

MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO SCRL
Sede Legale PIAZZA ITALIA 18 CANALE CN
Iscritta al Registro Imprese di CUNEO - C.F. e n. iscrizione 01999900044
Iscritta al R.E.A. di CUNEO al n. 182410
Capitale Sociale € 83537,08 interamente versato
P.IVA n. 01999900044

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

n. 2 del 30 dicembre 2015

L'anno Duemilaquindici addì trenta del mese di dicembre alle ore 17.30 nella sala incontri dell'Enoteca Regionale del Roero – Via Roma 57 Canale si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima in data 30 dicembre 2015 alle ore 7.30 per assenza della maggioranza dei soci prevista dall'art.14.3 dello statuto sociale, l'Assemblea dei soci del Mercato Ortofrutticolo del Roero srl per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Dimissioni Consiglio di Amministrazione e nomina Amministratore unico

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art.11.2 dello Statuto Sociale il Signor Silvio Beoletto, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, dopo aver constatato che:

- sono presenti in qualità di membri dell'Assemblea i Signori:

Enrico Faccenda, Sindaco del Comune di Canale,

Mario Rinarelli, Sindaco di Piobesi d'Alba,

Carla Bonino, Sindaco di Vezza d'Alba,

Marco Perosino, Sindaco di Priocca,

Franco Artusio, Sindaco di Guarene

Edgardo Tiveron, Sindaco di Corneliano,

Daniele Mollo, delegato del Comune di Baldissero d'Alba,

Giuseppe Berbotto, delegato del Comune di Ceresole d'Alba,

sono assenti i rappresentanti dei Comuni di: Castellinaldo, Castagnito, Magliano Alfieri, Govone, Montà, Monticello, Monteu Roero, Montaldo Roero e S. Stefano Roero e i membri dell'Assemblea presenti rappresentano la maggioranza prevista dall'art. 14.3 dello Statuto Sociale,

- è presente il Consiglio di Amministrazione al completo,

- gli stessi membri si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno,

dichiara

l'Assemblea regolarmente e validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno, ai sensi degli artt.12, 13 e 14 dello statuto sociale. Su proposta del Presidente, all'unanimità dei presenti, viene nominato segretario il Signor Massimo Torchio, che accetta.

Si passa quindi alla discussione del primo punto all'ordine del giorno:

1. Dimissioni Consiglio di Amministrazione e nomina Amministratore unico

Il Signor Presidente da lettura della missiva, ricevuta dalla società, con cui il Consiglio di Amministrazione presenta le proprie dimissioni e ricordando come in relazione a quanto previsto dall'art. 1 comma 611 della Legge 190/2014, che perdeva il principio di "soppressione delle società che risultino composte da sole

amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”, i soci della società abbiamo valutato del tutto valido ed attuale lo scopo statutario unitamente all’interesse di tutti i soci al suo perseguimento ed abbiano pertanto adottato in sede di verbale di assemblea della società in data 23 dicembre scorso, un nuovo statuto che contempla anche la figura dell’Amministratore Unico al fine di consentire il rispetto della norma sopra citata.

Il Presidente rimette quindi la parola all’Assemblea per la discussione e la nomina dell’Amministratore unico, ai sensi degli artt. 14 e 15 del nuovo Statuto approvato in data 23/12/2015 con verbale del notaio Maria Luisa Stuffo.

Intervengono il Sindaco di Canale, Enrico Faccenda, ed il Sindaco di Priocca, Marco Perosino, che a nome di tutti i soci del Mercato Ortofrutticolo del Roero esprimono il proprio ringraziamento al Consiglio di Amministrazione per il prezioso lavoro svolto in questi anni in modo totalmente gratuito e nell’esclusivo interesse della società.

Valutato che in questa fase è fondamentale che il ruolo di Amministratore unico sia ricoperto da persona esperta e profonda conoscitrice della realtà del mercato ortofrutticolo, l’Assemblea chiede al Presidente uscente – dr. Silvio Beoletto – di assumere il ruolo di Amministratore Unico della società.

Il dr. Beoletto si dichiara disponibile ad assumere l’incarico a titolo gratuito, riservandosi la possibilità di interrompere il mandato prima della scadenza naturale.

Dopo adeguata discussione, l’assemblea dei soci all’unanimità dei presenti

DELIBERA

- di prendere atto delle dimissioni del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare il dr. Beoletto Silvio nato a Sampeyre il 08/10/1936 e residente in Canale - Via Roma 202 – Amministratore unico del Mercato Ortofrutticolo del Roero Società Consortile a responsabilità limitata sino all’approvazione del Bilancio al 31/12/2017, ed in deroga a quanto previsto dall’art. 1709 del Codice Civile e conformemente allo spirito dei principi di cui all’art. 1 comma 611 della Legge 190/2014, alla condizione che l’Amministratore Unico, testè nominato, accetti di assumere l’incarico a titolo gratuito.

Non chiedendo altri la parola ed essendo esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18,30 dopo la redazione del presente verbale.

Il Presidente

Booletto dr. Silvio

Il Segretario

Torchio Massimo

CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE

del Dott. **SILVIO BEOLETTO**

- nato a Sampeyre (CN) l'8.10.36; residente in Canale (CN) via Roma 202;
- CF: BLTSLV36R08H755U
- iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Cuneo, n.1021 dal giugno 1965

Curriculum Formativo

- Diploma di maturità classica, come privatista, nel 1958;
- Laurea in **Medicina e Chirurgia** presso l'Università di Pavia il 30.11.1964;
- Abilitazione all'**Esercizio Professionale** presso l'Università di Pavia nella sessione primaverile 1965;
- Specializzazione in **Ostetricia e Ginecologia** presso l'Università di Pavia in data 20.07.68;
- Specializzazione in **Igiene e Medicina Preventiva**, con indirizzo in Sanità Pubblica, presso l'Università di Torino, in data 09.12.75;
- Corso Annuale di **Organizzazione e Gestione Sanitaria** (C.OR.GE.SAN.), presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi di Milano, nell'anno accademico 84-85;
- Corso Annuale di **Top Management** in Sanità, presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi di Milano nell'anno accademico 90-91;
- Principali altri Corsi o Seminari di Studio e Formazione:
 - 1) Presso le UU.SS.SS.LL di Saluzzo, Fossano e Mondovì:
 - a) *Governo, managerialità ed organizzazione dell'USSL* (6 gg.-1987);
 - b) *L'Istituto dell'incentivazione alla Produttività* (1 gg -1990.);
 - 2) Presso la Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca:
 - a) *Il Personale Convenzionato con le UU.SS.SS.LL.* (2 gg.-1988)
 - b) *Il Distretto Socio-Sanitario* (2 gg.-1988);
 - 3) Presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano:
 - a) *Il Distretto di Base - Esperienze a confronto* (3 gg-1988.);
 - 4) Presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi di Milano:
 - a) *Gestione ed organizzazione dei Servizi Territoriali* (4 gg.-1989);
 - b) *Gestione dell'immagine ed efficacia delle Organizzazioni Sanitarie* (3 gg.-1989),
 - c) *Nuovi Dirigenti nella Nuova Sanità* (1 gg.-1991)
 - 5) Presso l'USSL 65 di Alba (Scuola Infermieri Professionali):
 - a) *Valutazione, relazione interpersonale con l'allievo e metodologie d'aula* (2 gg. -1988);
 - b) *Tecniche di conduzione e Modalità d'aula* (1 gg. 1989).
 - 6) Presso l'ASL 18 di Alba/Bra: *Corso "Ippocrate"* della Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi di Milano (gennaio/maggio 1995)
 - 7) Presso l'ASL 10 di Pinerolo: *Corso "Ippocrate II"* della Scuola di Direzione

3) come Referente del Servizio Farmaceutico dell'USSL 65 di Alba dal 29.04.83 al 12.06.88;

4) come Responsabile incaricato del Servizio di Medicina Legale dell'USSL 65 di Alba dal 03.02.89 al 31.12.94;

5) come Responsabile A.S.B. e Coordinatore Sanitario dell'USSL 66 di Mondovì dal 01.09.91 al 31.12.92 (in Consulenza);

6) come Presidente della Commissione Invalidi Civili, Ciechi e Sordomuti dell'USSL 65 di Alba dal 01.02.88 al 31.12.94;

7) come Presidente del Collegio Medico per la Dispensa dal Servizio, con competenze sovra zonali, per le UUSSSLL 64 e 65, dal 10.01.91 al 31.12.94.

8) come Insegnante di Igiene presso la Scuola Infermieri Professionali dal settembre 1988 al settembre 1995

9) Vice Presidente dell'Ordine dei Medici di Cuneo per circa dieci anni

Attività del tempo libero

- Fondatore dello Sci Club di Canale (1972) e Presidente per 18 anni
- Fondatore del VAR (Volontari Ambulanza Roero (1981)
- Presidente fondatore del Lions Club Canale-Roero, con numerosi incarichi a livello di Distretto Lions
- Governatore del Distretto Lions 108 Ia3, nell'anno sociale 2005-2006
- Presidente del Mercato Ortofrutticolo del Roero S.r.l. dal 2004 ad oggi
- Presidente del Consorzio Comunità Collinare del Roero (dal 28/07/2009)
- Sindaco di Canale dal 14 giugno 2004 al 25/05/2014
- Presidente dell'IPAB Ospedale Ricovero "P.Toso" di Canale dal 27/06/2014 ad oggi

Recapito

Via Roma, 202 - 12043 CANALE - Tel. 0173/97.92.31 Cell. 335.1098448 -