

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

IN DATA 23 MAGGIO 2022

L'anno 2022 nel mese di Maggio il giorno 23 , alle ore 21,00, in Fiesco, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1 Esame del bilancio d'esercizio al 31/12/2021 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2 Presentazione del bilancio sociale al 31/12/2021 e relative deliberazioni;
- 3 Rinnovo cariche sociali e revisore contabile;
- 4 Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea, regolarmente convocata a mezzo lettera raccomandata a mano e constatata la presenza della totalità dei soci in presenza o per delega, di tutti i consiglieri, del revisore unico e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno

A sensi di Statuto assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea chiama a fungere da segretario la Sig.ra ALLONI NORMA, che

accetta.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2021 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Prende la parola il sindaco unico il quale legge la sua relazione informando i presenti anche delle verifiche e delle considerazioni compiute dall'organo di controllo.

Al secondo punto viene presentato il **BILANCIO SOCIALE**.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti. Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, come indicato dall'organo amministrativo, di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2021, la relazione del sindaco unico ed il bilancio sociale proponendo di destinare il risultato di euro 3.652 come segue:

€ 1.096 a riserva legale

€ 122,64 pari al 3% dell'utile al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dalla Legge 59/92;

la parte rimanente pari a €2.433,96 al fondo di riserva indivisibile ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 12 Legge 904/77.

In riferimento al terzo punto il presidente propone il rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione vista l'esigenza di dare un termine triennale alla durata in carica. Prende la parola la sig.ra ALLONI NORMA: "Esprimo un vivo ringraziamento al consiglio di amministrazione uscente che bene ha lavorato in questi anni in modo del tutto gratuito e disinteressato, avendo come unico scopo il buon funzionamento della cooperativa."

La Presidente invita l'assemblea ad eleggere i nuovi consiglieri indicandone le cariche come prescritto dall'art. 27 dello statuto sociale. L'assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità nomina quali componenti del nuovo consiglio di amministrazione i seguenti Signori:

BERGAMI TERESA ANGELA	Presidente
MIGLIORINI ERNESTA	Vice Presidente
GHIDELLI ANGELO	Consigliere
MACCAGNI MICHELINA	Consigliere
FAVA NICOLA	Consigliere

I consiglieri eletti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024 ed i presenti singolarmente dichiarano:

- che a loro carico non sussistono alcune delle cause di cui all'art. 2382 c.c. e precisamente di non essere interdetto, inabile, fallito o condannato ad una pena che comporti

l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici e l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

- di accettare la carica di Consigliere.

Il Presidente invita ora l'assemblea ad eleggere il nuovo revisore come disposto dalla delibera Regionale IX/3540 del 30/05/2012 dove, nell'allegato B punto 2.1.2 lettera b), viene previsto l'obbligo di istituire un organo di controllo. Sentiti al riguardo vari professionisti viene proposto di rinnovare il mandato al dott. BERTESAGO GIUSEPPE nato a Soncino (CR) il 24.05.1961 e residente in Castelleone (CR) Via S. Maddalena di Canossa n. 3 c.f. BRTGPP61E24I827H revisore contabile iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 79032 il quale rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024. L'assemblea vista la tariffa professionale approva all'unanimità proponendo un onorario annuo di euro 3.000 (tremila/00). Il revisore accetta la carica dichiarando che a suo carico non sussistono alcune delle cause di cui all'art. 2382 c.c. e precisamente di non essere interdetto, inabile, fallito o condannato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici e l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

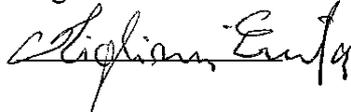
L'Assemblea all'unanimità stabilisce che nessun compenso spetti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per la loro funzione. Si informa che la cooperativa è stata sottoposta a revisione dal 08/10/2021 al 27/10/2021 per l'anno 2021.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 22,10 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Fiesco, 23 maggio 2022

Il Segretario

Migliorini Ernesta



La Presidente

Bergami Teresa Angela

