

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 23 aprile 2024

Oggi, 23 aprile 2024 alle ore 15.00, 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 2023;
- 2) Rinnovo organo amministrativo e determina compensi;
- 3) Rinnovo collegio sindacale e determina compensi;
- 4) Rinnovo revisore contabile e determina compensi;
- 5) 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 27 marzo 2024
- sono presenti, di persona o per delega che il Presidente dichiara regolare, azionisti che rappresentano n. 383 azioni su complessive n. 400, per un capitale rappresentato di € 98.902,09 pari al 95,75%, 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 Consorzio produttori ortofrutticoli bergamaschi di Bergamo (n. 25 azioni per capitale di € 6.455,75 pari al 6,25%), con delega della Federazione provinciale coltivatori diretti di Bergamo (n. 4 azioni per capitale di € 1.032,92 pari al 1,00%);
  - Carlo Garletti, Presidente e legale rappresentante del Consorzio Operatori Mercato Ortofrutticolo (n. 80 azioni per capitale di € 20.658,40 pari al 20%);
  - Cesare Rossi, con delega del 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%)
  - Emilia Colombo, 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 Enrico Giupponi (Presidente), Paolo Perico e Laura Bertacchi (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 22 aprile 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 per effetto della decisione del consiglio d'amministrazione di estinguere il finanziamento attivato per l'intervento di coperture dei viali centrali, azzerà i debiti societari nei confronti degli istituti bancari e quelle di conto economico con un rapporto costi/ricavi che fa segnare pur se inferiore all'esercizio precedente un utile di bilancio più che positivo.

Successivamente viene data la parola al Presidente del Collegio Sindacale Enrico Giupponi per la lettura della relazione dell'Organo di Controllo: lo stesso viene altresì esonerato dal darne intera lettura e, dunque, provvede ad esporne 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 2023.

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 2023, così come sottoposto all'Assemblea anche per quanto riguarda l'utile conseguito Euro 105.744,00 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 d'amministrazione e dal collegio sindacale anche in quest'ultimo mandato, una gestione attenta, trasparente e puntualmente presente nel soddisfare le esigenze quanto degli operatori quanto della clientela dell'ortomercato cittadino. Un operato che in sinergia con l'amministrazione comunale ha permesso, attraverso l'attuazione del nuovo piano di governo del territorio della città, la conferma del posizionamento dell'ortomercato nella sua attuale sede con la previsione dell'ampliamento tanto attesa e ben descritta nel Masterplan del 2021, per poi arrivare alla delibera del consiglio comunale del 22 aprile 2024 che ha dato il via libera all'aumento del capitale societario attraverso il conferimento del ramo d'azienda dell'attività mercatale, condizione che potrà permettere alla società di interloquire autonomamente con il sistema bancario per reperire i fondi necessari all'intervento di ampliamento ed ammodernamento dell'ortomercato cittadino. In previsione di tutti i successivi necessari e delicati passaggi operativi, l'amministrazione comunale, volendo soddisfare l'istanza ricevuta dall'intera compagine societaria, ha deciso di riconfermare dando piena fiducia al consiglio d'amministrazione uscente.

L'impegno principale della società, è conciliare un ruolo di pubblico interesse, permettendo una trasparenza dei prezzi di qualità e salubrità della merce, con un ruolo privatistico che permetta di innovare ed ottimizzare le risorse disponibili, organizzare la presenza contemporanea di aziende commerciali e quella degli agricoltori locali, rispondendo, contemporaneamente, alle esigenze dei clienti, per tutto ciò risulta più efficace una gestione in capo ad un consiglio d'amministrazione che non da parte di un singolo amministratore.

Si prosegue quindi con l'esposizione dei 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 nominati dal socio pubblico e 1 dai soci privati;
  - che il Consiglio oggi nominato resterà in carica per il triennio 2024 > 2026 e precisamente sino all'approvazione del bilancio redatto alla data del 31 dicembre 2026;
  - 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 Boccoardo**, nata il 27 gennaio 1960 a Bergamo e ivi residente in via G. Mantovani 7 (24123), C.F. BCC DSL 60A67 A794D;
    - **Carlo Garletti**, nato a Bergamo il 5 luglio 1965 e residente a Seriate in via Giotto 9 (24068), C.F. GRL CRL 65L05 A794Z.
  - in deroga al terzo comma dell'art. 25 dello statuto societario, venga designato Presidente del Consiglio e Legale Rappresentante 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 2026.
- 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 2024 > 2026, che avrà termine con l'approvazione del bilancio redatto alla data del 31 dicembre 2026, 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;

- **Molinari Margherita**, nata a San Giovanni Bianco l'11 settembre 1980 e residente a Bergamo in via Mazzini 24, MLN MGH 80P51 H910K, dottoressa commercialista e revisore legale.

Altresì 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 la dott.ssa Laura Bertacchi;

- di determinare il compenso spettante ai citati membri in Euro 4.500,00 per i membri effettivi e di Euro 6.000,00 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, Enrico Giupponi che per 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 2024 > 2026, ovvero sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, 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. Successivamente, prende la parola Carlo Garletti in qualità di rappresentante degli operatori grossisti e di membro del consiglio d'amministrazione, ringrazia l'amministrazione per aver predisposto tutti gli atti necessari per metter la società nelle condizioni di poter dar finalmente concretezza alle aspettative che inevitabilmente il Materplan aveva innescato tra gli operatori dell'ortomercato e la clientela.

Il consigliere Desilia Boccardo, soddisfatta degli obiettivi raggiunti, ringrazia per la riconferma ed evidenzia come sia un onore fra parte di un consiglio d'amministrazione tanto coeso e concreto che di certo potrà onorare il duro lavoro che l'attende per l'avvio dei lavori necessari all'esecuzione della progettualità.

Alberto Brivio in qualità di presidente del consorzio produttori ortofrutticoli bergamaschi ed in rappresentanza della Federazione provinciale coltivatori diretti di Bergamo ringrazia il consiglio d'amministrazione per l'operato sin qui svolto e ringrazia l'amministrazione comunale per aver recepito l'istanza prodotta dall'intera compagine societaria privata in un'ottica di proattiva continuità della governance societaria.

Chiede ed ottiene la parola il sig.re Livio Bresciani che in rappresentanza dell'associazione esercenti e commercianti della provincia di Bergamo Ascom, oltre ad unirsi ad i complimenti di chi prima di lui è intervenuto, svestendosi dei panni di socio, nelle vesti di cliente quotidiano dell'ortomercato ed in continuo confronto con colleghi di altre realtà nazionali, evidenzia uno standard dei servizi decisamente positivo, che per puntualità, pulizia e sicurezza pare non aver eguali su scala nazionale.

Null'altro essendo all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 16.30.

Il Presidente  
(Giacomo Salvi)

Il Segretario  
(Andrea Chiodi)