

**CO.PRO.B. - COOPERATIVA PRODUTTORI BIETICOLI -  
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA**

**(costituita il 21 Dicembre 1962 - rogito Dr. Aldo Vico)**

**Registro delle Imprese n. 00292350378**

**R.E.A. Bologna n. 159540**

**Albo Naz. Cooperative n. A101385**

**Sede Sociale in Minerbio**

**VERBALE**

**DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELEGATI TENUTASI**

**IL 5 GIUGNO 2015**

L'anno duemilaquindici i il giorno cinque giugno alle ore quattordici/45 (5 giugno 2015 ore 14,45), presso Zanhotel .& Meeting Centergross a Bentivoglio (BO) in Via Saliceto, n° 8 si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci delegati di CO.PRO.B. – Cooperativa Produttori Bieticoli - Società Cooperativa Agricola con sede in Minerbio, in Via Mora n.56.

Per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente Claudio Gallerani, sono presenti i Signori: P. Bertuzzi, M. Bonetti, L. Bortolan, P. Cavrini, G. Lovati Cottini, A. Rodeghiero, P. Saltarin, G. Tamburini, G. Tubertini.

Per il Collegio sindacale sono presenti, oltre al Presidente Signor G. Biagi, il sindaco effettivo R. Montesi.

Hanno giustificato l'assenza i Signori Consiglieri: M. Brina, M. Campedelli, S. Casalini, A. Cevenini, A. Ferro, N. Gherardi, L. Maccaferri, C. Stocco, G. Vittori Venenti ed il Sindaco effettivo Sig.ra C. Ragazzi.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Signor Claudio Gallerani,  
il quale chiama a fungere da segretario il Sig. Massimo Bergamini, segretario del  
Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, constatato:

- che l'avviso di convocazione è stato pubblicato a norma di Statuto ed è stato inviato a tutti i Soci,
- che, oltre ai citati Amministratori e Sindaci, sono presenti n° 21 dei 25 Soci delegati aventi diritto al voto per nomina avvenuta nelle Assemblee Separate dei Soci tenutesi tutte in seconda convocazione in: Medicina (18 maggio 2015), Minerbio (20 maggio 2015), Tresigallo (22 maggio 2015), Pontelongo (25 maggio 2015), S. Giovanni in Persiceto (26 maggio 2015), S. Donà di Piave (27 maggio 2015) e Rovigo (29 maggio 2015).
- che i 21 Soci delegati presenti rappresentano 420 Soci presenti alle assemblee separate su un totale, al 31 dicembre 2014, di 5.845 Soci;

**d i c h i a r a**

validamente costituita la presente Assemblea dei Soci delegati, in seconda convocazione ed atta a deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1.

2.

3.

OMISSIS

4.

OMISSIS

5.

6.

7. Elezioni cariche sociali 2015/2017

Il Presidente, prima di dar corso alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, ricorda ai Soci delegati presenti che, ai sensi dell'art. 35 del vigente statuto gli stessi sono vincolati ad esprimere il voto nella presente Assemblea Generale conformemente al voto espresso dai Soci che li hanno eletti nelle rispettive Assemblee Separate.

OMISSIS

O MISSIS

7) **Elezioni cariche sociali 2015/2017**

Il Presidente riferisce all'Assemblea che, con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 è venuto a scadere il mandato riconosciuto dall'Assemblea ai Consiglieri e Sindaci per il triennio 2012/2014.

Stante i disposti dello Statuto sociale e dei regolamenti assembleare ed elettorale vigenti, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad istituire 7 circoscrizioni elettorali in cui i soci sono stati invitati a votare per il rinnovo dei

19 membri del Consiglio – 17 membri in rappresentanza dei soci cooperatori e 2 membri in rappresentanza dei soci finanziatori - e del collegio sindacale.

L'esito delle votazioni tenutesi nei giorni 18, 20, 22, 25, 26, 27, 29 maggio, così come si evince dal verbale del Comitato Elettorale del 3 giugno 2015 agli atti della Società così come tutta la documentazione connessa al rinnovo delle cariche sociali, hanno dato i seguenti risultati:

#### **CONSIGLIERI**

---

- BERGAMI MARCO nato a \_\_\_\_\_ il 1965,  
residente a \_\_\_\_\_

- FERRO ANTONIO nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ 1957, residente a \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_