

## VERBALE DI ASSEMBLEA IN SECONDA CONVOCAZIONE

10 giugno 2021

L'assemblea ordinaria dei soci si è riunita il 10 giugno 2021 alle ore 20,00, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, fissata per il giorno 09/06/2021 alle ore 8,00 in modalità audio video conferenza con uso piattaforma zoom, in ottemperanza dell'art. 16 del DL 17/03/2020, n. 18 (pandemia Covid-19) É stata convocata mediante regolare pubblicazione sul giornale l'Eco di Bergamo nei termini di legge, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio 2020 e relative delibere
2. Rinnovo Collegio Sindacale e relative delibere

Sono presenti i soci per un totale di 26 soci in proprio, aventi diritto al voto.

A seguito di avviso pubblico (sito, FB, mail, newsletter) ai soci per richiedere la partecipazione all'assemblea sono pervenute n. 34 richieste ed è stato trasmesso a ciascun socio il link per l'accesso all'Assemblea.

É presente il Consiglio di Amministrazione con Carla Ravasio Presidente, Claudio Merati Vicepresidente e i Consiglieri Elena Cattaneo, Ernesto (Giovanni) Cefis, Gatti Marco.

Per il collegio sindacale sono presenti la Presidente dott.ssa Locatelli Roberta, la Sindaca effettiva dott.ssa Bolognini Silvia, e il Sindaco effettivo dott. Razzino Mauro.

Su invito del Consiglio di Amministrazione è presente il dott. Clemente Federico.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza Carla Ravasio, Presidente del CdA e chiama a fungere da segretario il consigliere Claudio Merati che accetta.

La Presidente rileva che con la composizione sopra indicata l'assemblea è regolarmente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. La Presidente passa all'introduzione del primo punto:

### **1. Approvazione del bilancio 2020 e relative delibere**

Dopo aver salutato i convenuti e constatato la necessità di organizzare l'assemblea da remoto anziché in presenza causa perdurare dei rischi dovuti al covid, la Presidente rileva il buon andamento della Cooperativa per l'anno 2020, che chiude con un'utile positivo di 56.777€ nonostante abbia dovuto operare in un tempo difficilissimo caratterizzato dalla pandemia e dalle conseguenti limitazioni di spostamento e accesso al negozio.

La Presidente cede quindi la parola al dott. Clemente -commercialista- che illustra il bilancio consuntivo 2020. Ribadisce che siamo di fronte ad un buon bilancio tenuto conto che la limitazione dell'accesso a causa della pandemia, la forzata chiusura del ristoro, i maggior costi per precauzioni sanitarie potevano portare conseguenze economiche pesanti. La buona gestione e il contenimento delle spese hanno compensato il significativo calo delle vendite e consentito di non attivare la cassa integrazione. Molto positiva la scelta -realizzata grazie all'impegno degli amministratori e del personale- di attivare nuovi servizi ai soci, in particolare la consegna a domicilio nei periodi di maggior chiusura, la preparazione della spesa per un rapido ritiro, l'asporto per il servizio ristoro.

In sintesi, la Cooperativa ha reagito bene al periodo mantenendo una situazione economico positiva e

soprattutto un forte legame con i suoi soci.

Segue la presentazione del Bilancio sociale 2020 nel quale vengono evidenziate le finalità e gli obiettivi raggiunti.

In particolare, viene data attenzione alle modalità con cui la Cooperativa ha affrontato l'emergenza Covid-19 fornendo nuovi servizi ( spesa a domicilio, introduzione di buoni pasto elettronici, tesseramento da remoto), sottolineando l'impegno e la grande disponibilità di tutto il personale. I dati sul numero dei soci, 12.706 con 6.340 soci attivi, e l'incremento dello scontrino medio giunto a 52€ sono segnali di conferma del vivo rapporto soci/cooperativa, nonostante le difficoltà del momento. E' stato sostanzialmente mantenuto il precedente livello occupazionale e sono stati attivati tirocini e borse lavoro. Risultano confermate le scelte nei confronti dei fornitori diretti e a filiera corta. Sono stati illustrate le iniziative di comunicazione, volte a far conoscere la Cooperativa in nuovi canali, le occasioni di incontro con i soci resesi possibili tramite web. Si è descritta l'innovazione tecnologica in atto, in particolare l'impegnativo ammodernamento della dotazione informatica e del cambio del sistema gestionale. E' confermato l'impegno in campo ambientale (energia da fonti alternative, limitazione uso plastica, introduzione di borraccia, riuso del materiale dismesso). Un ulteriore importante impegno della Cooperativa è stata la costruzione di rapporti con gli altri soggetti operanti nel territorio, in particolare il contributo svolto per la formalizzazione del DESS (distretto Economia Sociale e Solidale).

Terminate le presentazioni la Presidente chiede ai soci presenti se ci sono domande. Vi è l'intervento del socio Crippa che chiede informazioni circa l'inquadramento del personale della cooperativa, cui dà immediato riscontro la Presidente Ravasio, confermando che tutto il personale è regolarmente assunto con il contratto del commercio. Interviene il socio Moretti che, pur ringraziando il CdA per il suo impegno e apprezzando l'inatteso bilancio positivo, ribadisce alcune sue valutazioni negative sull'intera gestione, in particolare sulla mancata politica di investimento, sulla mancanza di informazioni sui fornitori e sui dati di vendita per singoli reparti. Il socio Montalbetti rimarca l'importanza della crescita culturale e della partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa anche per l'evoluzione della stessa Cooperativa. Si chiede inoltre se lo sforzo del Notiziario sia apprezzato. Nella chat alcuni soci esprimono apprezzamento sul Notiziario e in un successivo intervento il socio Premarini dichiara la sua disponibilità a collaborare. Vi è poi l'intervento del socio Mazzoleni di apprezzamento del reparto sfuso e di invito a coinvolgere anche i soci non attivi e della socia Bolognini di apprezzamento del buon rapporto della Cooperativa con la scuola primaria di Curno (visite dei bambini in negozio). La socia Bellazzi invita a capire di più circa i soci inattivi e a mantenere alta la visibilità della Cooperativa. Il commercialista dott. Clemente replica brevemente sottolineando la vitalità della Cooperativa che può anche permettersi una politica di futuri investimenti, ma anche la fedeltà all'impegni di mantenimento di margini bassi (attorno al 26%) al fine di garantire ai soci prezzi di vendita contenuti.

Conclusi gli interventi, a seguito di quanto ampiamente discusso Ravasio chiede all'Assemblea l'approvazione del bilancio 2020 con tutti gli allegati.

La votazione avviene in forma palese (video) e scritta nella chat.

L'assemblea si esprime in tal senso:

1 contrario

1 astenuto

24 favorevoli

L'assemblea pertanto,

delibera a maggioranza

di approvare il bilancio 2020, destinando l'utile, pari ad 56.777€ nel seguente modo:

- versamento del 3% dell'utile, pari a € 1.703,31 ai fondi mutualistici di cui alla legge 59/92;
- il 30% dell'utile, pari a € 17.033,10 destinato a riserva legale indivisibile ex art. 12 L. 904/77;
- la parte residua, pari a € 38.040,59 destinato a riserva straordinaria indivisibile ex art. 12 L. 904/77.

Il consigliere Marco Gatti prende la parola per fornire ai soci una panoramica sull'andamento del negozio nei primi mesi dell'anno in corso. Si conferma nel primo quadrimestre una forte contrazione del ristoro dovuta alle restrizioni ancora presenti (-53%) e una contrazione anche del complesso delle vendite (-4%) legata ad un andamento altalenante in stretta relazione al variare della situazione pandemica .. Si modificano così anche le abitudini dei soci: meno affluenza al sabato, maggiori scorte (aumento scontrino medio), meno affluenza al ristoro per pausa pranzo lavorativo (smartworking). La situazione, comunque, da segnali di ripresa (es. afflusso al ristoro). Il consigliere Gatti presenta ai soci la volontà del CdA di utilizzare in modo più proficuo l'ingente liquidità disponibile, finalizzandone una parte ad investimenti non speculativi da effettuarsi presso Banca Etica, investimenti che abbiano una forte caratterizzazione sociale e ambientale, adeguatamente diversificati e che si possano rapidamente smobilizzare.

## **2) Elezione del nuovo Collegio Sindacale**

La Presidente Ravasio presenta i componenti dell'organo di controllo che ringrazia per la costante presenza, attenzione alle tematiche della cooperativa e professionalità nello svolgere i compiti previsti dal loro incarico di vigilanza e controllo sull'attività dell'organo amministrativo. Comunica all'Assemblea la proposta del CdA di confermare il Collegio Sindacale uscente, con gli stessi membri e negli stessi ruoli, per un nuovo mandato della durata di tre anni. La Presidente sottolinea l'intenzione, già discussa e condivisa in precedenti Assemblee dei soci di procedere ad una semplificazione del Collegio (un solo componente), ma rimanda la scelta formale ad apposita modifica statutaria. Vi è l'intervento critico del socio Paolo Moretti relativamente all'autonomia del Collegio sindacale cui viene risposto sia da Ravasio che dalla Presidente del Collegio Sindacale.

L'assemblea convenendo sulla proposta formulata dalla Presidente, si esprime per la nomina del Collegio Sindacale così composto:

Dott.ssa Roberta Locatelli, nata a Bergamo il 05.02.1970, domiciliata a Bergamo in via GB Moroni n. 120, CF: LCTRRT70B45A794D, iscrizione al registro dei revisori legali n. 79579 effettuata in data 25/06/1999; Sindaca Effettiva; Presidente del Collegio Sindacale,

- Dott.ssa Silvia Bolognini, nata a Bergamo il 09.01.1966, domiciliata a Bergamo in via GB Moroni n. 120, CF: BLGSLV66A49A794V, iscrizione al registro dei revisori legali n. 79077 effettuata in data 25/06/1999; Sindaca Effettiva;

- Dott. Mauro Razzino, nato a Lecco il 27/07/1974, domiciliato a Dalmine in via Giotto, 23, CF: RZZ MRA 74L27 E507Y, iscrizione al registro dei revisori legali n. N. 167665 effettuata in data 29/01/2013, Sindaco Effettivo;

- Dott.ssa Elena Legramanti, nata a Bergamo il 30/08/1971, domiciliata a Bergamo in via Bellini n. 26, CF: LGRLNE71M70A794C, iscrizione al registro dei revisori legali n. 124692 effettuata in data 19/02/2002, Sindaca Supplente;

- Dott.ssa Veronica Zerini, nata a Calcinate il 04/07/1978, domiciliata a Bergamo in via GB Moroni n. 120, CF: ZRNVNC78L44B393N, iscrizione al registro dei revisori legali n.148298 effettuata in data 29/10/2007; Sindaca Supplente.

Il Collegio Sindacale, alla cui presidenza si conferma la dr.ssa Locatelli così nominato resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2023.

La votazione avviene in forma palese (video) .

L'assemblea si esprime in tal senso:

1 contrario

25 favorevoli

L'assemblea pertanto,

delibera a maggioranza

Alle ore 22.00, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, nessuno chiedendo ulteriormente la parola, la seduta viene tolta, previa lettura, conferma e (successiva) sottoscrizione del presente verbale che verrà sottoposto agli adempimenti di legge per la pubblicità dell'atto.

La Presidente

(Carla Ravasio)

Il Segretario

(Claudio Merati)

## ALLEGATO 1 VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 10 GIUGNO 2021

Collegati in audio-videoconferenza, con uso piattaforma zoom, previa iscrizione via mail

36 Cornelio	Montalbetti
68 Claudio	Merati
4434 Marco	Gatti
8151 Stefano	Golino
4822 Cristina	Montini
7203 Claudio	Premarini
4430 Stefano	De Sanctis
11478 Ernesto	Cefis
97 Adriana	Rottini
12437 Elena	Cattaneo
7718 Manuela	Riva
5863 Athos	Mazzoleni
7283 Cristina	Fanchetti
1791 Luisa Gisella	Villa
1395 Paolo	Moretti
7291 Carla	Ravasio
10192 Cristian	Crippa
7795 Maria Barbara	Foiadelli
10391 Laura	Bellazzi
7520 Giuseppe	Defendi
13063 Giorgio	Perego
212 Alcide	Dordi
8101 Denise	Bolognini
9564 Paola Maria Carla	Songa
6761 Gianfranco	Tintori
12304 Francesco	Bonfanti

Inoltre, collegati in audio-video, il commercialista dott. Clemente Federico e i Sindaci dott.ssa Locatelli Roberta, Bolognini Silvia e Razzino Mauro.