



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

deliberazione n. 13

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO:

Autorizzazione alla sottoscrizione, nei limiti della partecipazione di FEM al C.I.F., di una nota di condivisione dell'assunzione, da parte di APOT, degli impegni del Consorzio Innovazione e Frutta, nell'ambito del progetto Apple&Berry, finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento.

Il giorno **23 giugno 2015** ad ore **9:37**, nella sala delle sedute in seguito a regolamentare convocazione, si è riunito

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sotto la presidenza del presidente:

	PRESIDENTE	ANDREA SEGRE'	
Presenti:	VICEPRESIDENTE	GABRIELE CALLIARI	
	CONSIGLIERE	CARLO ALESSANDRINI	
	CONSIGLIERE	SERGIO BRANZ	
	CONSIGLIERE	GIOVANNI FERRARI	
	CONSIGLIERE	ENNIO MAGNANI	assente
	CONSIGLIERE	MAURIZIO PETROLI	
	CONSIGLIERE	VIGILIO PINAMONTI	
	CONSIGLIERE	SILVANO RAUZI	assente
	CONSIGLIERE	LUCA RIGOTTI	
	CONSIGLIERE	ANGELO ROSSI	
	CONSIGLIERE	ORESTE TAMANINI	assente
	REVISORE	MARIA TERESA BERNELLI	
	REVISORE	ADRIANO DI PAOLO	
	REVISORE	LAURA PEDRON	assente

Funge da segretario verbalizzante il dott. Mauro Fezzi.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

PREMESSE:

- la società consortile Consorzio innovazione e frutta (CIF) è stata costituita in data 22 luglio 2008 dai soci Fondazione Mach (FEM), Associazione produttori ortofrutticoli trentini (APOT) e Consorzio vivaisti frutticoli trentini (COVIFT);
- preso atto che il CdA del 23 febbraio 2015 ha autorizzato l'acquisizione da parte della Fondazione del 7,26% (portando al 32,26% la quota attuale di partecipazione) delle quote di partecipazione del socio COVIFT nell'ambito del Consorzio Innovazione e frutta;
- visto il successivo atto di cessione datato 5 maggio 2015;
- visto che l'APOT risulta socio di maggioranza con la quota restante del 67,74% del capitale sociale del consorzio;
- visto che l'Agenzia provinciale per l' incentivazione delle attività economiche ha comunicato al CIF, con nota di data 23 giugno 2014, che il contributo spettante per il progetto Apple&Berry, ai sensi dell'art. 5 della l.p.n.6/99, è stato rideterminato in Euro 2.513.160,00.= (65%);
- visto che la Provincia Autonoma di Trento ha richiesto ad APOT una lettera di patronage a contenuto fideiussorio nei confronti del CIF a garanzia degli impegni assunti dallo stesso in relazione al sopra citato finanziamento;
- visto che APOT sta procedendo a sottoscrivere, in qualità di impresa controllante, tale lettera di impegno, in relazione a tutti gli obblighi assunti dal CIF in riferimento al contributo ottenuto;
- visto che APOT ha richiesto alla Fondazione Mach di condividere, nell'ambito della propria partecipazione sociale del 32,26%, l'impegno nei confronti della stessa associazione nel portare a buon fine l'iniziativa.

Tutto ciò premesso:

ad unanimità dei voti legalmente espressi

d e l i b e r a

- 1) di autorizzare il Presidente a dare assenso alla sottoscrizione di una lettera di impegno da parte di APOT nei confronti della Provincia, nel limite della quota di partecipazione del 32,26%;
- 2) di subordinare l'assenso di cui al punto 1) alla verifica dell'impegno sottoscritto da APOT nei confronti della Provincia di Trento.

=== o O o ===

Adunanza chiusa ad ore **13:18**.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

AB/f.to Alessandro Barbera

ST/f.to Sabrina Tanzi

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- dott. Mauro Fezzi –
f.to Fezzi

IL PRESIDENTE

- prof. Andrea Segrè –
f.to Segrè