

VERBALE DI ASSEMBLEA IN SECONDA CONVOCAZIONE

17 maggio 2022

L'assemblea ordinaria dei soci in presenza presso la sede e in audio-videoconferenza, con uso piattaforma zoom, comunicata a mezzo avviso di convocazione della presente adunanza, si è riunita il 17 Maggio 2022 alle ore 20,30, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, fissata per il giorno 30 Aprile alle ore 12.00.

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:

- Approvazione del bilancio 2021 e relative delibere

L'adunanza inizia alle ore 20.30. Sono presenti 30 soci collegati in presenza e collegati in audio/video come da foglio allegato (A).

É presente il Consiglio di Amministrazione con: Ravasio Carla Presidente, Merati Claudio 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 2021 e delibere relative

Dopo aver salutato i convenuti e constatato l'opportunità di uso di strumenti informatici per permettere ad alcuni soci di partecipare anche da remoto, la Presidente invita il commercialista alla presentazione del bilancio consuntivo 2021.

La Presidente cede quindi la parola al dott. Clemente che illustra approfonditamente il bilancio consuntivo. Confermando il giudizio positivo sull'operato della cooperativa, già espresso negli anni precedenti, il dott. Clemente ribadisce che siamo di fronte ad un buon bilancio, tenuto conto che il 2021 è stato ancora interessato dalle limitazioni e dalle conseguenze della pandemia.

In sintesi, la Cooperativa ha reagito bene al periodo mantenendo una situazione economico positiva che addirittura avvicina i risultati economici al 2019 anno pre-pandemico. Il saldo positivo di oltre 79.000€ è una conferma evidente, ma anche gli altri indicatori vanno nella stessa direzione. Unico elemento di qualche preoccupazione la contrazione del numero dei soci attivi, compensata peraltro da un incremento di valore della spesa media. Il collegio sindacale, presente al completo, conferma la relazione presentata di validazione dello schema di bilancio.

Terminate le presentazioni, la Presidente chiede ai soci presenti se ci sono domande. Non ve ne sono e quindi si procede alla votazione. Con voto palese il bilancio consuntivo 2021 è approvato all'UNANIMITA'.

L'assemblea pertanto,

delibera all'unanimità

di approvare il bilancio 2021, destinando l'utile, pari ad 79.328,14 € nel seguente modo:

- versamento del 3% dell'utile, pari a € 2.379,84 ai fondi mutualistici di cui alla legge 59/92;
- il 30% dell'utile, pari a € 23.798,44 destinato a riserva legale indivisibile ex art. 12 L. 904/77;
- la parte residua, pari a € 53.150,26 destinato a riserva straordinaria indivisibile ex art. 12 L. 904/77.

Segue la presentazione del Bilancio sociale 2021 con l'intervento della Presidente Carla Ravasio.

Grazie all'ausilio di presentazione PowerPoint vengono evidenziate le finalità e gli obiettivi raggiunti.

In particolare, viene data attenzione non solo ai dati economici, con l'analisi degli andamenti delle vendite negli ultimi anni suddivisi per tipologia di prodotto, ma anche al funzionamento complessivo del negozio.

Dato significativo è il numero di persone che lavorano stabilmente (25 di cui il 64% donne) e la presenza di tirocini e inserimenti lavorativi; rilevante anche la mole di lavoro svolto dal CdA che ha permesso razionalizzazioni e miglioramenti (es. messa a regime nuovo applicativo informatico, realizzazione nuovi spazi attrezzati per gli amministrativi). Una parte importante del bilancio sociale ha analizzato il rapporto con i soci fornendo dati numerici sull'evoluzione negli anni delle adesioni e della concreta frequentazione del punto vendita. A cura del vicepresidente Claudio Merati è poi seguita una comunicazione sul DEES (distretto Economia Sociale e Solidale) di cui la cooperativa è stata una dei soci fondatori nonché la presentazione della prossima gita sociale, occasione di incontro tra i soci.

Si apre il dibattito tra i soci. Il socio Cornelio Montalbetti affronta il tema della ripresa e della partecipazione, la socia Cristina Montini riferisce di una proposta della Commissione Qualità in merito al coinvolgimento dei nuovi soci, la consigliera Elena Cattaneo apprezzando la proposta della CQ invita a discutere il progetto con il CdA, il consigliere Marco Gatti sostiene la necessità di approfondire i dati dei nostri soci sia per comprendere il rapporto attivi/non attivi sia per valutare possibili nuove iniziative di ampliamento della cooperativa, il consigliere Giovanni Cefis ripropone il bando per le scuole già deciso in ricordo di Aurelio Brentegani. Alcuni brevi interventi propongono ipotesi di finalizzazione dei ricavi della vendita dei sacchetti, già precedentemente vincolati per scopi sociali.

Alle ore 22.20, 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

Il Segretario

(Carla Ravasio)

(Claudio Merati)

ALLEGATO 1 VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 17 MAGGIO 2022

soci_presenze

Tessera	Nome	Cognome	Registrato	presente	con delega di (tessera)	remoto
36	CORNELIO	MONTALBETTI	SI	*		
68	CLAUDIO	MERATI	SI	*		
97	ADRIANA	ROTTINI		*		
276	AURELIO	RONCELLI	SI	*		
414	LAURA	ROLLA	SI	*		
742	FLAVIO	VALLI	SI	*		
1103	VITTORIO	BARZAN	SI	*		
2653	MAURIZIO	DE SIMONE		*		
4302	MARIA BEATRICE	CAVENAGHI		*		
4676	LUIGI	CERIBELLI		*		
4822	CRISTINA	MONTINI	SI	*		
6735	ALBINO	CATTANEO		*		
7017	STEFANIA	ROVETTA		*		
7291	CARLA	RAVASIO	SI	*		
7411	GIUSEPPE	MARASCI		*		
8151	STEFANO	GOLINO	SI	*		
10228	VALENTINA	SPOTTI		*		
11478	ERNESTO	CEFIS		*		
12304	FRANCESCO	BONFANTI	SI	*		
12437	ELENA	CATTANEO		*		
12499	ORNELLA	MAZZOLENI	SI	*		
13039	MARCO	GELPI		*		
173	MARGHERITA	CASTELLAZZI	SI			*
588	SILVIA	MAZZINI	SI			*
4434	MARCO	GATTI	SI			*
6761	GIANFRANCO	TINTORI	SI			*
9564	PAOLA MARIA CARLA	SONGA	no			*
11979	LUIGI GIOVANNI	GIAMBARINI	SI			*
12457	DIEGO	MORATTI	SI			*
12562	VALERIA	GRINGERI	SI			*
totali			18	22	0	8
		Totale presenti	22			
		totale deleghe	0			
		totale remoti	8			
		totale presenze	30			

Inoltre il commercialista dott. Clemente Federico e i Sindaci dott.ssa Locatelli Roberta, Bolognini Silvia e Razzino Mauro.