; il Presidente dovrà essere eletto con la maggioranza qualificata (di due terzi) dei Consiglieri in carica;"

"Art. 23 secondo comma

Il Collegio sindacale può essere nominato dall'assemblea ordinaria e, ove nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la stessa assemblea ne determina il compenso e designa altresì il Presidente del Collegio. Almeno uno dei membri effettivi ed un supplente debbono essere iscritti nell'Albo dei Revisori contabili di cui al D.lgt. 27/1/1992 n. 88."

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore diciassette e minuti quarantacinque (h. 17.45) del predetto giorno.

Il presidente mi consegna il nuovo testo dello sta-

tuto, come approvato dall'assemblea, affinché io possa allegarlo al presente atto sub. **"A"**, onde formarne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa fattamene dal comparente.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente che, da me interpellato, lo approva dichiarandolo conforme alla sua volontà e con me lo sottoscrive alle ore diciotto (h.18.00).

Occupa pagine quattro intere e parte della quinta di fogli due, ed è stato scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia. F.to: DI RUSCIO GIANCARLO, Dott.ssa FEDERICA VERNA notaio