

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventuno, il giorno 15 del mese di aprile alle ore 18.30, giovedì, presso la sede sociale di via Garibaldi 54, in ERBA, si è riunita, l'assemblea generale ordinaria della SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ISTITUTO SAN VINCENZO Onlus.–

In considerazione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare delle disposizioni di cui al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 02 marzo 2021 e decreto-legge 23.02.2021, la seconda convocazione prevista per il 04 marzo 2021 alle ore 18.30 è stata sospesa. In relazione all'aggiornamento in tema di modalità di svolgimento delle Assemblee dei Soci, il Governo ha chiarito la possibilità di svolgere Assemblee, ordinarie e straordinarie, di Società di Capitali o di Persone via web. Pertanto il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di tenere l'Assemblea dei Soci in data 15 aprile 2021 alle ore 18.30 sulla piattaforma "MEET", di informare i Soci, via mail con esito di lettura, delle istruzioni circa le modalità di partecipazione, delle candidature disponibili per la costituzione del nuovo organo di governo e delle direttive circa le modalità di voto diretto e per delega.

Alle 18.30 è regolare la costituzione dell'assemblea:

- i Soci iscritti nelle relative sezioni sono numero	150
- i Soci aventi diritto di Voto sono numero	148
- sono presenti: in proprio numero	31
- sono presenti: per delega numero	20
- assenti numero	99

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea con il consenso degli intervenuti e chiama la socia Maria Luisa Canali a svolgere mansioni di segretario e cede la parola al socio Leopoldo Cavadini per dare quindi lettura del seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31/08/2020, relazione degli Amministratori; approvazione e delibera;
2. Bilancio 31/08/2020: relazione Revisore; approvazione e delibera.
3. Bilancio Sociale, relazione del Presidente sul triennio trascorso;

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

4. Rinnovo cariche sociali: approvazione e delibera.
5. Conferma Revisore dei Conti e definizione compenso: approvazione e delibera.
6. Comunicazioni.

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, segretario Maria Luisa Canali.

Il presidente saluta i presenti e prima di passare alla trattazione del primo punto all'o.d.g., esprime alcune considerazioni sulla particolarità dell'esercizio 2019/2020, a seguito dell'emergenza Covid-19. Le attività didattiche sono state sospese dal 24 febbraio 2020, con decreto Ministeriale, fino alla fine dell'anno scolastico. La didattica è stata realizzata a distanza, già a partire da metà marzo ed il corpo docente ha garantito la continuità e la qualità della didattica a distanza. Sono stati sospesi una serie di servizi a pagamento con conseguente ripercussione sui mancati introiti pur rimanendo fissi i costi a carico della cooperativa. E' stata richiesta, in linea con le disposizioni nazionali, l'adesione alla FIS (Fondo Integrativo Salariale). Da segnalare l'attività estiva, CRD e City Camp che è stata molto apprezzata dai fruitori, in quanto proposte di qualità e uniche sul territorio, ed anche dai Comuni di Erba ed Albese che hanno contribuito economicamente.

1. Bilancio al 31.08.2020: relazione degli Amministratori: approvazione e delibera.

Il Presidente cede la parola al socio Leopoldo Cavadini che illustra e commenta le poste iscritte nell'esercizio chiuso al 31.08.2020, sia per quanto riguarda il rendiconto economico che patrimoniale. I correttivi apportati all'andamento gestionale e patrimoniale fanno ben sperare che il futuro della cooperativa sia salvaguardato.

La chiusura d'esercizio si riassume con risultato pari a € 10.058, destinato ai sensi dell'art. 2545-
quater C.C. con l'approvazione dell'assemblea:

1. Il 30%, € 3.017,40 dell'utile destinato a riserva legale;
2. € 90.52, pari al 3% di 3.017,40, in quanto è l'unica parte di utile che non va a copertura delle perdite, ed è destinato a Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

3. A copertura delle perdite pregresse la destinazione di € 6.950,08.

A supporto di quanto al punto 1) il Bilancio Sociale è stato redatto con uno sguardo che va oltre ai meri contenuti dell'esercizio chiuso al 31.08.2020. Ha voluto rappresentare l'operato di un triennio e non solo, risalendo dalle origini dell'Istituto San Vincenzo, ha evidenziato possibilità di nuove sfide, guardando il presente e profeticamente pianificare il futuro con modalità nuove di missione, sostenibilità e cura dell'ambiente e del creato.

2. Si passa alla trattazione del secondo punto all'o.d.g. Bilancio 31/08/2020: relazione Revisore; approvazione e delibera. Viene sottoposta ai Soci la relazione finale del Revisore rag. Giovanni Cavadini.

Si procede con la votazione on line per i punti trattati tramite l'invio di richiesta di voto sulla piattaforma "Vota Facile.it". Si lascia tempo congruo. Il ritorno delle votazioni viene così espresso:

1. Approvazione Bilancio Sociale ed Esercizio al 31.08.2020. Dalla piattaforma risultano con tre votazioni per permettere a tutti di potersi esprimere in quanto nella prima votazione per un problema tecnico non tutti sono riusciti ad esprimersi, così come nella seconda. Anche alla terza il socio con delega non ha fatto pervenire il suo voto.

1° VOTAZIONE

Ammessi al Voto: 51 - Diritto di voto 49 – Votazioni pervenute 39 – non pervenute 10 –
Assenti 2

2° VOTAZIONE

Ammessi al Voto: 10 – Diritto di voto 10 – Votazioni pervenute 6 – non pervenute 4

3° VOTAZIONE

Ammessi al Voto: 4 – Diritto di voto 4 – Votazioni pervenute 2 – non pervenute 2

SI: 44 NO: 0 ASTENUTI: 1 ANNULLATE: 2 ASSENTI: 2 N.P.:2

L'assemblea approva il bilancio Sociale e quello d'Esercizio 2019/20

2. Approvazione Relazione Finale Revisore al 31.08.2020. Dalla piattaforma risultano con due

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

votazioni per permettere a tutti di potersi esprimere in quanto nella prima votazione per un problema tecnico non tutti sono riusciti ad esprimersi:

1° Votazione

Ammessi al Voto: 51 – Diritto di voto 49 – Votazioni pervenute 47 – Non pervenute 2 –

Assenti 2

2° Votazione

Ammessi al Voto: 2 – Diritto al voto 2 – Votazione pervenute 2:

SI: 47 NO: 0 ASTENUTI: 0 ANNULLATE: 2 ASSENTI: 2

L'assemblea approva la relazione finale del Revisore al bilancio d'Esercizio 2019/20

3. Il Presidente legge la sua personale relazione che porta ai contenuti del Bilancio Sociale con un'attenzione particolare anche ai punti salienti del triennio di gestione.

4. Rinnovo cariche sociali

a. Per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione sono pervenute le candidature dei

Soci:

1. CANALI MARIA LUISA
2. CITTERIO STEFANO
3. LOLLO EMANUELE
4. PASQUINO PRATI FRANCA
5. SELVA MARIA PIA

I nominativi dei candidati, caricati su "Vota Facile.it" a tutti i presenti, nonché i delegati,

possono votare tre nominativi per ognuno. Dalla Piattaforma risultano:

Ammessi al Voto: 51 – Diritto di voto 49 – Votazioni pervenute 48 – Assenti 2 – Astenuti 1

- Annullati 1

CANALI MARIA LUISA	VOTI 35
SELVA MARIA PIA	VOTI 28
PASQUINO PRATI FRANCA	VOTI 24
LOLLO EMANUELE	VOTI 22
CITTERIO STEFANO	VOTI 18

Il Consiglio di Amministrazione risulta composto da tutti i candidati.

b. Il revisore rag. Giovanni Cavadini si ricandida per il prossimo triennio. Viene

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

sottoposta ai Soci la votazione "Vota Facile.it". L'approvazione comprende la determinazione del compenso di €. 2.800,00 oltre IVA e C.P: al 4%.

Dalla piattaforma risultano:

Ammessi al Voto: 51 – Diritto di voto 49 – Votazioni pervenute 48 – Assenti 2

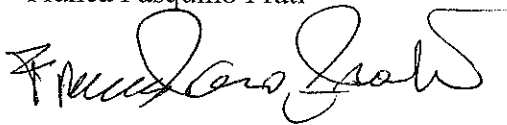
SI: 45 NO: 0 ASTENUTI: 2 ANNULLATI: 1

La nomina del revisore rag. Giovanni Cavadini viene pertanto approvata come il compenso pattuito.

Non essendoci domande ed avendo concluso le votazioni la seduta si chiude alle ore 20:10

Il Presidente

Franca Pasquino Prati



Il Segretario

Maria Luisa Canali

