

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 venticinque del mese di settembre alle ore 18.30 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 2019 e approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2019
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. 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. 7 soci personalmente e n. 19 rappresentati mediante delega per un totale di 26 soci sui 142 aventi diritto di voto; dei predetti soci 2 sono soci sovventori e rappresentano 10 voti su un totale così rappresentato in assemblea di 34 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 dell'utile d'esercizio il Presidente propone di utilizzare l'importo in accantonamento alla riserva straordinaria a copertura delle perdite che potranno crearsi nel periodo.

Per quanto riguarda il 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. Pertanto per l'anno 2020 ritengono utile e prudente in considerazione della difficile situazione corrente, rinunciare al compenso.

Da ultimo il Presidente espone all'assemblea parte della relazione annuale allegata al bilancio in merito allo sviluppo delle principali attività intraprese nell'anno 2019 ed alla situazione dell'anno corrente, spiegando all'Assemblea il contenuto della Relazione sulla gestione allegato al bilancio.

Infine, al di fuori di quanto all'ordine del giorno, il Presidente informa l'assemblea del fatto che le nomine degli amministratori risultano scadute al momento dell'approvazione del bilancio 2019, tuttavia questo fatto era passato inosservato fino a pochi giorni prima dell'assemblea, pertanto il CdA continuerà "ad interim" in attesa della convocazione di una nuova assemblea.

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

DELIBERA

- di approvare il bilancio al 31/12/2019 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 non attribuire il compenso annuale al Consiglio di Amministrazione per l'anno 2019.

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 19.45

Firmato in originale dal
Il Segretario

Firmato in originale dal
Il Presidente