

Assemblea dei soci
del 13 maggio 2022 – Seconda Convocazione
Verbale

L'anno duemilaventidue, addì tredici del mese di maggio, alle ore diciotto e zero minuti, convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per oggi presso la Sala Carlo Eligio Valentini in Borgo Lares, Zuclo, Località Copera, 1 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci della Cooperativa Sociale Assistenza per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2021 e deliberazioni relative;
2. Approvazione del Bilancio Sociale 2021;
3. Determinazione del sovrapprezzo delle quote sociali per i nuovi soci;
4. Determinazione compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione;
5. Determinazione del limite massimo degli impegni passivi, che il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a contrarre per la Società;

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|---|
| -Colotti Tiziano | - Presidente; |
| -Cica Gudino Gabriela Alexandra | - Consigliere; |
| -Dalsasso Mario | - Consigliere; |
| -Defranceschi Anna | - Consigliere; |
| -Lolli Irene | -Consigliere; |
| -Salvaterra Emilio | - Consigliere; |
| - Zorzi Marina | - Consigliere; |
| -Tonezzer Roberto | - Consigliere e Presidente del Comitato di Controllo; |

Assente giustificato:

- | | |
|---------------------|---|
| -Maestranzi Antonio | - Consigliere e componente del Comitato di Controllo. |
|---------------------|---|

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione a norma di Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea e, constatata la presenza dei seguenti soci:

Descrizione	Presenti	Deleghe	Totale
Soci Ordinari	17	2	19
Soci in prova	2	0	2
Soci Sovventori	2	0	2
Soci Volontari	0	0	
Totale	21	2	23

su un totale complessivo di n. 24 soci aventi diritto ne sono presenti 23 pari al 96%, si dichiara l'assemblea validamente costituita e dopo aver nominato a segretario verbalizzante la signora Maltratti Patrizia e scrutatori le signore Ghezzi Carmela e Ferrari Laura, si procede alla trattazione dell'ordine del giorno.

Il Presidente comunica le dimissioni del Vicepresidente Vario Massimiliano. Le motivazioni sono da ricondurre alla prossima entrata in servizio Governarce Processi Socio Sanitari del Dipartimento di Governarce dell'APSS a seguito di procedura di pubblico concorso: l'incarico lavorativo risulta infatti incompatibile in termini di conflitto di interesse con l'attuale carica ricoperta nell'organo amministrativo di Assistenza s.c.s.

Omissis

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2021 e deliberazioni relative.

Omissis

Delibera

- di approvare in tutte le sue componenti il Bilancio al 31.12.2021, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- alla luce di quanto sopra esposto, di coprire la perdita d'esercizio mediante utilizzo delle riserve disponibili.

2. Approvazione del bilancio sociale 2021.

Omissis

Delibera

- di approvare il Bilancio Sociale per l'annualità 2021.

3. Omissis.

Omissis

4. Determinazione compensi degli amministratori.

Il Presidente informa i presenti che gli Amministratori della Cooperativa percepiscono un compenso di Euro 70,00 lordi per la partecipazione alle riunioni del Consiglio.

Il Presidente, anche a nome del Consiglio, propone all'Assemblea il mantenimento del compenso per gli amministratori per la partecipazione alle riunioni del Consiglio in Euro 70,00 lordi.

Passa quindi la parola all'Assemblea, la quale, dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti con voto palese

Delibera

di confermare il compenso per gli amministratori della società a Euro €. 70,00 (settanta/00) lordi, ed agli amministratori componenti il comitato di controllo, se iscritti al registro revisori, è riconosciuto un ulteriore compenso fisso di Euro 4.000,00 annui, per i non iscritti all'Albo il compenso fisso è di Euro 1.000,00 annui. Agli amministratori competerà inoltre una diaria di Euro €. 70,00 (settanta/00) lordi per ogni mezza giornata di impegno svolto a favore della società oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate.

5 Omissis.

Omissis

Avendo esaurito l'ordine del giorno e non chiedendo più alcuno la parola, il Presidente chiude l'assemblea ad ore diciannove e trenta minuti.

IL SEGRETARIO

Patrizia Maltratti

GLI SCRUTATORI

Ghezzi Carmela

IL PRESIDENTE

Tiziano Colotti

Ferrari Laura