

BERGAMO MERCATI S.p.A.

BERGAMO – VIA BORGO PALAZZO N. 207

CAPITALE SOCIALE EURO 103.292.= I. V.

ISCRITTA NEL REGISTRO IMPRESE DI BERGAMO AL N. 02517500167

(società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del “Comune di Bergamo”

con sede in Bergamo – Piazza Matteotti n. 27 – codice fiscale 80034840167)

=====

Verbale di assemblea ordinaria del giorno 15 giugno 2021

Oggi, 15 giugno 2021 alle ore 11.30, l'Assemblea degli Azionisti si è riunita presso la sede sociale in Bergamo, via Borgo Palazzo n. 207, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020;
- 2) Rinnovo organo amministrativo e determina compensi;
- 3) Rinnovo collegio sindacale e determina compensi;
- 4) Rinnovo revisore contabile e determina compensi;
- 5) Presentazione Masterplan per la realizzazione e lo sviluppo delle aree dell'ortomercato;
- 6) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il sig. Giacomo Salvi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che constata e fa constatare come l'assemblea sia valida ed atta a deliberare dato che:

- è stata debitamente convocata a mezzo PEC o con raccomandata a. r. in data 28 maggio 2021
- sono presenti, di persona o per delega che il Presidente dichiara regolare, azionisti che rappresentano n. 358 azioni su complessive n. 400, per un capitale rappresentato di € 92.446,34 pari al 89,50%, nelle persone di seguito indicate:
  - Giorgio Gori, Sindaco del Comune di Bergamo (n. 268 azioni per capitale di € 69.205,64 pari al 67%);
  - Alberto Brivio, Presidente Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Bergamo (n. 4 azioni per capitale di € 1.032,92 pari al 1%),
  - Carlo Garletti, Presidente e legale rappresentante del Consorzio Operatori Mercato Ortofrutticolo (n. 80 azioni per capitale di € 20.658,40 pari al 20%);
  - Antonio Terzi, Presidente di Confesercenti Bergamo (n. 2 azioni per capitale di € 516,46 pari allo 0,50%);
  - Livio Bresciani, con delega del presidente dell'associazione esercenti e commercianti della provincia di Bergamo Ascom (n.2 azioni per il capitale di 516,46 pari allo 0,50%)
  - Lucio Moioli, con delega del presidente di confcooperative unione provinciale di Bergamo (n.2 azioni per il capitale di € 516,46 pari allo 0,50%)

- nessuno dei presenti ha manifestato situazioni impeditive del diritto di voto e tutti gli intervenuti si dichiarano edotti circa gli argomenti all'OdG;
- è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dello stesso Presidente Giacomo Salvi e dei consiglieri sigg. Carlo Garletti e Desilia Boccardo;
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone di Laura Diana (Presidente), Paolo Perico e Enrico Giupponi (effettivi).

All'unanimità viene chiamato a fungere da segretario il Direttore Andrea Chiodi che accetta l'incarico.

Il Presidente apre i lavori rammentando che la presente riunione si tiene in data odierna, nessuno essendo intervenuto alla prima convocazione prevista in data odierna alle ore 6.00.

Il Presidente prosegue introducendo la trattazione del primo punto all'OdG.

Dato che la documentazione di bilancio è stata da tempo consegnata a tutti i presenti, l'Assemblea esonera il Presidente dal darne integrale lettura.

Il Presidente illustra dunque sinteticamente le principali voci del bilancio motivando le variazioni più significative e dando i chiarimenti e le precisazioni che gli vengono di volta in volta richieste. Descrive le poste di stato patrimoniale che esprimono un livello di indebitamento societario controllato e sostenibile e quelle di conto economico con un rapporto costi/ricavi che fa segnare pur se inferiore all'esercizio precedente un utile di bilancio positivo, ovviamente condizionato dal periodo pandemico che ha generato minor ricavi ed una serie di maggior costi.

Successivamente viene data la parola al Presidente del Collegio Sindacale Laura Diana per la lettura della relazione dell'Organo di Controllo: lo stesso viene altresì esonerato dal darne intera lettura e, dunque, provvede ad esporre in sintesi i contenuti dell'attività svolta nel corso dell'intero esercizio non ravvisando motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio della Bergamo Mercati SpA., come redatto dall'Organo Amministrativo alla data 31 dicembre 2020.

In chiusura del suo intervento, il Presidente dell'Organo di Controllo, a nome di tutti i membri:

- sottolinea l'operato svolto dal Consiglio di Amministrazione uscente, anche in ragione dei crescenti risultati e traguardi raggiunti;
- rivolge un apprezzamento e ringraziamento al personale amministrativo della società, dimostratosi sempre preparato, puntuale e disponibile;
- si complimenta con il consiglio d'amministrazione per l'impegno e la professionalità sempre garantiti durante tutte le necessarie sedute di consiglio tenute durante l'esercizio oggetto di osservazione.

Da ultimo, ringraziando l'Assemblea, ricorda che per scadenza del mandato, come da OdG, gli incarichi all'Organo di Controllo "Collegio Sindacale" e del "Revisore Legale" devono essere rinnovati.

Nessun altro chiedendo la parola, Il presidente Giacomo Salvi pone in votazione il bilancio e l'Assemblea all'unanimità di voti

delibera

l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, così come sottoposto all'Assemblea anche per quanto riguarda l'utile conseguito Euro 57.805,00 e determina l'integrale destinazione del risultato a

riserva straordinaria, essendo la riserva legale già pari al quinto del Capitale Sociale ex art. 2430 codice civile.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che essendo giunto a naturale scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione, se ne rende necessario il rinnovo.

Il Presidente pone all'attenzione dell'assemblea le modifiche introdotte dal D.Lgs 175/2016, recepite e riportate sullo statuto della società, riguardanti amministrazione e controllo societari, per le quali la società può essere amministrata da consiglio d'amministrazione con delibera motivata riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Bergamo, Giorgio Gori, il quale esprime apprezzamento per il lavoro condotto dal Consiglio, che ha sempre consentito una gestione oculata ed equilibrata, e per l'impegno profuso soprattutto durante quest'ultimo anno, dove l'operato di chiunque è rimasto innegabilmente segnato e condizionato dall'emergenza sanitaria con la quale ciascuno di noi ha dovuto fare i conti. Esprime ringraziamento a tutti i Consiglieri per la professionalità e l'impegno dimostrati nell'assolvere il proprio incarico e ricorda come il servizio garantito ininterrottamente dal Mercato Ortofrutticolo abbia permesso, anche durante i periodi di confinamento più severi, il regolare approvvigionamento della distribuzione di prossimità e dei negozi di vicinato, ricordando come quest'ultimi durante tutta l'emergenza sanitaria siano riusciti a svolgere non solo la loro attività commerciale prevalente, ma anche un servizio che ha fatto da tramite tra la pubblica amministrazione e la cittadinanza.

Esponde quindi i nominativi proposti per la composizione del nuovo Organo Amministrativo nei sigg. Giacomo Salvi quale Presidente e Desilia Boccardo e Carlo Garletti quali consiglieri, ricordando come la normativa vigente, essendo il Presidente collocato in stato di quiescenza, possa ricoprire il proprio incarico esclusivamente a titolo gratuito.

A seguito di esauriente discussione, il Presidente pone in votazione quanto esposto e proposto per la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea all'unanimità

delibera che:

- la Società, considerando l'importanza dell'espressione dell'azionariato anche privato e di minoranza, oltre che per garantire sinergie decisionali e un adeguato supporto tecnico organizzativo, peraltro senza che questo comporti aggravio di costi, venga gestita da un Consiglio di Amministrazione e non da un Amministratore Unico;
- il Consiglio di Amministrazione sia composto da 3 membri, di cui 2 di nominati dal socio pubblico e 1 dai soci privati;
- che il Consiglio oggi nominato resterà in carica per il triennio 2021 > 2023 e precisamente sino all'approvazione del bilancio redatto alla data del 31 dicembre 2023;
- i membri del Consiglio siano:
  - **Giacomo Salvi**, nato il 30 giugno 1953 a Bergamo e ivi residente in via Antonio Locatelli 49 (24121), C.F. SLV GCM 53H30 A794Y;

- **Desilia Boccardo**, nata il 27 gennaio 1960 a Bergamo e ivi residente in via G. Mantovani 7, C.F. BCC DSL 60A67 A794D;

- **Carlo Garletti**, nato a Bergamo il 5 luglio 1965 e residente a Seriate in via Giotto 9, C.F. GRL CRL 65L05 A794Z.

- in deroga al terzo comma dell'art. 25 dello statuto societario, venga designato Presidente del Consiglio e Legale Rappresentate il sig. Giacomo Salvi, con i poteri di cui all'art. 32 dello statuto societario;

- che essendo il Presidente collocato in stato di quiescenza, possa ricoprire il proprio incarico esclusivamente a titolo gratuito;

- ai Consiglieri non spetti alcun compenso in nessuna forma (emolumenti e/o gettone di presenza)

A riguardo il Presidente provvederà a comunicare la nomina agli interessati per richiederne l'accettazione.

Passando al punto n. 3 all'ordine del giorno il Presidente ringrazia a nome del Consiglio e degli Azionisti i membri del Collegio Sindacale per l'operato svolto e per la solerte partecipazione e interessamento alla vita societaria, chiamando l'assemblea a decidere circa il rinnovo dell'Organo di Controllo per il prossimo triennio, ovvero sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

Il Presidente pone in votazione le proposte degli Azionisti evidenziate nel corso della breve ed esauriente discussione in proposito, durante la quale

- si rendono noti (ai sensi dell'art. 2400, comma 4, codice civile) gli incarichi di amministrazione e controllo già ricoperti dai professionisti che vengono proposti alla carica di membri del Collegio Sindacale;

- non vengono ravvisati motivi di ineleggibilità e/o decadenza a carico dei citati professionisti secondo le previsioni dell'art. 2399 codice civile.

L'Assemblea all'unanimità

delibera

di nominare quali membri effettivi del Collegio Sindacale per il triennio 2021 > 2023, che avrà termine con l'approvazione del bilancio redatto alla data del 31 dicembre 2023, i signori:

- **Laura Bertacchi**, nata a Bergamo il 16 febbraio 1970 e residente a Torre Boldone in via L. Da. Vinci 4, BRT LRA 70B56 A794S, dottoressa commercialista e revisore legale;

- **Paolo Perico**, nato a Bergamo il 30 aprile 1965 e residente a Treviolo in via Carlo Cattaneo 6, PRC PLA 65D30 A794G, ragioniere commercialista e revisore legale;

- **Enrico Giupponi**, nato il 31 marzo 1960 a Bergamo e ivi residente in via Ippolito Nievo, GPP NRC 60C31 A794K, dottore commercialista e revisore legale.

Altresi di nominare quali membri supplenti del Collegio Sindacale, sempre per il medesimo periodo, i signori:

- **Andrea Bernardi**, nato a Bergamo il 04 aprile 1983 e residente a Bergamo in via Crescenzi 65 D, c.f. BRN NDR 83D04 A794R dottore commercialista e revisore legale;

- **Roberto Bianchi**, nato a Bergamo l'11 luglio 1961 e residente a Brembate di Sopra in via Donizetti 79C, BNC RRT 61L11 A794O, ragioniere commercialista e revisore legale.

Inoltre:

- di nominare alla carica di Presidente del Collegio il dott. Enrico Giupponi;
- di determinare il compenso spettante ai citati membri in Euro 3.335,00 per i membri effettivi e di Euro 5.000,00 per il Presidente, importi onnicomprensivi salvo gli oneri contributivi di competenza.

A riguardo il Presidente provvederà a comunicare la nomina agli interessati non presenti per richiederne l'accettazione.

Proseguendo ed affrontando il punto n. 4 all'O.d.G., il Presidente ricorda altresì la necessità di nomina dell'Organo di Revisione Legale (revisore o società di revisione).

Prende la parola il presidente del collegio sindacale, Laura Diana che a nome del Collegio Sindacale da lettura in sintesi della "proposta motivata per il conferimento dell'incarico", redatta tenuto conto anche delle varie proposte raccolte dalla Società a riguardo.

Dopo breve discussione l'Assemblea, sempre all'unanimità,

delibera

che la revisione legale, per il triennio 2021 > 2023, ovvero sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, venga affidata alla dottoressa commercialista e revisore legale **Simona Bonomelli**, nata a Bergamo il 23 dicembre 1972 e residente a Bergamo (24127) in via Dei Arena n.7, BNM SMN 72T63 A794F, determinando quale compenso annuale spettante Euro 4.500,00 oltre oneri contributivi di competenza.

A riguardo il Presidente provvederà a comunicare la nomina all'interessato per richiederne l'accettazione. Affrontando la trattazione del punto n.5 all'ordine del giorno il Presidente informa il consiglio che si è conclusa la realizzazione del masterplan illustrandone una sintesi. La proposta planivolumetrica del Masterplan prevede: la rettifica della via Rovelli grazie ad uno scambio di aree alla pari tra il comune di Bergamo e la proprietà confinante, creando un sistema viabilistico a quattro rotatorie per la razionalizzazione dei flussi veicolari, potendo così trasferire il flusso dei mezzi pensati da Via Borgo Palazzo sulla nuova via Rovelli, inglobando nella superficie dell'ortomercato i piazzali ora destinati per due volte l'anno all'insediamento del luna park itinerante, area dove si potrà realizzare una piattaforma di carico scarico ed in parte destinata allo stoccaggio di derrate nel rispetto della catena del freddo, con deciso ampliamento delle aree di carico per i veicoli più leggeri, la realizzazione di un collegamento coperto tra la nuova struttura e quella esistente e in corrispondenza del nuovo ingresso verrà predisposta una adeguata area di stoccaggio imballaggi ed un'altra area destinata al conferimento delle differenti frazioni di rifiuto. Il masterplan oltre agli interventi previsti a supporto degli operatori specializzati all'interno dell'ortomercato prevede un sostanzioso intervento di rifacimento dei fabbricati che si affacciano sulla via Borgo Palazzo: un nuovo edificio con una superficie lorda di circa 5.000 mq dove potranno trovare sede oltre alla Direzione del Mercato, un locale adibito a bar, un ristorante, nuovi servizi commerciali, un servizio postale, uno sportello bancario, un laboratorio d'analisi, una velostazione e diverse altre attività a servizio della struttura quanto dei cittadini del quartiere. L'ambizioso progetto prevede anche un nuovo nome dell'ortomercato, proponendo il termine "B. EST", acronimo di Bergamo Est e termine anglosassone per indicare il meglio, l'eccellenza e la qualità.

Conclusa la breve illustrazione del Masterplan il Presidente legge ai soci la lettera d'accompagnamento al Masterplan che domani la società trasmetterà all'amministrazione comunale a titolo di istanza partecipativa di inserimento del Masterplan nel nuovo PGT della città di Bergamo.

Successivamente prende la parola il sindaco Gori, il quale senza voler tarpare l'entusiasmo con il quale il Presidente ha appena illustrato l'ambizioso progetto, per altro pienamente condiviso dell'amministrazione comunale, evidenzia che vi sono ancora delle criticità che potrebbero rallentare il cronoprogramma dei lavori: sicuramente l'individuazione di una nuova area da destinare all'insediamento del luna park itinerante è una di queste, problema annoso e complesso già affrontato da questa ma anche da precedenti amministrazioni. Anche per lo scambio di aree per il riallineamento della via Rovelli, se non si dovesse trovare un accordo bonario con la proprietà, potrebbe essere un'altra questione che rallenta la realizzazione dell'opera.

Chiede ed ottiene la parola il sig.re Livio Bresciani che in rappresentanza dell'associazione esercenti e commercianti della provincia di Bergamo Ascom, anzitutto ringrazia Bergamo mercati spa per il servizio alle attività commerciali durante il periodo pandemico, un supporto indispensabile che ha permesso alle attività commerciali del settore di poter garantire a sua volta un servizio di primordine. Mentre per quanto riguarda il masterplan pocanzi illustrato risulta una piacevolissima sorpresa vedere che quest'amministrazione e questa gestione societaria, pur con tutte le difficoltà del caso, indubbiamente accentuate dall'emergenza sanitaria, ha avuto una caparbia intelligenza nel realizzare e condividere una progettualità che per quanto si è potuto recepire oggi gode di tutta la fiducia ed il supporto della categoria da Lui rappresentata.

Proseguendo Alberto Brivio, si unisce ai complimenti di chi ha preceduto il suo intervento, vede nella progettualità un'ottima occasione per tutto il comparto e gli attori della filiera, oltre all'indiscussa efficacia che l'intervento potrebbe dare alla struttura in termini di operatività, il masterplan evidenzia un risultato esteticamente gradevole, fondamentale apprezzare che con questo progetto di massima l'amministrazione comunale identifica e consolida il Mercato qui dov'è.

Garlo Garletti in qualità di rappresentate degli operatori grossisti, rinnova i complimenti al Presidente e ringrazia l'amministrazione comunale per il risultato del masterplan, importante è rafforzare il posizionamento del Mercato sull'area dove attualmente si insedia, ma altrettanto importante è non dormire sugli allori e permettere a tutto il sistema produttivo di mantenere la giusta competitività ed efficacia per poter garantire un servizio sempre all'altezza delle aspettative di un consumatore sempre più consapevole dell'importanza di un'alimentazione sana e sostenibile.

Lucio Moioli in rappresentanza di Confcooperative unione provinciale Bergamo conferma la bontà del progetto volto a rafforzare il posizionamento della struttura per la clientela specializzata quanto i servizi rivolti ai cittadini del quartiere, un'interconnessione tra città e ortomercato che potrebbe generare indiscussi reciproci benefici.

Infine chiede ed ottiene la parola il presidente dell'Unione autonoma esercenti attività commerciali confesercenti Antonio Terzi, il quale si unisce ai meritati ed indiscussi complimenti per i contenuti e qualità del progetto pocanzi illustrato, un progetto di ampio respiro e grande lungimiranza che sotto

l'aspetto attuativo dovrà contare su un solido coordinamento con una direzione dei lavori che impedisca rallentamenti sull'operatività della struttura.

Concludendo il Presidente evidenzia come la progettualità illustrata sia indiscutibilmente necessaria per non perdere terreno nei confronti degli altri mercati a noi vicini, basti pensare il grandissimo intervento di ammodernamento che nei prossimi anni subirà il centro agroalimentare di Milano, dove si investiranno circa 100.000.000 €, il nostro masterplan è un intervento sartoriale ad hoc per gli attuali operatori e per riposizionare in termini di competitività l'intera struttura.

Null'altro essendo all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 13.30.

Il Presidente  
(Giacomo Salvi)

Il Segretario  
(Andrea Chiodi)