

CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA S.p.A.

Sede a Brescia (BS) Via Lamarmora n. 189

Capitale Sociale Sottoscritto e Versato €7.656.432,00

Codice Fiscale n. : 03341930174

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi, 23 marzo 2017, alle ore 14.30, presso la sede sociale a Brescia (BS) in Via Lamarmora n.189, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA S.p.A. per discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Approvazione bozza di bilancio 2016;
- 4) Convocazione assemblea;
- 5) Attestazione in materia di riduzione della spesa del personale;
- 6) Andamento commerciale;
- 7) Breve excursus sulle attività delle varie funzioni nel 2016;
- 8) Esame relazione periodica e piano di lavoro Odv; delibere conseguenti;
- 9) Approvazione piano triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza;
- 10) Vendita automezzi;
- 11) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di

Amministrazione Dott. Franco Dusina e viene nominato segretario la Dott. ssa Sara Recenti.

Il Presidente, constatato che:

- sono presenti gli Amministratori signori: Franco Dusina, Giuseppe Ambrosi, Giancarlo Felicioli, Valter Giacomelli e Maria Luisa Venuta;
- sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Gianpaolo Magnini e i membri effettivi del Collegio Sindacale Dott.ssa Caterina Dusi e Dott. Marco Orazi;
- assiste alla riunione il Direttore Generale Ing. Andrea Bartolozzi;
- il consiglio è stato regolarmente convocato nei termini di statuto;
- dichiara la riunione validamente costituita e aprendo i lavori, invita i presenti all'approvazione del verbale della seduta precedente; non essendovi osservazioni, il verbale suddetto viene approvato all'unanimità dei presenti.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, Il Presidente aggiorna i presenti che sono stati definiti con il socio Comune di Brescia gli obiettivi relativi all'anno 2017. Inoltre, come di consueto, si procede alla liquidazione del compenso agli amministratori, a titolo di acconto, con le retribuzioni del mese di Aprile.

E' stato costituito, con adesione totalitaria, il sindacato di voto degli azionisti dipendenti di Centrale del Latte.

Il Presidente informa il Consiglio che verrà avviato l'iter per la fusione di BioLogica Srl, prevista entro la fine dell'anno, affidando l'incarico di consulenza per l'operazione al Dott. Tullio Paderno, già Commercialista per la società.

Infine, il Presidente esprime la soddisfazione della Centrale del Latte, in qualità di sponsor, per il successo del bresciano Enrico Ghidoni vincitore dello Yukon Artic 2017.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente invita a partecipare alla riunione il Dott. Giovanni Monico, Senior Manager, della società KPMG, incaricata al controllo contabile della società, per illustrare al Consiglio le conclusioni sul lavoro svolto relativamente all'incarico di revisione. Segue un proficuo confronto sul tema al termine del quale il Consiglio prende atto che la Società di revisione non segnala rilievi in relazione al lavoro svolto.

Anticipando il punto sesto all'ordine del giorno, l'Ing. Bartolozzi illustra l'andamento del EBITDA della società confrontandolo con i principali competitor del settore. Segue una approfondita analisi del mercato e in particolare un confronto sulle dinamiche relative all'andamento del prezzo del latte, dei consumi e delle modalità di approvvigionamento, con interventi di approfondimento da parte di tutti i presenti.

A seguire il Presidente procede all'illustrazione del fascicolo contenente il progetto di bilancio al 31 dicembre 2016 costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dalla nota integrativa. Al termine il Presidente espone la proposta di rinviare all'Assemblea dei Soci la destinazione dell'utile di esercizio di Euro 3.051.377.

Dopo una breve ma dettagliata esposizione, sulle cifre e sulla relazione, e ampia discussione da parte di tutti i presenti, il Consiglio d'Amministrazione all'unanimità delibera di sottoporre all'Assemblea della Società il bilancio di esercizio 2016 così come proposto dal Presidente.

A questo punto il Presidente, dopo aver illustrato i positivi risultati dell'esercizio 2016 raggiunti dalla società controllata BioLogica S.p.A., sottopone ai presenti il Bilancio consolidato S.p.A. che mostra un utile di euro 3.192.423. Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti il Bilancio Consolidato.

A questo punto il Presidente ringrazia il collaboratore della KPMG che lascia la seduta.

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente propone di convocare l'Assemblea ordinaria con il seguente ordine del giorno:

- approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 e della relazione sulla gestione; delibere conseguenti;
- nomina Collegio Sindacale;

- determinazione emolumento spettante al Consiglio di Amministrazione e al Presidente;
- varie ed eventuali.

Il Consiglio approva e delibera all'unanimità di dare mandato al Presidente per la convocazione dell'Assemblea ordinaria, secondo le modalità previste dalla legge; viene altresì dato mandato al Presidente per stabilire la data e per svolgere tutte le aggiunte e precisazioni che riterrà necessarie e le formalità richieste per procedere alla convocazione.

Passando alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione, in relazione al recepimento delle linee di indirizzo in materia di personale approvate dal Comune di Brescia di cui alla delibera del 4/11/2014 (al punto b)5.), rilascia con il presente verbale apposita attestazione comprovante il rispetto degli indirizzi comunali in materia di riduzione della spesa del personale in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, dando ampio mandato al Presidente per eventuali formalizzazioni di quanto deliberato.

Passando alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno, il Presidente lascia la parola al Direttore Generale che illustra i progetti realizzati nel corso 2016 suddivisi per aree: amministrazione, qualità, produzione e commerciale. Segue poi una anticipazione di alcune importanti trattative commerciali che riguarderanno i mesi futuri. Il Consiglio

esprime un parere positivo per il lavoro svolto e i risultati raggiunti.

Passando alla trattazione dell'ottavo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai componenti del Consiglio il contenuto della relazione n.16 del 20 febbraio 2017 dell'OdV, precedentemente trasmessa ai presenti, avente ad oggetto "Attività dell'Organismo di Vigilanza della Società Centrale del Latte di Brescia S.p.A., ai sensi del D.Lgs. 231/2001 - Periodo 1 luglio 2016 - 31 dicembre 2016 e Piano delle Attività 2017". Segue uno scambio proficuo di considerazioni e approfondimenti al termine del quale il Consiglio prende atto e condivide i contenuti del documento.

Passando alla trattazione del nono punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda brevemente al Consiglio le prescrizioni normative previste dalla Legge 190/2012 e D.Lgs.133/2013 e gli adempimenti dettati dal Piano Nazionale Anticorruzione. Interviene quindi l'Ing. Bartolozzi il quale procede ad illustrare l'aggiornamento al P.T.P.C. (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) da lui predisposto in coordinamento con il contestuale processo di aggiornamento del Modello organizzativo ex D.lgs 231/2001. Il Documento viene approvato all'unanimità del Consiglio.

Passando alla trattazione del decimo punto all'ordine del giorno, il Consiglio delibera all'unanimità di approvare la proposta del Presidente di vendere alla ditta individuale Piazza Adriano l'automezzo Camion Nissan NT 400 targato

FH965BR al prezzo di Euro 24.000 oltre Iva (con pagamento in 60 rate a decorrere dal 10 settembre 2017) dando ampio mandato al Presidente per tutte le formalità necessarie. Il Consiglio delibera altresì che la vendita si intende effettuata con patto di riservato dominio ai sensi dell'art.1523-26 cc, e la proprietà si trasferisca definitivamente in capo all'acquirente solo al completo pagamento; Centrale del Latte tratterrà, per maggior tutela, l'originale del certificato di proprietà sino all'integrale pagamento.

Il Consiglio delibera altresì all'unanimità di approvare la proposta del Presidente di vendere alla ditta individuale Varinelli Massimiliano l'automezzo Camion Mercedes targato EH253LW al prezzo di Euro 17.000 oltre Iva (con pagamento in 48 rate a decorrere dal 20 settembre 2017) dando ampio mandato al Presidente per tutte le formalità necessarie. Il Consiglio delibera altresì che la vendita si intende effettuata con patto di riservato dominio ai sensi dell'art.1523-26 cc, e la proprietà si trasferisca definitivamente in capo all'acquirente solo al completo pagamento; Centrale del Latte tratterrà, per maggior tutela, l'originale del certificato di proprietà sino all'integrale pagamento.

Passando alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente riprende le considerazioni già trattate in una precedente riunione di Consiglio relativamente alla

necessità e opportunità che la Centrale del Latte sia garantita, e garantisca a sua volta, il mantenimento della figura dell'Ing. Bartolozzi che ricopre un ruolo strategico per l'azienda. Il Presidente conclude quindi che dopo aver raccolto tutti gli elementi e i pareri necessari, li trasmetterà ai membri del Consiglio di Amministrazione per le successive delibere in merito.

A questo punto null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente, alle ore 16.15, dichiara chiusa la riunione; il presente verbale verrà trascritto nell'apposito libro dei verbali del Consiglio d'Amministrazione per la successiva sottoscrizione da parte del Presidente e del Segretario della riunione.

Il Presidente

Il Segretario

Franco Dusina

Sara Recenti