

LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

con sede sociale in via **Duca D'Aosta n. 17**

Albino – 24021 (BG)

codice fiscale e iscrizione registro imprese: **01956530164**

iscritta al numero **REA: 250195**

iscritta all'Albo delle società cooperative a **MUTUALITA' PREVALENTE**

al numero **A122855**

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SECONDA CONVOCAZIONE

Oggi 24 maggio 2023 alle ore 17.00 si è riunita l'assemblea dei soci presso i locali della Cooperativa siti nel Monastero "La Ripa" di Albino per discutere il seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno

- 1) Presentazione ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2022, della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2) Presentazione ed approvazione del bilancio sociale dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2022*
- 3) Elezione del Collegio Sindacale e determinazione del compenso dei suoi membri*
- 4) Elezione del Consiglio d'Amministrazione*
- 5) Deliberazioni in merito all'art. 30 dello Statuto (Compensi agli amministratori)*
- 6) Varie ed eventuali*

Assume la presidenza a norma dello statuto sociale il Sig. Lucio Moioli, Presidente del Consiglio di Amministrazione, viene chiamato a fungere da segretario la sig.ra Alessandra Pozzi che accetta.

Il presidente dichiara e constata:

1. che sono presenti i seguenti soci:
 - a. Mauro Magistrati, in qualità di rappresentante de "Il Solco del Serio"
 - b. Diana Lambrucchi
 - c. Guerini Marzia
 - d. Paganoni Serena

- e. Birolini Luca
 - f. Belotti Clotilde
 - g. Bertocchi Emanuela
 - h. Tondi Michele
 - i. Nodari Flavia
 - j. Pozzi Alessandra
 - k. Roberto Dal Lago
2. che sono presenti con delega i seguenti soci
- a. Falconi Sara (delega a Guerini Marzia)
3. che del consiglio di amministrazione sono presenti tutti i componenti:
- a. Lucio Moioli (Presidente)
 - b. Luca Birolini (Vicepresidente)
 - c. Alessandra Pozzi
 - d. Roberto Dal Lago
 - e. Emanuela Bertocchi
4. per il Collegio Sindacale sono:
- a. il sig. Lamberto Gadda (presidente)
 - b. il Sig. Marcello Mora
 - c. la Sig.ra Maria Chiara Cervi

E' inoltre presente il sig. Fausto Gritti nella sua funzione di temporary manager e Donatella Moioli, responsabile dei Centri Diurni Disabili di Nembro e Albino.

Il presidente prende atto che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il presidente rileva che la prima adunanza della presente assemblea, indetta per il giorno 29/04/2022 non ha raggiunto il numero legale di voti come da verbale di diserzione regolarmente trascritto nel libro delle deliberazioni dell'assemblea; che pertanto l'odierna adunanza è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Il Presidente, quindi, constata e fa constatare che la riunione risulta regolarmente convocata e deve ritenersi valida ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno.

Il Presidente passa quindi ad introdurre i punti all'Ordine del Giorno.

1) Presentazione ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2022, della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Passando al primo punto all'Ordine del Giorno, dedicato all'approvazione del Bilancio esercizio 2022 e dei documenti collegati, il Presidente illustra analiticamente le voci dello stato patrimoniale e del conto economico con il supporto del sig. Fausto Gritti.

Richiama l'attenzione dei presenti sul fatto che è aumentato di più del 4% il volume delle attività e che una componente fondamentale di questo incremento è riconducibile al fatturato. Evidenzia, poi, come il peso del settore infanzia sia in costante crescita e come nel 2022 abbia pesi per quasi il 50% dei ricavi. Si rilevano miglioramenti anche sotto il profilo patrimoniale e finanziario della società con una riduzione significativa dei livelli di indebitamento verso istituti di credito, fornitori e soci. A seguire, con il supporto dei referenti dei settori, vengono presentati gli elementi caratterizzanti la gestione della cooperativa.

Segue l'intervento del Presidente del Collegio Sindacale che illustra analiticamente la relazione predisposta dall'organo di controllo.

Dopo ampia discussione il Presidente propone, quindi, di deliberare l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2022, della nota integrativa e dei documenti collegati e di coprire integralmente la perdita d'esercizio, pari a € 107.242,90 con la riserva straordinaria indivisibile ex art. 12 L. 904/77.

Si passa alla votazione con voto palese e simultaneo in forza della quale il Presidente constata che i soci, all'unanimità,

D E L I B E R A N O

di approvare i documenti secondo la proposta del presidente e di coprire la perdita d'esercizio con la riserva straordinaria indivisibile ex art. 12 L. 904/77

2) Presentazione ed approvazione del bilancio sociale dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2022.

Il Presidente a questo punto introduce il secondo punto all'ordine del giorno dedicato all'approvazione del Bilancio Sociale 2022 redatto secondo le linee guida adottate dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 04/07/2019 predisposto ai sensi del Dlgs. n. 117/2017. Con il supporto dei Consiglieri presenti viene illustrato l'andamento dell'anno, i risultati conseguiti e le criticità incontrate.

Dopo ampia discussione il Presidente pone ad approvazione il Bilancio Sociale.

Si passa alla votazione con voto palese e simultaneo in forza della quale il Presidente constata che i soci, all'unanimità,

D E L I B E R A N O

di approvare il Bilancio Sociale.

3) Elezione del Collegio Sindacale e determinazione del compenso dei suoi membri

Il Presidente informa gli intervenuti che è in scadenza il collegio sindacale e che si rende necessario procedere alla nomina. Coglie l'occasione per ringraziare del lavoro compiuto.

L'assemblea dei soci prende atto di quanto esposto dal presidente e all'unanimità delibera di nominare il collegio sindacale per il triennio (2023-2025):

- Gadda Lamberto Giorgio nato a Tradate (VA) il 20/04/1961 domiciliato a Bergamo Via G. Cavaccio 3 - Codice fiscale: GDDLBR61D20L319P – presidente del collegio sindacale
- Mora Marcello nato a Bergamo il 18/03/1965 residente a Dalmine Via Provinciale 37 - Codice fiscale: MROMCL65C18A794Y - Sindaco effettivo
- Cervi Maria Chiara nata a Nata a Treviglio il 15/02/1979 domiciliata a Casirate D'adda Via Rossini 7 - Codice fiscale: CRVMCH79B55L400R - Sindaco effettivo
- Locatelli Giansandro nato a Bergamo il 27/09/1964 domiciliato a Scanzorosciate Via Degli Orti 7 - Codice fiscale: LCTGSN64P27A794X - Sindaco Supplente
- Lania Lorenzo nato a Bergamo (BG) il 29/07/1973 domiciliato a Bergamo Via Gianforte Suardi 3 - Codice fiscale: LNALNZ73L29A794A - Sindaco Supplente

iscritti presso il registro dei revisori contabili, i quali hanno manifestato la loro disponibilità all'assunzione e hanno dichiarato di non trovarsi in situazioni di ineleggibilità e, in relazione al disposto dell'art. 2400 ultimo comma del Cod. Civ., hanno reso noti gli incarichi di amministrazione

e di controllo già ricoperti presso altre Società; hanno attestato altresì di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto sociale.

I sindaci hanno infine dichiarato di accettare la carica loro conferita chiedendo l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese.

4) Elezione del Consiglio d'Amministrazione

Si procede alla nomina delle cariche sociali; l'assemblea delibera di determinare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione in n. 5 membri.

Il presidente informa i presenti che i candidati sono cinque nelle persone dei signori: Moioli Lucio, Birolini Luca, Bertocchi Emanuela, Pozzi Alessandra, Michele Tondi.

Su proposta del presidente, preso atto della corrispondenza del numero dei candidati con il numero stabilito per la composizione del Consiglio d'Amministrazione e rilevata l'adeguatezza dei candidati stessi, delibera all'unanimità la loro nomina quali membri del nuovo CdA.

1. Moioli Lucio nato a Bergamo il 20/03/1967 residente a Ranica via G.B. Adelasio n. 22 - cod. fisc. MLOLCU67C20A794L;

2. Birolini Luca nato a Bergamo il 13/04/1968 residente ad Albino (BG) via Lunga n. 19/b - cod. fisc. BRLLCU68D13A794A

3. Bertocchi Emanuela nata a Gazzaniga il 10/12/1977 residente a Casnigo via Cavour n. 17 - cod. fisc. BRTMNL77T50D952W;

4. Pozzi Alessandra nata a Milano il 30/12/1955 residente a Gorle via F. Turati n. 12/c - cod. fisc. PZZLSN55T70F205U;

5. Michele Tondi, nato a Lecce il 13 ottobre 1987, residente ad Albino (BG) in via Selvino n. 17 - codice fiscale TNDMHL87R13E506S;

che restano in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2025 secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2383 del codice civile.

I consiglieri, presenti all'assemblea, dichiarano ai sensi dell'art. 2475 c.c. l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art.2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro Ue, nonché dichiarano di possedere i requisiti per la nomina previsti dal vigente statuto sociale ed accettano la carica, chiedendo l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese.

Il presidente prosegue informando che, ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale e a seguito della nomina dei nuovi membri del consiglio di amministrazione, occorre procedere alla nomina del presidente e del vicepresidente.

Dopo breve ma esauriente discussione l'assemblea, preso atto di quanto esposto dal presidente, delibera all'unanimità:

- di nominare **presidente del consiglio di amministrazione** della società, con tutti i poteri inerenti a tale carica ai sensi di legge e dello statuto **il signor Moioli Lucio**;
- di nominare **vice presidente del consiglio di amministrazione** della società, con tutti i poteri inerenti a tale carica ai sensi di legge e dello statuto **il signor Biorolini Luca**.

I neoeletti, presenti alla seduta ringraziano e dichiarano di accettare la carica loro conferita.

5) Deliberazioni in merito all'art. 30 dello Statuto (Compensi agli amministratori)

Per quanto riguarda quanto in oggetto, l'Assemblea delibera all'unanimità quanto segue

- il compenso lordo annuo di euro 10.000 (diecimila) per lo svolgimento delle funzioni connesse alla carica di presidente del consiglio d'amministrazione, mentre gli altri consiglieri rinunciano ad ogni compenso per tutta la durata della loro carica;
- per il presidente del collegio sindacale Gadda dott. Lamberto - compenso annuo comprensivo della revisione contabile euro 5.512,00 oltre iva + 100 euro oltre iva partecipazione al cda;
- per il sindaco effettivo Mora dott. Marcello - compenso annuo comprensivo della revisione contabile euro 3.124,00 oltre iva + 100 euro oltre iva partecipazione al cda;
- per il sindaco effettivo Cervi dott.ssa Maria Chiara - compenso annuo comprensivo della revisione contabile euro 3.124,00 oltre iva + 100 euro oltre iva partecipazione al cda.

6) Varie ed eventuali

Non si danno argomenti per questo punto all'ordine del giorno.

Non essendoci altri punti all'Ordine del Giorno, nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale che verrà sottoposto agli adempimenti di legge per la pubblicità dell'atto. La riunione viene sciolta alle ore 19.30.

IL SEGRETARIO

Luca Birolini


IL PRESIDENTE

Lucio Moioli
