

COOPERATIVA SOCIALE UNO

Corso Re Umberto n° 73

10128 TORINO

CF:01636750026

Albo Cooperative: A1320014

VERBALE di ASSEMBLEA PER L' APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di aprile alle ore 18.00 in Saluggia si è riunita l'Assemblea dei soci della «Cooperativa Sociale Uno» – Società Cooperativa, con sede in Torino Corso Re Umberto n° 73 Iscritta all'Albo Cooperative n. A1320014 per discutere, esaminare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio 2017 e approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017
2. Approvazione del tasso d'interesse delle azioni di sovvenzione
3. Destinazione dell'utile d'esercizio
4. Esito revisione annuale "Unione Italiana Cooperative"
5. Determinazione dell'emolumento al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Sociale.
6. Modifiche parziali all'art. 3.1 del Regolamento Interno
7. Varie ed eventuali inerenti e connesse con gli argomenti all'ordine del giorno

Sono presenti i consiglieri Signori Sig. AMATEIS Roberto - Presidente del Consiglio di Amministrazione e la Signora AMATEIS Elena – Consigliere – Defilippi Ornella - Consigliere.

E' presente in rappresentanza del collegio sindacale il Dott. Matteo Massucco.

Ai sensi dello statuto sociale assume la presidenza il Signor Amateis Roberto che invita l'assemblea a nominare il segretario.

Viene nominato, all'unanimità, segretario dell'assemblea la Signora AMATEIS Elena

Il Presidente verificato che:

- gli avvisi di convocazione sono stati inviati secondo le regole stabilite;
- sono presenti n. 14 soci personalmente e n. 26 rappresentati mediante delega per un totale di 40 soci sui 124 aventi diritto di voto; dei predetti soci 2 sono soci sovventori e rappresentano 10 voti su un totale così rappresentato in assemblea di 48 voti.
- che le deleghe sono conformi alle disposizioni di legge e di statuto:

DICHIARA

l'assemblea validamente costituita.

Per quanto riguarda il punto 1) posto all'ordine del giorno dando lettura alla relazione sulla gestione che viene allegata al presente verbale sotto la lettera A); al cui termine il Presidente legge all'assemblea la relazione del collegio sindacale che viene allegata al presente verbale sotto la lettera B).

Per quanto riguarda il punto 2) il Presidente, sottopone all'assemblea dei soci quanto previsto quale tasso di remunerazione delle azioni di sovvenzione, che, sentitone il parere favorevole del collegio sindacale, si è provveduto a quantificare sulla base dei buoni fruttiferi postali a scadenza "serie B75" pari al rendimento del 2,00% maggiorato di 0,5 punti come previsto dal regolamento.

Per quanto riguarda il punto 3) in merito alla destinazione della perdita d'esercizio il Presidente propone di utilizzare gli accantonamenti della riserva straordinaria a copertura della perdita stessa.

Per quanto riguarda il punto punto 4) Il Presidente, leggendo la relazione rilasciata dal revisore incaricato dalla Unione Italiana Cooperative rende edotta l'assemblea in merito all'esito positivo della revisione stessa.

Per quanto riguarda il punto 5) il Presidente evidenzia come negli anni scorsi, gli amministratori avessero deciso di rinunciare completamente ad ogni compenso. Tuttavia chiedono che venga deliberato dall'assemblea un compenso complessivo pari a 47mila euro lordi per l'anno 2018.

Per quanto riguarda il punto 6) il Presidente propone, su richiesta dell'Ispettorato del Lavoro di Torino la modifica dell'art. 2.4 del Regolamento Interno con decorrenza 1 maggio 2018 prevedendo la soppressione del punto 3.2 C e la rinumerazione del successivo punto dell'articolo 3.2

Da ultimo il Presidente espone all'assemblea parte della relazione annuale allegata al bilancio in merito allo sviluppo delle principali attività intraprese nell'anno 2017 ed ai progetti per l'anno corrente.

Esaurita la discussione sugli argomenti, i soci vengono chiamati a votare e all'unanimità sui punti 1,2,3,4,5 e 6 l'assemblea

DELIBERA

- di approvare il bilancio al 31/12/2017 e la relazione sulla gestione.
- di approvare il tasso di remunerazione delle azioni di sovvenzione come esposto dal Presidente e di provvedere alla liquidazione entro l'anno.
- di compensare la perdita d'esercizio come proposto.
- di recepire l'esito della revisione annuale da parte di Unicoop.
- di attribuire il compenso annuale al Consiglio di Amministrazione per l'anno 2018.
- di modificare il Regolamento Interno come proposto.

Si prende nota che per ciò che riguarda il tasso di remunerazione i soci sovventori per opportunità si sono astenuti dalla votazione.

Il Presidente constatato che non vi sono altri argomenti su cui discutere e deliberare e che nessuno chiede la parola, previa lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19.30

Firmato in originale dal
Il Segretario

Firmato in originale dal
Il Presidente