

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2012, il giorno 18 del mese di maggio (18/05/2012) alle ore 09.30, presso la sede di CMV SERVIZI SRL in Cento (FE), Via Malamini n° 1 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società CMV Servizi Srl per discutere e deliberare sui seguenti punti all'

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del verbale delle sedute precedenti;
2. Aggiornamento Organigramma CMV servizi Srl;
3. Ratifica delibera dell'11-04-2012 in ordine all'aggiornamento dell'Organigramma del gruppo CMV;
4. Trasferimento personale a società A Tutta Rete Srl – modalità;
5. Rilascio fideiussione euro 2.000.000,00 da CMV Servizi Srl a Cassa di Risparmio di Cento Spa nell'interesse di A Tutta Rete Srl;
6. Richiesta finanziamento di euro 1.800.000,00 alla Cassa di Risparmio di Cento finalizzato all'intervento della Discarica di Bondeno;
7. Situazione finanziaria del Gruppo;
8. Sanzione Agenzia delle Dogane a CMV Energia – Responsabilità;
9. Contenzioso CMV Servizi/Cariani – Mediazione;
10. Contenzioso CMV Servizi/Ing. Alessandri: Sentenza di 1° grado – adempimenti conseguenti;
11. Varie ed eventuali:

PRESENTI

Consiglio di Amministrazione	Presenti
RAG. IVANA MONTANARI Presidente	SI
PROF. MARIO FORNI Consigliere	SI
Revisori	
DR RENZO MANFRIN	SI
DR ANGELO ADAMINI	SI
DR CLAUDIO MALAVASI	ASSENTE GIUSTIFICATO
INVITATI	
DR. DANIELE CECCOTTO Direttore Generale	SI
DR.SSA ELENA MALAGUTI Segretario Verbalizzante	SI
DR.SSA DANIELA COVA SORIANI Invitato	SI

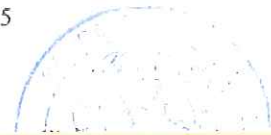
Assume la presidenza della riunione la Rag. Ivana Montanari Presidente del Consiglio di Amministrazione, la quale con l'accordo dei convenuti, chiama ad assolvere le funzioni di segretario per la redazione del verbale la Dott.ssa Elena Malaguti, che accetta.
Sono stati chiamati a partecipare alla riunione del Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale Ing. Daniele Ceccotto e la Dott.ssa Daniela Cova Soriani in qualità di invitati.

PUNTO NUMERO UNO: Approvazione dei verbali delle sedute precedenti;

Il Presidente Rag. Ivana Montanari

PONE in approvazione il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 27/04/2012.

Il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di approvare il verbale di decisione mediante consultazione scritta del 27/04/2012.



CRISIS

PUNTO NUMERO UNDICI: Varie ed eventuali / Richiesta sponsorizzazioni;

Il Presidente Rag. Ivana Montanari

ILLUSTRA la richiesta di sponsorizzazione pervenuta dal Comune di Poggio Renatico (FE) per la manifestazione denominata "Fiera del Bestiame" da tenersi 8/9/10 giugno 2012;
la richiesta di sponsorizzazione pervenuta dal Comune di Mirabello (FE) per la squadra di biliardo del bar Italia di Mirabello per il campionato 2012-2013.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera di concedere, come per il passato, un contributo di euro 1000,00 (mille/00) per la manifestazione "Fiera del Bestiame" del Comune di Poggio Renatico e di non concedere alcun contributo per la sponsorizzazione della squadra di biliardo del bar Italia di Mirabello.

Alle ore 12.00 il Presidente Rag. Ivana Montanari, non essendovi altro da trattare, chiude la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Dott.ssa Elena Malaguti

Il Presidente

Rag. Ivana Montanari



Con il patrocinio del Comune di Poggio Renatico

Spett.le
C.M.V. servizi
Via B.Malamini,1
44042 CENTO – FE

c.a. MONTANARI IVANA

OGGETTO: richiesta contributo per manifestazione fieristica.

Questa Associazione intende riorganizzare, anche per il corrente anno, la manifestazione denominata “Fiera di Merci e bestiame” che prevede, come al solito, l’esposizione di diverse specie animali, la promozione e degustazione di prodotti locali, un’attività ludica equestre, l’esposizione di trattori nuovi e d’epoca, nonché una mostra mercato ed un’area dedicata alle varie esposizioni, da tenersi nel periodo **dal 7 al 9 giugno 2013** e, in caso di maltempo, il 16 giugno.

L’iniziativa tende a valorizzare i prodotti tipici locali, nonché le attività produttive e di servizi in modo particolare quelli della zona.

La manifestazione viene organizzata da questa Associazione in collaborazione con le Associazioni Agricole del territorio, con gli stessi produttori, allevatori e le Associazioni Venatorie e di Volontariato locale, **con il Patrocinio del Comune di Poggio Renatico e della Provincia di Ferrara e della Regione Emilia Romagna.**

Verrà allestita un’area di circa 20.000 mq. nelle immediate vicinanze del centro del Capoluogo, a lato della strada provinciale per Ferrara (zona supermercato LIDL con accesso da via dell’Artigianato), su cui saranno installati i box per gli animali (bovini, equini, bufale...), posizionati degli stand gastronomico per la degustazione di prodotti tipici, predisposti appositi spazi per le bancarelle della fiera mercato, per le esposizioni e per le attività ludiche equestri.

Considerato il successo riscosso dalla manifestazione in argomento nelle scorse riedizioni e con la speranza possa accrescere ulteriormente, con la presente si chiede la vostra partecipazione con uno stand, nonché l’erogazione di un contributo economico a sostegno delle spese di organizzazione e di allestimento dell’area.

In caso di favorevole riscontro verrà inserito il vostro logo su apposito tabellone da posizionare all’ingresso della fiera.

In attesa di un vostro riscontro, ringraziamo anticipatamente e porgiamo cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Ass.ne Fiera di Merci e Bestiame

Roberto Govoni

ASSOCIAZIONE FIERA DI MERCI E BESTIAME

sede legale: 44028 Poggio Renatico (Fe) - via Roma n. 49 (c/o studio Dott.sa Rag. Roberta Lambertini)

sede operativa: 44028 Poggio Renatico (Fe) - Piazza Castello n. 1 (Castello Lambertini)

cod. fisc.: 93080350387 – p. iva: 01843960384



CMV servizi

C.M.V. Servizi S.r.l.
Via B. Malamini, 1 - 44042 CENTO (Ferrara)
Tel. 051-6833999 (r.a.)
Fax 051-7456827
C.F. e P.IVA 01467410385
N.R.T. C.C.I.A.A. FE 01467410385
R.E.A. 170635 (Ferrara)
Capitale sociale: Euro 1.551.440,44 i.v.
E-mail: info@cmvservizi.it
URL www.cmvservizi.it

Spett.le
Associazione Fiera di merci e bestiame
Piazza Castello, 1
44028 Poggio Renatico (FE)

Alla c.a. Sig. Roberto Govoni

p.c. Comune di Poggio Renatico

Prot. N. CDAGP20130316/U
Invio a mezzo posta

Cento, 23/05/2013

OGGETTO: contributo per "Fiera di Mercì e Bestiame" - nota assunta al ns. prot
PRITCC20130390/E il 15/5/2013

In riferimento alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/5/2012, nella quale il Consiglio deliberava di erogare un contributo di euro 1.000,00 (mille/00) per la manifestazione in oggetto,

considerato che, a causa degli eventi sismici dell'anno scorso, la manifestazione non ha avuto corso e il contributo non è mai stato erogato,

informiamo che CMV Servizi s.r.l. metterà a disposizione per l'Associazione Fiera di Mercì e Bestiame la somma già prevista di euro 1.000,00 (mille/00) per la manifestazione che si terrà a Poggio Renatico dal 7 al 9 giugno del corrente anno.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL PRESIDENTE DI CMV SERVIZI
Ivana Montanari

pgc/IM