

**CHIMERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AR.L. - ONLUS**

**con sede sociale in via Duca D'Aosta n. 17**

**Albino – 24021 (BG)**

**codice fiscale e iscrizione registro imprese: 02916620160**

**iscritta al numero REA: BG - 333698**

**iscritta all'Albo delle società cooperative a MUTUALITA' PREVALENTE**

**al numero A117607**

**\*\*\*\*\***

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

L'anno 2023 il giorno 30 del mese di maggio alle ore 18.00, presso la sala conferenze del Monastero Della Ripa di Albino (via Ripa, 8) si è riunita l'assemblea dei soci della cooperativa "CHIMERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AR.L. - ONLUS", giusta convocazione da parte del presidente del CdA, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Presentazione ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, della relazione sulla gestione del Consiglio d'Amministrazione, della relazione del Revisore Legale; deliberazioni inerenti e conseguenti**
- 2. Presentazione ed approvazione del bilancio sociale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.**
- 3. Nomina del Collegio Sindacale, conferimento incarico revisione legale e determinazione del compenso**
- 4. Elezione del Consiglio d'Amministrazione**
- 5. Deliberazioni in merito all'art. 34 dello Statuto (Compensi agli amministratori)**
- 6. Varie ed eventuali**

Assume la presidenza a norma dello statuto sociale il Sig. Luca Birolini, Presidente del Consiglio di Amministrazione, viene chiamato a fungere da segretario il sig. Roberto Dal Lago che accetta.

Il presidente constata e dichiara:

1. che sono presenti i seguenti soci:
  1. Moiola Lucio, anche in qualità di rappresentante de "La Fenice Società Cooperativa Sociale - Onlus"
  2. Tacchini Luigi
  3. China Maria Beatrice
  4. Paganoni Serena
  5. Allievi Donatella
  6. Belotti Clotilde
  7. Bertocchi Emanuela
  8. Franchina Andrea
  9. Roberto Dal Lago
2. che sono presenti con delega i seguenti soci
  1. Schena Chiara (delega a Bertocchi Emanuela)
3. che del consiglio di amministrazione sono presenti tutti i componenti:
  1. Luca Birolini (Presidente)
  2. Roberto Dal Lago (Vicepresidente)
  3. Clotilde Belotti
4. Il Revisore Unico:
  1. Sig.ra Maria Chiara Cervi

E' inoltre presente il sig. Fausto Gritti nella sua funzione di temporary manager.

Il presidente prende atto che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il presidente rileva che la prima adunanza della presente assemblea, indetta per il giorno 29/04/2023 non ha raggiunto il numero legale di voti come da verbale di diserzione regolarmente trascritto nel libro delle deliberazioni dell'assemblea; che pertanto l'odierna adunanza è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Il Presidente, quindi, constata e fa constatare che la riunione risulta regolarmente convocata e deve ritenersi valida ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno.

Il Presidente passa quindi ad introdurre i punti all'Ordine del Giorno.

*1) Presentazione ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, della relazione sulla gestione del Consiglio d'Amministrazione, della relazione del Revisore Legale; deliberazioni inerenti e conseguenti*

Passando al primo punto all'Ordine del Giorno, dedicato all'approvazione del Bilancio esercizio 2022 e dei documenti collegati, il Presidente illustra analiticamente le voci dello stato patrimoniale e del conto economico con il supporto del sig. Fausto Gritti.

Richiama l'attenzione dei presenti sul fatto che, a fronte di una sostanziale stabilità del fatturato complessivo, si registra un incremento generale dei costi legato in particolare ad alcune voci: costo energia, rivalutazione TFR, costo beni e materiali di consumo. A seguire, con il supporto dei referenti delle due aree A e B, vengono presentati gli elementi caratterizzanti la gestione della cooperativa.

Segue l'intervento del Revisore Unico, che illustra analiticamente la relazione predisposta al bilancio in oggetto.

Dopo ampia discussione il Presidente propone, quindi, di deliberare l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2022, della nota integrativa e dei documenti collegati e di coprire integralmente la perdita d'esercizio, pari a € 79.435,00 con la riserva straordinaria indivisibile ex art. 12 L. 904/77.

Si passa alla votazione con voto palese e simultaneo in forza della quale il Presidente constata che i soci, all'unanimità,

#### **DELIBERANO**

di approvare i documenti secondo la proposta del presidente e di coprire la perdita d'esercizio con la riserva straordinaria indivisibile ex art. 12 L. 904/77.

*2) Presentazione ed approvazione del bilancio sociale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.*

Il Presidente introduce il secondo punto all'ordine del giorno, dedicato all'approvazione del Bilancio Sociale 2022, redatto secondo le linee guida adottate dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 04/07/2019 predisposto ai sensi del Dlgs. n. 117/2017. Con il supporto dei Consiglieri presenti viene illustrato l'andamento dell'anno riferito alle diverse attività in corso, i risultati conseguiti e le criticità incontrate.

Dopo ampia discussione il Presidente pone ad approvazione il Bilancio Sociale.

Si passa alla votazione con voto palese e simultaneo in forza della quale il Presidente constata che i soci, all'unanimità,

### **D E L I B E R A N O**

di approvare il Bilancio Sociale.

#### *3) Nomina del Collegio Sindacale, conferimento incarico revisione legale e determinazione del compenso*

Il Presidente informa gli intervenuti che è in scadenza l'incarico del Revisore Unico; coglie pertanto l'occasione per ringraziare la dott.ssa Cervi per il lavoro svolto in questi anni. Evidenzia inoltre che, sulla base della normativa vigente, la Cooperativa è tenuta a nominare, quale organo di controllo per il prossimo triennio, un collegio sindacale completo. A riguardo evidenzia che, grazie all'aiuto della stessa dott.ssa Cervi, la Cooperativa ha individuato le candidature di alcuni professionisti in possesso dei requisiti necessari.

L'assemblea dei soci prende atto di quanto esposto dal presidente e all'unanimità **delibera** di nominare il seguente collegio sindacale per il triennio (2023-2025):

- Cervi Maria Chiara nata a Nata a Treviglio il 15/02/1979 domiciliata a Mozzanica Via Marconi 18 - Codice fiscale: CRVMCH79B55L400R – presidente del collegio sindacale
- Mora Marcello nato a Bergamo il 18/03/1965 residente a Dalmine Via Provinciale 37 - Codice fiscale: MROMCL65C18A794Y - Sindaco effettivo
- Gadda Lamberto Giorgio nato a Tradate (VA) il 20/04/1961 domiciliato a Bergamo Via

G. Cavaccio 3 - Codice fiscale: GDDLBR61D20L319P - Sindaco effettivo

- Locatelli Giansandro nato a Bergamo il 27/09/1964 domiciliato a Scanzorosciate Via Degli Orti 7 - Codice fiscale: LCTGSN64P27A794X - Sindaco Supplente

- Lania Lorenzo nato a Bergamo (BG) il 29/07/1973 domiciliato a Bergamo Via Gianforte Suardi 3 - Codice fiscale: LNALNZ73L29A794A - Sindaco Supplente

iscritti presso il registro dei revisori contabili, i quali hanno manifestato la loro disponibilità all'assunzione e hanno dichiarato di non trovarsi in situazioni di ineleggibilità e, in relazione al disposto dell'art. 2400 ultimo comma del Cod. Civ., hanno reso noti gli incarichi di amministrazione e di controllo già ricoperti presso altre Società; hanno attestato altresì di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto sociale.

I sindaci hanno infine dichiarato di accettare la carica loro conferita chiedendo l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese.

Riguardo ai compensi spettanti ai componenti del collegio sindacale, l'assemblea **delibera** all'unanimità quanto segue:

- per il presidente del collegio sindacale Cervi dott.ssa Maria Chiara - compenso annuo comprensivo della revisione contabile euro 5.512,00 oltre iva + 100 euro oltre iva partecipazione al cda;
- per il sindaco effettivo Mora dott. Marcello - compenso annuo comprensivo della revisione contabile euro 3.124,00 oltre iva + 100 euro oltre iva partecipazione al cda;
- per il sindaco effettivo Gadda dott. Lamberto - compenso annuo comprensivo della revisione contabile euro 3.124,00 oltre iva + 100 euro oltre iva partecipazione al cda.

#### *4. Elezione del Consiglio d'Amministrazione*

Si procede alla nomina delle cariche sociali; l'assemblea delibera di determinare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione in n. 5 membri.

Il presidente informa i presenti che i candidati sono cinque nelle persone dei signori: Birolini

Luca, Dal Lago Roberto, Belotti Clotilde, Paganoni Serena, Allievi Donatella.

Su proposta del presidente, preso atto della corrispondenza del numero dei candidati con il numero stabilito per la composizione del Consiglio d'Amministrazione e rilevata l'adeguatezza dei candidati stessi, l'assemblea **delibera** all'unanimità la nomina dei seguenti membri del nuovo CdA:

1. Birolini Luca nato a Bergamo il 13/04/1968 residente ad Albino (BG) via Lunga 19/b - cod. fisc. BRLLCU68D13A794A;
2. Dal Lago Roberto, nato a Alzano Lombardo il 23/04/1982 residente a Bergamo (BG) via Crocefisso 37 d - cod. fisc. DLLRRT82D23A246X;
3. Belotti Clotilde nata a Gazzaniga il 14/07/1972 residente ad Albino (BG) via Lunga 19/b - cod. fisc. BLTCTL72L54D952T;
4. Paganoni Serena nata a Gazzaniga il 24/04/1979 residente a Colzate (BG) via G. Garibaldi n. 11 - cod. fisc. PGNSRN79D64D952U;
5. Allievi Donatella, nata a Alzano Lombardo il 12/07/1964, residente a Villa di Serio (BG) via Dosie n. 20 - codice fiscale LLVDTL64L52A246G;

che restano in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2025 secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2383 del codice civile.

I consiglieri, presenti all'assemblea, dichiarano ai sensi dell'art. 2475 c.c. l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art.2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro Ue, nonché dichiarano di possedere i requisiti per la nomina previsti dal vigente statuto sociale ed accettano la carica, chiedendo l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese.

Il presidente prosegue informando che, ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale e a seguito della nomina dei nuovi membri del consiglio di amministrazione, occorre procedere alla nomina del presidente e del vicepresidente.

Dopo breve ma esauriente discussione l'assemblea, preso atto di quanto esposto dal presidente,

**delibera** all'unanimità:

- di nominare **presidente del consiglio di amministrazione** della società, con tutti i poteri inerenti a tale carica ai sensi di legge e dello statuto **il signor Birolini Luca**;
- di nominare **vice presidente del consiglio di amministrazione** della società, con tutti i poteri inerenti a tale carica ai sensi di legge e dello statuto **il signor Dal Lago Roberto**.

I neoeletti, presenti alla seduta ringraziano e dichiarano di accettare la carica loro conferita.

5. *Deliberazioni in merito all'art. 34 dello Statuto (Compensi agli amministratori)*

Per quanto riguarda il punto in oggetto, l'Assemblea **delibera** all'unanimità quanto segue:

- come previsto dall'art. 34 dello statuto tutti i consiglieri, compreso il Presidente e il vicepresidente del CdA, rinunciano ad ogni compenso per lo svolgimento delle funzioni connesse alla loro carica, per tutta la durata della carica stessa.

6. *Varie ed eventuali*

Non si danno argomenti per questo punto all'ordine del giorno.

Non essendoci altri punti all'Ordine del Giorno, nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale che verrà sottoposto agli adempimenti di legge per la pubblicità dell'atto. La riunione viene sciolta alle ore 20.15.

IL SEGRETARIO

Roberto Dal Lago



IL PRESIDENTE

Luca Birolini

