

VERBALE DI ASSEMBLEA IN SECONDA CONVOCAZIONE

25 maggio 2023

L'assemblea ordinaria dei soci comunicata a mezzo avviso di convocazione della presente adunanza, si è riunita il 24 maggio 2023 alle ore 20,00, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, fissata per il giorno 17 aprile 2023 alle ore 20.00.

È 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 2022 e relative delibere
- Rinnovo organo amministrativo e relative delibere

L'adunanza si apre alle ore 19.00 con un rinfresco conviviale ed inizia alle ore 20.00. Sono presenti 61 soci con deleghe per 37 altri soci come da elenco presenze allegato (n1).

È presente il Consiglio di Amministrazione uscente 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 2022 e relative delibere

Dopo aver salutato i convenuti la Presidente cede quindi la parola al dott. Clemente -commercialista- che illustra approfonditamente il bilancio consuntivo 2022. Ribadisce che siamo di fronte ad un buon bilancio tenuto conto che la situazione difficile dopo la pandemia, in presenza di guerra in Europa e di contrazione della spesa da parte dei consumatori per effetti dell'aumento dei prezzi. In sintesi, la Cooperativa ha reagito bene al periodo mantenendo una situazione economica nel suo complesso positiva, nonostante un contenuto importo negativo alla chiusura del bilancio. Il dott. Clemente, con una illustrazione supportata da numeri, spiega il segno negativo dovuto principalmente ad incremento costi (in primis energia), bonus ai dipendenti (ai sensi di normativa), mantenimento costo ristoro e sconti ai soci (lotta al caro vita per alcuni generi primari), aumento di spese affitto, oltre ad alcuni importanti investimenti in migliorie (cartellini elettronici ed informatica).

A nome del Collegio di Sindaci interviene la dott.ssa Roberta Locatelli esprimendo parere positivo sulla correttezza del bilancio consuntivo 2022.

Seguono alcuni interventi di soci (Ravasio Rinaldo, Moretti Paolo, Elena Bonacina, Frazzini Diego) e di amministratori (Ravasio, Merati, Gatti). Conclusi gli interventi, a seguito di quanto ampiamente discusso, Ravasio chiede all'Assemblea l'approvazione del bilancio 2022 con tutti gli allegati.

La votazione avviene in forma palese:

1 voto contrario Bonacina Elena

0 astenuti

97 voti a favore

L'assemblea, pertanto, delibera a maggioranza di approvare il bilancio 2022, coprendo la perdita di esercizio pari a 21.538 € mediante utilizzo della riserva straordinaria.

Segue la presentazione del Bilancio sociale 2022 con un intervento della Presidente Carla Ravasio.

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

La documentazione presentata illustra come la cooperativa ha mantenuto la sua caratterizzazione, i servizi ai soci, la sua visibilità (scelte promozionali pubblicitarie su giornali, radio, televisioni) nonché ha svolto alcune occasioni di incontro con i soci.

Terminata la presentazione la Presidente chiede ai soci presenti se ci sono domande. Seguono alcuni interventi riguardanti sia il ruolo complessivo della cooperativa, sia alcuni problemi logistici, sia le scelte finanziarie assunte.

Terminato il dibattito, la Presidente uscente Carla Ravasio saluta i soci ringraziando tutti (amministratori, personale, consulenti e soci tutti) per la proficua collaborazione. L'assemblea ringrazia con un caloroso applauso

2) Elezione del nuovo organo amministrativo

Il socio Cornelio Montalbetti a nome della Commissione Elettorale (formata dallo stesso, da Brentegani Paolo e Rottini Adriana) chiede alla Assemblea di indicare, ai sensi di statuto, il numero dei componenti (da 5 a 15) specificando che la Commissione Elettorale ha ammesso al voto n. 6 candidati (Elena Cattaneo, Ernesto Giovanni Cefis, Alcide Dordi, Marco Gatti, Giuseppe Marasci e Claudio Merati con 1 di riserva (Mazzini Silvia).

Dopo un intervento -a nome del CdA uscente- di Carla Ravasio in cui si propone il numero dispari di 5, si procede a votazione per alzata di mano.

L'assemblea si esprime in modo unanime per il numero di 5.

Su proposta della Commissione Elettorale segue una presentazione – con loro brevi interventi- dei sei candidati.

Vengono quindi distribuite le schede (predisposte dalla Commissione Elettorale) e i soci procedono al voto.

A seguito di scrutinio viene predisposto il verbale allegato (n.2).

La Commissione elettorale comunica all'assemblea gli eletti: Elena Cattaneo, Ernesto Giovanni Cefis, Alcide Dordi, Marco Gatti, Claudio Merati. L'assemblea ne prende atto con un applauso augurale.

Infine, il socio Cornelio Montalbetti legge all'Assemblea un documento predisposto dalla Commissione Qualità.

Su proposta del consigliere Claudio Merati l'assemblea assume il documento come utile contributo da sottoporre al CdA appena eletto.

Alle ore 22.45, 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

sintesi presenze

Tessera	Ragione sociale	Nome	Cognome	con delega di (lessor a)	delegante Cognome	delegante Nome
36	MONTALBETTI CORNELIO	CORNELIO	MONTALBETTI	*		
68	MERATI CLAUDIO	CLAUDIO	MERATI	*		
69	CASTELLAZZI GRAZIELLA	GRAZIELLA	CASTELLAZZI	* 11734	BRENTREGANI	MICHELE
97	ROTTINI ADRIANA	ADRIANA	ROTTINI	* 6389	STEFANELLI	GIUSEPPE ANTONIO
142	BOSSI EGIDIO	EGIDIO	BOSSI	*		
152	GREGIS PIERLUIGI	PIERLUIGI	GREGIS	* 133	BARBO'	ANTONELLA
173	CASTELLAZZI MARGHERITA	MARGHERITA	CASTELLAZZI	*		
212	DORDI ALCIDE	ALCIDE	DORDI	* 4305	ANDREOLETTI	ERMANNNO
351	BONAVOGLIA ALESSANDRA	ALESSANDRA	BONAVOGLIA	*		
414	ROLLA LAURA	LAURA	ROLLA	* 11333	BALDUZZI	ANNA MARIA
588	MAZZINI SILVIA	SILVIA	MAZZINI	* 12328	DI SIRIO	ANGELA
1103	BARZAN VITTORIO	VITTORIO	BARZAN	*		
1395	MORETTI PAOLO	PAOLO	MORETTI	*		
1634	RAVASIO RINALDO	RINALDO	RAVASIO	* 5997	DORDI	UBALDO
1838	FORNONI CHIARA	CHIARA	FORNONI	* 7087	FORNONI	LUCA
1943	BONACINA ELENA	ELENA	BONACINA	*		
2271	BELOTTI PIERANGELA	PIERANGELA	BELOTTI	* 13361	FORNONI	MARCO
2606	GIAVAZZI LUISA	LUISA	GIAVAZZI	* 4605	GIAVAZZI	OLIVA
2653	DE SIMONE MAURIZIO	MAURIZIO	DE SIMONE	* 944	DE SIMONE	TIZIANA
2715	PERICO CHIARA	CHIARA	PERICO	* 5120	FERRARIO	ELENA
3115	GIOMBELLI PATRIZIO	PATRIZIO	GIOMBELLI	* 5241	MARILLI	CHIARA
3218	FRULLONE CRISTINA	CRISTINA	FRULLONE	* 5082	FASSI	BARBARA
3745	MASTINU ROSELLA	ROSELLA	MASTINU	* 6308	BARBERIS PIOLA	LORENZA
4230	SEVERI RITA	RITA	SEVERI	*		
4434	GATTI MARCO	MARCO	GATTI	*		
4455	FRAZZINI DIEGO	DIEGO	FRAZZINI	*		
4774	ZANGHI CLAUDIA	CLAUDIA	ZANGHI	* 6863	FORNONI	ZELINDA
4822	MONTINI CRISTINA	CRISTINA	MONTINI	*		
5378	SANGALLI COSTANZA	COSTANZA	SANGALLI	* 5869	GIAVAZZI	ELENA
6581	VALDANI ORIETTA	ORIETTA	VALDANI	* 8811	SANTINI	LODOVICA
6735	CATTANEO ALBINO	ALBINO	CATTANEO	* 11852	GIOVANZANA	MARIA LUISA
6869	CHINCHELLA ILARIA	ILARIA	CHINCHELLA	* 5856	GAMBERONI	CRISTINA
6885	BERTONI MARIA CESARINA	MARIA CESARINA	BERTONI	* 1273	MERATI	GIULIANA
7283	FANCHETTI CRISTINA	CRISTINA	FANCHETTI	* 11406	CREMONESI	LINDA
7291	RAVASIO CARLA	CARLA	RAVASIO	*		
7411	MARASCI GIUSEPPE	GIUSEPPE	MARASCI	* 7859	MARASCI	MILENA
7520	DEFENDI GIUSEPPE	GIUSEPPE	DEFENDI	*		
7707	LAMERA EMANUELA AGATA	EMANUELA AGATA	LAMERA	*		
8013	DELLA VITE FLAVIO	FLAVIO	DELLA VITE	* 8014	FORNONI	CARLO
8151	GOLINO STEFANO	STEFANO	GOLINO	*		
8172	BOSATELLI GIANCARLO	GIANCARLO	BOSATELLI	* 4104	CATTANEO	STEFANO
8382	MAURI GIULIO	GIULIO	MAURI	* 10391	BELLAZZI	LAURA
8758	NEMBRINI CLAUDIA	CLAUDIA	NEMBRINI	*		
8810	DORDI SILVIA	SILVIA	DORDI	* 11772	VINAY	FRANCESCA
9305	BRENTREGANI PAOLO	PAOLO	BRENTREGANI	* 13775	RAGLIO	MARCELLA
10228	SPOTTI VALENTINA	VALENTINA	SPOTTI	* 13707	COMOTTI	NIKOLIA
11444	TERRUZZI CINZIA	CINZIA	TERRUZZI	* 2550	COMUZIO	CECILIA
11478	CEFIS ERNESTO	ERNESTO	CEFIS	*		
11551	BRAVI ANDREA	ANDREA	BRAVI	*		
11802	SIGNORELLI ANGELA	ANGELA	SIGNORELLI	* 6690	BERTOLETTI	MONICA
12204	ARNOLDI ANTONIA	ANTONIA	ARNOLDI	* 4533	WHALLEY	BRIAN CHARLES
12304	BONFANTI FRANCESCO	FRANCESCO	BONFANTI	*		
12437	CATTANEO ELENA	ELENA	CATTANEO	*		
12457	MORATTI DIEGO	DIEGO	MORATTI	* 5614	NORBIS	LAURA
12563	CATTANEO ALICE	ALICE	CATTANEO	* 8012	RINALDI	SIMONA
12634	BRENA SILVIA	SILVIA	BRENA	*		
12958	VALSECCHI MASSIMO	MASSIMO	VALSECCHI	* 7870	LEO	ROSA
13039	GELPI MARCO	MARCO	GELPI	* 9618	STERN	ALESSIA DANIEL
13554	IVONNE MINOTTI	IVONNE	MINOTTI	* 9038	SABBADINI	MARIO
13610	AURELIO MANZONI	AURELIO	MANZONI	*		
13651	BURATTI ANGELO	ANGELO	BURATTI	*		
---	---	---	---	--	--	---
totali				61	37	
Totale presenti				61		
totale deleghe				37		
totale presenze				98		

allegato 2 esito scrutinio

indice	candidati						preferenze	votazione
	Gatti	Cefis	Merati	Maracci	Dordi	Cattaneo		
1	*	*	*				3	
2		*			*	*	3	
3				*		*	3	
4	*	*	*		*		3	
5		*	*		*		3	
6	*	*	*				3	
7	*	*	*			*	3	
8				*	*	*	3	
9				*	*	*	3	
10				*	*	*	3	
11				*	*	*	3	
12	*	*	*				3	
13				*	*	*	3	
14				*	*	*	3	
15						*	1	
16					*		1	
17	*	*	*				3	
18				*	*	*	3	
19	*	*	*				3	
20	*	*	*				3	
21						*	1	
22	*	*	*				3	
23				*	*	*	3	
24				*	*	*	3	
25					*	*	1	
26				*	*	*	2	
27				*	*	*	3	
28				*	*	*	3	
29				*	*	*	3	
30	*	*	*				3	
31			*				1	
32	*	*	*				3	
33	*	*	*				3	
34	*	*	*				3	
35	*	*	*				3	
36	*	*	*				3	
37	*	*	*				3	
38	*	*	*				3	
39	*	*	*				3	
40	*	*	*				3	
41	*	*	*				3	
42	*				*	*	3	
43		*	*				2	
44		*	*			*	3	
45	*	*	*				3	
46	*	*	*				3	
47	*	*	*		*	*	3	
48	*	*	*				3	
49				*	*	*	3	
50				*	*	*	3	
51				*	*	*	3	
52	*	*	*				3	
53	*	*	*				3	
54	*	*	*				3	
55	*	*	*				3	
56	*	*	*				3	
57	*	*	*	*			3	
58	*	*	*				3	
59	*	*	*		*		3	
60	*	*	*		*		3	
61	*	*	*				3	
62	*	*	*				3	
63				*	*	*	3	
64	*	*	*				3	
65						*	1	
66	*	*	*				3	
67						*	1	
68						*	1	
69				*	*	*	3	
70				*	*	*	3	
71				*	*	*	3	
72	*	*	*				3	
73	*	*	*				3	
74	*	*	*				3	
75	*	*	*				3	
76	*	*	*				3	
77	*	*	*				3	
78	*	*	*				3	
79	*	*	*				3	
80	*	*	*	*			3	
81						*	1	
82						*	1	
83						*	1	
84	*	*				*	3	
85	*	*				*	3	
86				*	*	*	3	
87				*	*	*	3	
88				*	*	*	3	
89				*	*	*	3	
90				*	*	*	3	
91				*	*	*	3	
92				*	*	*	3	
93				*	*	*	3	
94				*	*	*	3	
95				*	*	*	3	
96				*	*	*	3	
97							0	scheda annull
preferenze lt	47	50	47	34	38	48	264	
totale voti possibili			98					
totale voti effettuati			97	di cui uno nullo				
totale non votanti			1					
tot.			98					
schede con	3	preferenze	83	preferenze	249			
schede con	2	preferenze	2	preferenze	4			
schede con	1	preferenze	11	preferenze	11			
schede con	0	preferenze	1	preferenze	0			
tot.			97		264			

Documento da presentare all'assemblea dei soci del 24 maggio 2023

Nel corso degli ultimi anni la CQ ha ripreso a riunirsi e confrontarsi su problematiche e prospettive della cooperativa.

Dai nostri lavori emergono tre temi che riteniamo essenziali e prioritari, che sottoponiamo al nuovo cda con il presente documento, su cui chiediamo un suo impegno formale.

A. Partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa:

La Commissione Qualità ritiene che **la partecipazione attiva dei soci sia punto fondamentale e qualificante per l'esistenza stessa della cooperativa**. Per arrivare a questo è necessario che le funzioni, le competenze, le esperienze siano il più possibile messe a fattor comune. Crediamo che la cooperativa anche mediante la realizzazione di progetti condivisi con i soci e tutte le realtà che partecipano al nostro sforzo, possa arricchirsi di nuove capacità ed orizzonti.

A tal fine è necessario che il nuovo CdA:

- * si pronunci circa le funzioni e il ruolo che intende attribuire alla CQ, a partire da quanto stabilito nello statuto;
- * definisca quale sia il contributo della CQ rispetto alla valutazione della qualità dei prodotti presenti nel negozio, alla introduzione di nuovi prodotti;
- * stabilisca a chi vanno indirizzate le richieste dei soci.

L'esigenza primaria è quella di individuare le commissioni e/o gruppi di lavoro specifici, le attività di servizio, o altro, per comporre una sorta di organigramma, in cui siano definite le funzioni, i compiti, l'apporto atteso e il livello di coinvolgimento rispetto alla problematica da affrontare.

Nell'organigramma dovranno comparire anche le figure interne ed esterne incaricate di svolgere mansioni ben definite, con l'indicazione dell'eventuale compenso.

B. Rete e Catena dell'Informazione

Strettamente connessa al punto precedente, è la necessità di creare un sistema di comunicazione, affinché tutti coloro che operano all'interno della Cooperativa (CdA, commissioni, personale, soci) siano informati circa le iniziative, le attività e il loro stato di avanzamento.

Per la gestione delle informazioni bisognerebbe a nostro parere ricostituire e rendere operativo un 'centro redazionale', come quello esistente in passato.

C. Scenari Futuri

Le trasformazioni e i cambiamenti in atto, a livello economico-sociale, del produrre e del consumare, impongono di ripensare, progettare e decidere quale possibile

evoluzione può avere il Sole e la Terra, in continuità con la sua storia e con quanto finora realizzato, sulla base di un ventaglio ragionato di prospettive e scenari che determineranno le scelte del futuro.

Ne indichiamo alcune che sono state oggetto del confronto nella CQ:

- *vendita online,*
- *accrescimento dimensioni negozio,*
- *rapporto con le altre realtà associative e cooperative.*

In particolare proponiamo di lavorare verso la costituzione di un 'villaggio del cibo'¹

[Qui trovate una tabella sintetica dei temi affrontati dalla CQ.](#)

Curno, 9 maggio 2023

La commissione qualità della cooperativa Il Sole e la Terra

¹ *Le basi teoriche e le indicazioni pratiche si possono reperire nell'articolo "[Verso l'agricoltura naturale passando dalle comunità territoriali e il socialismo libertario](https://www.ilsoleelaterra.it/images/Approfondimenti/Economia-Finanza-Politica/Altra_Economia/20210526-A-Scasellati-Verso-agricoltura-naturale-passando-dalle-comunita-territoriali-e-il-socialismo-libertario.pdf)" al seguente link https://www.ilsoleelaterra.it/images/Approfondimenti/Economia-Finanza-Politica/Altra_Economia/20210526-A-Scasellati-Verso-agricoltura-naturale-passando-dalle-comunita-territoriali-e-il-socialismo-libertario.pdf*

Allegato 4 tabella temi affrontati dalla Commissione Qualità

	Temi e Questioni affrontate	MATERIALI PRODOTTI	PROPOSTE
Partecipazione alla vita della Coop	- forme di coinvolgimento dei soci		volontariato e servizio, commissioni, conferenze, uscite per conoscenza diretta delle varie realtà produttive ...
	- costituzione di commissioni...	Bozza scheda regolamento CQ	
	- funzione del quaderno a disposizione dei soci		invito a ripensarlo
	- servizio di ascolto per soci che ne avessero necessità		servizio da ideare
	- accoglienza soci nel momento del tesseramento	Bozza scheda	dentro un sistema di comunicazione complessivo
	- questionario gli orientamenti dei soci	doc. di sintesi	
questione fornitori	+ scheda fornitore	adottata la prima versione	
	+ valutazioni commerciali e accordi con alcuni produttori	effettuato dal CdA	
	+ politica dei prezzi		
	+ nostra proposta di altri fornitori		Desumibile dai verbali CQ
Varie	- nuove tipologie di cibi del tutto sconosciuti (<i>piselli simil pesci, carne sintetica...</i>) e introduzione consumo insetti...		argomento di attualità su cui occorre sviluppare un confronto
	- sacchetti riutilizzabili per l'acquisto della frutta e verdura		proposti al CdA i sacchetti della ditta "Ah Table!"
	- aiuto siamo agricola Demetra del Villaggio degli Sposi		da decidere sulla base delle richieste
	- sistema delle informazioni interne alla nostra Coop		
	- Scenari di possibili futuri del Sole e la Terra		considerazioni riportate nei verbali della CQ