

Verbale Assemblea ordinaria del giorno 27 maggio 2024

Addì 27 maggio 2024 alle ore 18h00, presso la sala Ottavina del Centro diurno di Laghetto, sita in Strada Statale 248 Marosticana, n.235, 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. Paolo Dalla Pozza, il quale

CONSTATTA

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

DALLA POZZA PAOLO	Presidente
PERIN MICHELE	Consigliere
PIZZUTO CHIARA	Consigliere
VANZAN MAURIZIO	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 90 soci (87 con diritto di voto), rappresentanti il 59,21% degli aventi diritto (152);

– 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 sociale per l'anno 2023;
2. Esame e approvazione del Bilancio economico relativo all'esercizio 2023, destinazione del risultato di gestione e delibere conseguenti;
3. Posizione Consigliere Perin Michele; valutazione e delibere conseguenti;
4. Integrazione componenti Consiglio di Amministrazione.

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 Segretaria la dott.ssa Paola Fontana, che accetta.

Il Presidente passa quindi ad affrontare gli argomenti posti all'ordine del giorno e, partendo dal primo punto, precisa che il Bilancio Sociale, obbligatorio a partire dall'esercizio 2021, funge anche da "Relazione sull'andamento della gestione sociale" che, pur non facente parte integrante del bilancio, è comunque prevista dall'art. 22 dello Statuto sociale.

Riassume brevemente l'operato del Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio e l'evoluzione contestuale delle compagini sociali, evidenziando la crescita numerica di soci prestatori e volontari, a fronte della riduzione dei soci fruitori; cede quindi la parola ai Responsabili delle diverse Aree della Cooperativa, Servizi alla Persona, Risorse Umane e Amministrazione, che, ognuno per la parte di propria competenza, affrontano l'esposizione del Bilancio Sociale per l'esercizio 2023, redatto secondo quanto previsto dalle Linee Guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e riassumono brevemente quanto posto in essere dalle diverse Unità Operative, come ampiamente descritto nel documento elaborato.

Si passa quindi alla disamina, nel corso della quale il Presidente, i Consiglieri e i Responsabili di Area rispondono esaurientemente a ogni domanda degli intervenuti, che si dichiarano pienamente soddisfatti.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, con voti favorevoli ottantasei, voti contrari zero, astenuti uno,

DELIBERA

– di approvare il Bilancio Sociale al 31.12.2023, così com'è stato predisposto.

Il Presidente riprende la parola e passa alla trattazione del 2° punto all'ordine del giorno:

in veste di Responsabile Amministrativo, presenta all'Assemblea il Bilancio ordinario di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario, e accompagnato dalla Relazione sulla Gestione.

Per ogni voce esposta, legge 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 55.000,00* (cinquantacinquemila/00*) a titolo di ristorno ai Soci Prestatori, 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 Sindaco, dott. Alberto Matteazzi, a sua volta, legge la relazione del Collegio Sindacale, la quale si conclude proponendo ai Soci l'approvazione del Bilancio, così come presentato dal Responsabile Amministrativo.

Si passa quindi alla disamina, nel corso della quale il Presidente e i Consiglieri presenti rispondono esaurientemente ad ogni domanda degli intervenuti, che si dichiarano pienamente soddisfatti.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, con voti favorevoli ottantasei, voti contrari zero, astenuti uno,

DELIBERA

– di riconoscere a titolo di ristorno la somma di euro 55.000,00, al lordo di contributi e ritenute, ai signori Soci Prestatori in servizio alla data della delibera assembleare, ripartendo l'importo fra gli stessi in maniera direttamente proporzionale alle ore di effettivo servizio prestato da ciascuno di loro nel corso dell'esercizio 2023;

– di approvare il Bilancio di esercizio al 31.12.2023, anche nelle singole poste, e di destinare l'utile conseguito, ammontante a euro 310.182,00*, nel seguente modo:

Riserva Legale	30% pari a euro	93.055,00
Fondo per lo sviluppo della cooperazione	3% pari a euro	9.306,00
Riserva Indivisibile	67% pari a euro	207.821,00

Il Presidente procede quindi con la discussione del terzo punto all'ordine del giorno. Informa l'Assemblea che il Consigliere Perin Michele, Socio Prestatore, ha presentato le proprie dimissioni quale lavoratore dipendente, con decorrenza dal 26 aprile 2024, ed ha così volontariamente posto fine al rapporto mutualistico con la Cooperativa; di conseguenza il CdA, nella seduta del 2 maggio u.s., ne ha deliberato l'esclusione dalla compagine sociale, come previsto dall'art.14 dello Statuto, e ha valutato la conseguente sostanziale decadenza dalla carica di Amministratore, in quanto non più in possesso dei requisiti soggettivi che aveva al momento della nomina. Poiché il Consigliere Perin non ha ritenuto di dover rassegnare le proprie dimissioni, si rende necessario che sul punto si esprima l'Assemblea dei Soci, unico organo sociale che può decidere sul merito, deliberando eventualmente la revoca del mandato all'Amministratore in carica. Fatta questa premessa, il Presidente passa la parola al Consigliere Vanzan Maurizio, per approfondire l'argomento in maniera ancor più tecnica e precisa; il dott. Vanzan espone ai presenti i riferimenti normativi specifici, di cui al Codice Civile (art.2542) e allo Statuto sociale in vigore (art.31), con particolare attenzione all'obbligo legislativo per il quale la maggioranza dei componenti del CdA deve essere composta da Soci Cooperatori (Il Ministero ha recentemente chiarito che questi sono

esclusivamente i Soci Fruttori e Prestatori, mentre non ne fanno parte i Soci Volontari) e risponde esaurientemente a tutte le domande poste dall'Assemblea. Riprende a questo punto la parola il Presidente e invita i presenti a valutare la posizione del consigliere Perin e a votare per la prosecuzione o la revoca del mandato.

Procedendo quindi a scrutinio palese, l'Assemblea, con voti favorevoli cinquantuno, voti contrari uno, astenuti trentacinque,

DELIBERA

la revoca del mandato al consigliere Perin Michele, ringraziandolo per quanto fatto sinora.

Perin Michele ringrazia a sua volta, saluta tutti i presenti e abbandona l'adunanza.

Il Presidente passa quindi al quarto punto all'ordine del giorno, ricordando che il numero dei componenti del CdA deve essere riportato a cinque per il mandato in corso e chiedendo ai presenti 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:

GABOARDI LAURA	Socio prestatore
MIRIJELLO MARCO	Socio fruitore
SASSI FRANCO	Socio volontario

Il Presidente invita i candidati a presentarsi brevemente all'assemblea dei votanti, manifestando le motivazioni che li hanno spinti a candidarsi; ciascun candidato si presenta e dichiara l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile e di interdizione dall'ufficio di Amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Si procede quindi alla votazione a scrutinio palese per l'integrazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dà lettura dell'esito della votazione, 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:

MIRIJELLO MARCO	Socio fruitore	72 voti
GABOARDI LAURA	Socio prestatore	47 voti

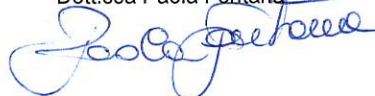
Gli altri candidati ottengono le seguenti preferenze:

SASSI FRANCO	Socio volontario	45 voti
--------------	------------------	---------

I neonominati Consiglieri, essendo presenti in Assemblea, dichiarano di accettare la carica e ringraziano per la fiducia loro accordata.

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 20h00.

La Segretaria
Dott.ssa Paola Fontana



Il Presidente
Dott. Paolo Dalla Pozza

