

## VERBALE DI ASSEMBLEA IN SECONDA CONVOCAZIONE

14 maggio 2024

L'assemblea ordinaria dei soci in presenza presso la sede comunicata a mezzo avviso di convocazione della presente adunanza, si è riunita il 24 Maggio 2024 alle ore 20,30, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, fissata per il giorno 29 Aprile alle ore 12.00.

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 2023 e relative delibere
- Rinnovo Collegio sindacale

L'adunanza inizia alle ore 20.30. Sono presenti 37 soci, sono state registrate 17 deleghe per un totale di 54 soci come da allegato n.1.

È presente il Consiglio di Amministrazione con: Merati Claudio Presidente, Gatti Marco Vicepresidente e i Consiglieri Elena Cattaneo, Ernesto Cefis e Alcide Dordi.

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, acquisito il consenso dei presenti, assume la presidenza Claudio Merati, Presidente del CdA e chiama a fungere da segretario il consigliere Ernesto Cefis che accetta.

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

### **1. Approvazione del bilancio 2023 e delibere relative**

Dopo aver salutato i convenuti il Presidente invita il commercialista dott. Clemente alla presentazione del bilancio consuntivo 2023.

Il commercialista illustra approfonditamente il bilancio consuntivo, distribuito ai presenti in forma cartacea e pubblicato sul sito web della cooperativa.

Confermando il giudizio positivo sull'operato della cooperativa, già espresso negli anni precedenti, il dott. Clemente ribadisce che siamo di fronte ad un bilancio più che positivo.

Il bilancio con un utile di esercizio pari a + 87.500€ conferma il buon andamento della cooperativa, con un aumento di 600.000€ di ricavi in più rispetto all'anno precedente. Il buon andamento è confermato anche dall'attuale anno finanziario che andrà verso i 6 milioni di ricavi. Positiva la diminuzione dei costi dell'energia elettrica grazie all'utilizzo di lampade led e all'implementazione dell'impianto fotovoltaico. Costi del personale in linea. Ottima liquidità. Rimanenze nella norma. Diminuiti i debiti verso i fornitori.

Il Consigliere Gatti evidenzia che nel 2022 è partita la campagna "Lotta al caro vita" che è proseguita per tutto il 2023 ed è tutt'ora in corso. La campagna della "Lotta al caro vita" comporta l'applicazione dello sconto del 10% su prodotti di prima necessità con un costo di circa 100.000 euro. Costo che non ha penalizzato il

bilancio complessivo considerato l'utile di esercizio finale.

Il collegio sindacale, presente al completo riferisce che ha presenziato a tutti i CdA e conferma la relazione presentata di validazione dello schema di bilancio. Il Collegio sindacale sottolinea che l'attività svolta dal CdA si è svolta sempre in modo corretto, ponderato e attenta alle norme. Il Collegio sindacale, in scadenza per il compimento del triennio, ringrazia il CdA per la buona collaborazione instaurata e per la trasparenza nei propri riguardi al fine di poter svolgere le dovute verifiche.

Terminate le presentazioni, il Presidente chiede ai soci presenti se ci sono domande.

Seguono alcuni interventi su alcune tematiche quali:

- richiesta di spiegazioni sui fondi e sulle riserve legali previste dalla legge
- richiesta di separazione, nel conto economico, del ristoro dalla restante attività di vendita della cooperativa

Il dott. Clemente risponde alle richieste di spiegazione e precisa che il conto economico è unico. Seguono interventi di conferma della forma del bilancio unico e della non necessità di suddivisione del conto in più voci. Dagli interventi emerge inoltre che il CdA conosce le singole voci di costo, compreso il ristoro, e che questi dati sono utilizzati dallo stesso CdA per condurre al meglio la complessa attività della cooperativa.

Terminata la discussione il Presidente, Claudio Merati, invita l'assemblea dei soci a votare il bilancio 2023.

Con voto palese il bilancio consuntivo 2023 è approvato all'UNANIMITA'.

L'assemblea pertanto,

**delibera all'unanimità**

di approvare il bilancio 2023, destinando l'utile, pari ad 87.500 € nel seguente modo:

- versamento del 3% dell'utile, pari a € 2.625 ai fondi mutualistici di cui alla legge 59/92;
- il 30% dell'utile, pari a € 26.250 destinato a riserva legale indivisibile ex art. 12 L. 904/77;
- la parte residua, pari a € 58.625 destinato a riserva straordinaria indivisibile ex art. 12 L. 904/77.

Il Presidente, Claudio Merati, invita i componenti del Collegio sindacale a lasciare l'assemblea al fine di poter procedere al rinnovo dell'organo stesso. I componenti del Collegio sindacale lasciano l'assemblea dei soci.

Il Presidente, Claudio Merati, informa l'assemblea che con l'anno 2024 decade il Collegio sindacale perché sono trascorsi i tre anni di incarico e si deve procedere al suo rinnovo.

Il Presidente comunica, a nome del CdA, la proposta di rinnovare l'incarico ai professionisti costituenti il Collegio sindacale uscente.

Il Presidente chiede ai soci presenti se ci sono domande. Non ve ne sono e quindi si procede alla votazione.

Con voto palese l'assemblea dei soci approva all'UNANIMITA'.

L'assemblea pertanto,

**delibera all'unanimità**

l'affidamento dell'incarico del Collegio sindacale ai componenti uscenti:

dott.ssa Locatelli Roberta

dott.ssa Bolognini Silvia

dott. Razzino Mauro

I Sindaci dott.ssa Locatelli Roberta, Bolognini Silvia e Razzino Mauro rientrano nell'assemblea.

Segue la presentazione del Bilancio sociale 2023 con l'intervento del Presidente Claudio Merati.

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

In particolare, viene data attenzione non solo ai dati economici, positivi come già specificati nella relazione del dott. Clemente, ma anche al funzionamento complessivo del negozio.

In particolare vengono evidenziati i seguenti aspetti:

#### *Personale*

Dato significativo è il numero di persone che lavorano stabilmente in cooperativa pari a 26 di cui il 65,3% donne con la presenza di tirocini e inserimenti lavorativi. Durante l'anno sono stati attivati numerosi corsi di formazione.

#### *Soci*

La cooperativa conta al 31/12/2023 n° 13.785 soci di cui 6.603 attivi con un incremento di 448 soci rispetto all'anno precedente.

#### *CdA*

Il Consiglio di amministrazione, come da statuto, ha svolto la sua attività come puro volontariato e quindi non ricevono compensi. Principali attività svolte durante l'anno:

- Gestione ordinaria
- Campagna carovita
- Aumento dotazione informatica e introduzione display elettronici
- Contenimento consumi energetici e adesione alla CER di Curno
- Sostituzione attrezzature (es. sedie frigor.)
- Progetti di solidarietà e spazi per attività sociale

#### *Commissione qualità*

La commissione qualità, pur con qualche difficoltà e con pochi volontari, ha lavorato e, tutt'ora, sta lavorando sul prodotto olio di oliva.

#### *La relazione con i soci e territorio*

Principali azioni svolte:

- Comunicazione interna ed esterna al negozio scelta di incarico a Smarketing per accompagnamento
- formazione personale (no appalto esterno)
- Canali social sito, pubblicità (stampa e radio), Solidaria....
- Presenza di fornitori ed esperti
- Banchetti informativi di finalità sociale
- Presenza (scuola Curno) e sostegno ad iniziative (Omino dei sogni..)
- Gita sociale a Sabbioneta e visita all'azienda IRIS

- Bando «avere cura della madre terra» con la partecipazione degli studenti dell'Istituto Agrario di Bergamo e di Treviglio

### *Ristoro*

Nel 2023 sono stati serviti 33.285 vassoi, rispetto ai 27.083 del 2022, con un incremento del 18,6%.

Elemento di difficoltà: code che a volte allungano i tempi di attesa dei soci nel servizio di distribuzione del cibo.

### *Prodotti e fornitori*

Fornitori: 368 di cui il 55% fornitori diretti e/o di aziende agricole e artigianali locali. Numero elevato di prodotti specializzati e qualificati in grado di soddisfare le esigenze dei soci coniugando qualità e convenienza.

### *Politica ambientale*

Continua l'attenzione della cooperativa sui materiali usati, ad esempio gli imballaggi (sacchetti, vaschette etc.), a basso impatto ambientale, riciclabili e compostabili.

### *Politica sociale*

La cooperativa aderisce al Biodistretto sociale bergamasco, e al distretto dell'economia sociale e solidale, (DESS), della bergamasca.

### *La cooperativa si amplia...*

Il Presidente illustra ai soci le scelte di ampliamento approvate dal CdA e tutt'ora in corso:

- Trasferimento degli uffici al primo piano del centro commerciale con miglioramento dello spazio lavorativo. Lavori svolti e già terminati.
- Spostamento di parte del magazzino nel locale liberato dallo spostamento dell'ufficio.
- Aumento della superficie di vendita in particolare per un comparto *cura del corpo* grazie allo spostamento di una parte del magazzino nel locale prima occupato dagli uffici.
- Riorganizzazione degli spazi che amplieranno alcuni locali della cucina.

Si apre il dibattito tra i soci dal quale emergono essenzialmente due questioni: spazi e partecipazione.

Le difficoltà del ristoro (code dei soci) e del parcheggio apre la discussione sugli spazi della cooperativa. Alla proposta di cercare nuovi spazi, la maggioranza degli interventi dell'assemblea esprimono parere negativo.

Finalità della cooperativa non è diventare un grande supermercato del bio o di diventare l'Amazon del biologico, ma di radicarsi nel territorio per diffondere il messaggio del cibo buono, pulito e sano.

La commissione qualità, come evidenziato, vede una partecipazione molto limitata dei soci e pertanto si deve incoraggiare ed aumentare la partecipazione. Nella commissione si è rilevata positiva la presenza del Direttore.

Si avanzano alcune proposte:

- Implementare una partecipazione anche "on line" per poter partecipare anche da remoto.
- Intercettare i nuovi soci e in particolare i giovani per un loro coinvolgimento.
- Conoscere meglio i soci della nostra cooperativa.

- Chiarire bene le finalità della Commissione qualità.

Il Presidente, in un applauditissimo intervento conclusivo, ribadisce la volontà di rimanere nella sede attuale, di auspicare proliferazioni (con negozi di vicinato) della cooperativa, di tener fisso i valori e le scelte fondamentali di difesa della qualità alimentare, dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori, su cui da sempre si muove la cooperativa.

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.

Il Presidente  
(Claudio Merati)

Il Segretario  
(Ernesto Cefis)