

Verbale Assemblea ordinaria del giorno 24 maggio 2022

Addì 24 maggio 2022 alle ore 17h30 presso la sala dell'Hotel Viest sito in via Scarpelli, 41 a Vicenza, si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'Assemblea generale ordinaria della società. Assume la presidenza ai sensi di statuto il Presidente, Dott. Fabio Nicoletti, il quale

CONSTATA

– che è presente il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

NICOLETTI FABIO	Presidente
ABT ILKA	Consigliere
BURNS ANYESE PATRIZIA	Consigliere
FACCIN DANIELE	Consigliere
ORBOLATO MARIA PIA	Consigliere
DALLA POZZA PAOLO	Consigliere

– che è assente il signor:

SORANZO VALERIO	Consigliere
-----------------	-------------

– che è presente il Collegio sindacale, nelle persone dei signori:

GRAZIOLI DOMENICO	Presidente
FACCIOLI FRANCESCO	Sindaco Effettivo
MATTEAZZI ALBERTO	Sindaco Effettivo

– che sono presenti in proprio o per delega numero 77 soci, di cui 75 aventi diritto al voto, rappresentanti il 50,00% degli aventi diritto (150);

– che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto.

Ai sensi dell'art. 2479-bis, il Presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e specifica i seguenti argomenti all'

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame e approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021, destinazione del risultato di gestione e delibere conseguenti
2. Determinazione numero componenti il Consiglio di Amministrazione
3. Nomina componenti il Consiglio di Amministrazione
4. Determinazione compenso al Consiglio di Amministrazione
5. Nomina componenti il Collegio Sindacale
6. Determinazione compenso al Collegio Sindacale.

Richiesto ai presenti se sufficientemente informati sugli argomenti stessi e avutane, senza riserva ed eccezione alcuna, risposta affermativa,

DICHIARA

validamente e regolarmente costituita l'Assemblea generale ordinaria e atta a deliberare.

L'Assemblea, preso atto di quanto sopra, chiama a fungere da Segretario la signora Massignan Silvia, che accetta.

Il Presidente informa l'Assemblea della disponibilità del dottor Flavio Albanese di ASA Studio Albanese S.r.l. a descrivere l'idea progettuale di ristrutturazione del Centro Diurno di Anconetta. Non essendo tale argomento esplicitamente previsto all'ordine del

giorno, alcuni soci rilevano come sia corretto prima esaurire i punti specificati e solo a seguire, eventualmente, parlare di altro. L'Assemblea ritiene valida questa osservazione e concorda nel porre in coda l'argomento in questione. Il Presidente chiede la disponibilità dello Studio Albanese in tal senso ma, non potendo stabilire un'ora precisa per l'appuntamento, si conviene sulla necessità di rinviare l'esposizione del concept progettuale a una prossima assemblea.

Il Presidente ricorda ai presenti che il consigliere Dott. Paolo Dalla Pozza lo scorso mese di dicembre 2021 è stato chiamato a integrare il Consiglio di Amministrazione, in sostituzione di un consigliere dimessosi. Poiché, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, la sostituzione ha valore soltanto "fino alla prossima assemblea", ed essendo quella odierna la "prossima assemblea" citata dalla norma, chiede ai soci di ratificare la scelta del Consiglio di Amministrazione, confermando il consigliere, che di fatto decade oggi stesso insieme all'intero Consiglio. L'Assemblea prende atto e ratifica la nomina del consigliere Dott. Paolo Dalla Pozza.

Il Presidente passa quindi allo svolgimento degli argomenti posti all'ordine del giorno e cede la parola al responsabile amministrativo della Cooperativa, Dott. Paolo Dalla Pozza, il quale affronta senza indugio l'esposizione del Bilancio della Cooperativa per l'esercizio 2021, sia come Bilancio Sociale, redatto secondo quanto previsto dalle Linee Guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che come Bilancio Contabile, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, senza tralasciare la "Relazione sull'andamento della gestione sociale" che, pur non facendo parte integrante del bilancio, è redatta in ottemperanza all'art. 22 dello Statuto Sociale.

Per ogni voce esposta, egli legge anche i relativi dettagli e spiega le ragioni che hanno portato ai risultati conseguiti.

Il Presidente precisa all'Assemblea che il bilancio appena presentato contiene una proposta di destinazione di euro 60.000,00* (sessantamila/00*) a titolo di ristorno ai soci lavoratori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto, quale riconoscimento per i risultati economici ottenuti dalla Cooperativa nell'esercizio in esame. L'importo del compenso è al lordo di contributi e ritenute.

Il Dott. Alberto Matteazzi, a sua volta, legge la relazione del Collegio Sindacale e propone ai Soci l'approvazione del Bilancio presentato. Si passa quindi alla disamina, nel corso della quale il Presidente e il responsabile amministrativo rispondono esaurientemente a ogni domanda degli intervenuti, che si dichiarano pienamente soddisfatti.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, con voti favorevoli settantacinque, voti contrari zero, astensioni zero,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio Sociale al 31.12.2021, così com'è stato predisposto;
- di riconoscere ai signori soci prestatori a titolo di ristorno la somma di euro 60.000,00, al lordo di contributi e ritenute, distribuendo l'importo fra i lavoratori in servizio alla data della delibera assembleare, in maniera direttamente proporzionale alle ore di effettivo servizio prestato da ciascuno di loro nel corso dell'esercizio 2021;
- di approvare il Bilancio Contabile al 31.12.2021, anche nelle singole poste, e di destinare l'utile 2021, ammontante a euro 310.067,00*, nel seguente modo:

Riserva Legale	30%	pari a euro	93.020,00
Fondo per lo sviluppo della cooperazione	3%	pari a euro	9.302,00
Riserva Indivisibile	67%	pari a euro	207.745,00

Il Presidente procede quindi con la discussione del secondo punto all'ordine del giorno. Considerato che il mandato del Consiglio di Amministrazione è giunto a scadenza per decorrenza triennale, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto sociale, il Presidente chiede all'Assemblea di determinare il numero dei consiglieri, per il triennio 2022 – 2024.

L'Assemblea dopo ampio confronto e dopo votazione, con 45 voti favorevoli su 75 delibera che la società, per il triennio 2022 – 2024, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di 5 (cinque) consiglieri.

Il Presidente procede quindi con la discussione del terzo punto all'ordine del giorno, chiedendo ai presenti di proporre eventuali candidature. Manifestano la loro disponibilità, in seduta stante o tramite comunicazione scritta pervenuta nei giorni precedenti presso la segreteria generale della Cooperativa, i signori:

BURNS ANYESE PATRIZIA	Socio fruitore
CASTELLANI BRUNA	Socio prestatore
CATTANI ANDREA GIUSTINIANO	Socio fruitore
DALLA POZZA PAOLO	Socio prestatore
FACCIN DANIELE	Socio fruitore
OMERINI MASSIMO	Non Socio
PERIN MICHELE	Socio prestatore
PITTARELLO ENZO	Socio volontario
PIZZUTO CHIARA	Socio prestatore
VANZAN MAURIZIO	Non Socio

Si procede quindi a scrutinio palese all'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dà lettura dei risultati delle votazioni, da cui risultano eletti come consiglieri per il triennio 2022 – 2024, più precisamente fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31.12.2024, i signori

DALLA POZZA PAOLO	Socio prestatore	73 voti
PIZZUTO CHIARA	Socio prestatore	71 voti
CATTANI ANDREA	Socio fruitore	68 voti
PERIN MICHELE	Socio prestatore	54 voti
VANZAN MAURIZIO	Non Socio	36 voti
Gli altri candidati ottengono i seguenti risultati:		
PITTARELLO ENZO	Socio volontario	27 voti
FACCIN DANIELE	Socio fruitore	22 voti
CASTELLANI BRUNA	Socio prestatore	06 voti
BURNS ANYESE PATRIZIA	Socio fruitore	03 voti
OMERINI MASSIMO	Non Socio	00 voti

Il Presidente procede quindi con la discussione del quarto punto all'ordine del giorno. Prende la parola il socio volontario signor PIETRO FINELLO, il quale, osservando come al precedente Consiglio, composto da 7 membri, era stato riconosciuto il compenso di 36.000,00 euro complessivi, propone all'Assemblea di assegnare al Consiglio di Amministrazione, per il prossimo triennio, un compenso annuale pari a euro 30.000,00, al lordo di contributi e ritenute.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea con voti favorevoli 70 (settanta), voti contrari 03 (tre), astensioni 02 (due),

DELIBERA

di riconoscere al Consiglio di Amministrazione, per il triennio 2022 – 2024, un compenso annuale pari a euro 30.000,00, al lordo di contributi e ritenute.

Il Presidente procede quindi con la discussione del quinto punto all'ordine del giorno. Il Collegio Sindacale uscente si rende disponibile per proseguire nell'incarico anche per il triennio 2022 – 2024, più precisamente fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31.12.2024, nelle figure di:

GRAZIOLI DOMENICO	Presidente
FACCIOLI FRANCESCO	Sindaco Effettivo
MATTEAZZI ALBERTO	Sindaco Effettivo
FALTRACCO CLAUDIO	Sindaco Supplente
POMI PAOLO	Sindaco Supplente

Dopo ampia discussione, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di riconfermare quali componenti effettivi del Collegio Sindacale, con incarico di revisione legale, per il triennio 2022 – 2024, più precisamente fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31.12.2024, i signori:

GRAZIOLI DOMENICO	Presidente
FACCIOLI FRANCESCO	Sindaco Effettivo
MATTEAZZI ALBERTO	Sindaco Effettivo

di riconfermare quali componenti supplenti del Collegio Sindacale per il triennio 2022 – 2024, più precisamente fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31.12.2024, i signori:

FALTRACCO CLAUDIO	Sindaco Supplente
POMI PAOLO	Sindaco Supplente

Il Presidente procede infine con la discussione del sesto punto all'ordine del giorno, proponendo di assegnare al Collegio Sindacale, come da richiesta pervenuta, per il triennio 2022 – 2024, un compenso annuale pari a euro 11.900,00, oltre a contributi e IVA come per legge, di cui il 50% per l'incarico di revisione legale.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea all'unanimità,

DELIBERA

di riconoscere al Collegio Sindacale, per il triennio 2022 – 2024, un compenso annuale pari a euro 11.900,00, oltre a contributi e IVA come per legge, di cui il 50% per l'incarico di revisione legale.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea, previa redazione del presente verbale che, letto, è approvato e sottoscritto alle ore 21h15.

Il Segretario
Dottoressa Silvia Massignan



Il Presidente
Dottor Fabio Nicoletti

