

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 30 SETTEMBRE 2022
Stralcio con nomina organo amministrativo e Collegio sindacale

Il giorno 30 settembre 2022 alle ore 21,00, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, presso il salone polifunzionale della RSA Fondazione S. Germano di Varzi (PV), si è riunita l'Assemblea dei Soci della cooperativa La Sveglia S.c.s. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1) Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Relazione del Collegio Sindacale;
- 3) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2021, destinazione del risultato d'esercizio: delibere inerenti e conseguenti;
- 4) Approvazione del Bilancio Sociale al 31 dicembre 2021;
- 5) Rinnovo cariche organo Amministrativo;
- 6) Rinnovo cariche Collegio Sindacale e funzione di Revisione Legale;
- 7) Varie ed eventuali.

Si passa quindi alla trattazione del punto 5 posto all'ordine del giorno:

- 5) Rinnovo cariche organo Amministrativo.

Il Presidente interviene per informare l'assemblea che con la chiusura dell'esercizio 2021 hanno scadenza le cariche sociali. Viene comunicato che il consigliere Piazzardi Emanuele, a seguito dimissioni, era stato cooptato con delibera del CdA dalla sig.ra Lavezzari Mara.

Gli attuali membri del CdA comunicano la propria disponibilità a ricoprire la carica di consigliere per il prossimo triennio.

Si procede quindi alla votazione; l'Assemblea all'unanimità delibera di confermare l'attuale consiglio di amministrazione così composto:

- Colombi Valeria
- Zattoni Marco
- Frattini Marida
- Tornari Riccardo
- Caglioni Chiara

- Lavezzari Mara

Il Consiglio di Amministrazione così costituito resterà in carica per un triennio, fino all'approvazione del Bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2024.

Il Presidente propone all'Assemblea l'attribuzione dei seguenti compensi agli amministratori, invariati rispetto agli scorsi anni, pari a € 2.000,00 annui al netto delle ritenute fiscali e previdenziali per il Presidente, € 1.000,00 annui al netto delle ritenute fiscali e previdenziali per il Vice-presidente e € 500 annui al netto delle ritenute fiscali e previdenziali per ciascun amministratore e informa l'assemblea che, a causa del risultato di Bilancio negativo, tutti i consiglieri hanno deciso di rinunciare agli emolumenti per l'anno 2021. L'assemblea ratifica, con parere positivo, il comportamento adottato nella mancata corresponsione dei compensi all'organo amministrativo per l'anno 2021 e manifesta un apprezzamento per la sensibilità dimostrata.

Si passa quindi alla trattazione del punto 6 posto all'ordine del giorno:

6) Rinnovo cariche Collegio Sindacale e funzione di Revisione Legale.

Il Presidente comunica che è giunta alla scadenza anche la nomina del Collegio Sindacale; Colombi condivide con l'assemblea come il lavoro svolto con il Collegio sia basato sulla collaborazione e sia stato finora molto positivo e illustra la proposta per il rinnovo delle cariche; accogliendo la proposta del Presidente, l'Assemblea all'unanimità delibera di nominare:

- Alesi Fabio
- Lo Giudice Fabio
- Lissi Michele
- Tagliani Valter, Sindaco Supplente;
- Gabba Bruna, Sindaco Supplente.

I sopra menzionati Sindaci resteranno in carica per un triennio, sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 Dicembre 2024.

Il Presidente propone quindi che per i tre anni di durata dell'incarico il compenso annuo lordo, IVA e cassa di previdenza esclusi, sia attribuito come segue:

- € 13.603,13 di cui € 8.203,13 per l'attività di Sindaci e € 5.400,00 per l'attività di Revisori Legali.

Si prende atto che tutti i Sindaci non sono in condizione di incompatibilità e sono iscritti nel Registro dei Revisori Legali e quindi al Collegio Sindacale può essere attribuito l'incarico del Controllo Contabile. I Sindaci nominati non presenti all'assemblea, hanno già precedentemente dichiarato di accettare il suddetto incarico. Si segnala inoltre che, per sostenere la Cooperativa in questo momento di criticità economica, il Collegio rinuncia ad applicare adeguamenti istat e conferma il proprio compenso, così come stabilito per gli anni precedenti.

L'Assemblea all'unanimità approva il compenso per il Collegio Sindacale così come proposto.