

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 2026 il giorno 25 del mese di maggio alle ore 20.00, 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 2025 e della relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti**
- 2. Presentazione ed approvazione del bilancio sociale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.**
- 3. Elezione del Collegio Sindacale e determinazione del compenso dei suoi membri**
- 4. Elezione del Consiglio d'Amministrazione**
- 5. 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 la sig.ra Belotti Clotilde che accetta.

Fatto l'appello degli intervenuti risultano presenti i soci signori:

Allievi Donatella

Belotti Clotilde

Bertocchi Emanuela in rappresentanza de "La Fenice Soc. Coop. Sociale Onlus"

Birolini Luca

Da Polenza Mario

Dal Lago Roberto

Esposito Iolanda (collegata da remoto) in rappresentanza di "CFI-Cooperazione Finanza Impresa"

Fogaccia Riccardo

Gritti Fausto

Lanfranchi Claudia

Magistrati Mauro in rappresentanza del "Consorzio Il Solco del Serio"

Paganoni Serena

Pozzi Alessandra

Valcarenghi Aurora

i quali rappresentano in proprio n.1 voti su un totale di 2 voti, come da foglio presenze allegato al presente verbale.

Sono presenti gli amministratori signori: Birolini Luca, Dal Lago Roberto, Belotti Clotilde, Paganoni Serena, Allievi Donatella.

Sono presenti i componenti del Collegio Sindacale: dott.ssa Cervi Maria Chiara (presidente del collegio sindacale), dott. Mora Marcello e dott. Gadda Lamberto (Sindaci effettivi).

E' altresì presente il temporary manager sig. Gritti Fausto.

Il presidente rileva che la prima adunanza della presente assemblea, indetta per il giorno 29/04/2026 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 per deliberare sulle materie poste all'Ordine del Giorno, il quale reca:

- 1) Presentazione ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e della relazione del Revisore Legale; deliberazioni inerenti e conseguenti*

Passando al primo punto all'Ordine del Giorno, dedicato all'approvazione del Bilancio esercizio 2025 e dei documenti collegati, il Presidente illustra analiticamente le voci dello stato patrimoniale e del conto economico con il supporto del sig. Fausto Gritti e richiama l'attenzione su alcuni elementi.

Segue l'intervento del Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Maria Chiara Cervi che illustra analiticamente la relazione predisposta dall'organo di controllo al Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2025.

Riprende quindi la parola il Presidente esponendo all'Assemblea la proposta di destinazione del risultato economico dell'esercizio, pari ad euro 109.413,45:

- per il 3% pari ad euro 3.282.40 ai fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 59/1992
- per il 30% pari ad euro 32.824,04 alla riserva legale indivisibile L. 904/77
- euro 105,21 a titolo di dividendo al socio CFI – Cooperazione Finanza Impresa, titolare dello strumento finanziario partecipativo emesso nel 2025
- per la parte residua, pari ad euro 73.201,80 a riserva straordinaria indivisibile L. 904/77

Terminata l'esposizione del Presidente, l'Assemblea dopo ampia ed esauriente discussione, con interventi che tuttavia nessuno chiede di verbalizzare, all'unanimità, per alzata di mano

DELIBERA

- di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2025
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione del risultato economico dell'esercizio come formulata dal Presidente
- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione per tutti gli adempimenti di legge connessi alle delibere assunte dall'Assemblea.

2) Presentazione ed approvazione del bilancio sociale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Il Presidente a questo punto introduce il secondo punto all'ordine del giorno dedicato all'approvazione del Bilancio Sociale 2025 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, i risultati conseguiti e le criticità incontrate.

l'Assemblea dopo ampia ed esauriente discussione, con interventi che tuttavia nessuno chiede di verbalizzare, all'unanimità, per alzata di mano

DELIBERA

- di approvare il Bilancio Sociale relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2025 come esposto dal Presidente.
-

3) Elezione del Collegio Sindacale e determinazione del compenso dei suoi membri

Il Presidente informa gli intervenuti che è in scadenza il collegio sindacale e che si rende necessario procedere alla nomina. Coglie l'occasione per ringraziare il Collegio uscente del lavoro compiuto.

L'assemblea dei soci prende atto di quanto esposto dal presidente e **all'unanimità delibera** di nominare il seguente Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028:

- **Cervi Maria Chiara** nata a Nata a Treviglio il 15/02/1979 domiciliata a Mozzanica Via Circonvallazione n. 22 Codice fiscale: CRVMCH79B55L400R – Presidente del Collegio Sindacale
- **Mora Marcello** nato a Bergamo il 18/03/1965 domiciliato a Brescia Via F.lli Bronzetti n. 26 Codice fiscale: MROMCL65C18A794Y - Sindaco effettivo
- **Cassioli Giuliana** nata a Milano il 01/04/1966, domiciliata a Milano in via Taggia n. 48 Codice Fiscale CSSGLN66D41F205J – Sindaco Effettivo
- **Locatelli Giansandro** nato a Bergamo il 27/09/1964 domiciliato SVENDBORG (Danimarca) Via Gortierve snc- 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.

Rispetto al compenso dei componenti del Collegio Sindacale il Presidente propone 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 Cassioli dott.ssa Giuliana - compenso annuo comprensivo della revisione contabile euro 3.124,00 oltre iva + 100 euro oltre iva partecipazione al cda.

L'assemblea **approva all'unanimità i compensi** proposti e sopra esposti.

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: Luca Birolini, Serena Paganoni, Clotilde Belotti, Aurora Valcarenghi e Fausto Gritti

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 dei soci **delibera all'unanimità la loro nomina quali membri del nuovo CdA:**

1. **Birolini Luca** nato a Bergamo il 13/04/1968 residente a Albino via Lunga n. 19/b - cod. fisc. BRLLCU68D13A794A;
2. **Paganoni Serena** nata a Gazzaniga il 24/04/1979 residente a Colzate via Garibaldi n. 11 - cod. fisc. PGNSRN79D64D952U
3. **Belotti Clotilde Fausta** nata a Gazzaniga il 14/07/1972, residente ad Albino (BG) in via Lunga n. 19/b - codice fiscale BLTCTL72L54D952T;
4. **Valcarenghi Aurora**, nata a Cantù il 12/02/1999, residente in Colzate Via San Bernardino n. 40/b, codice fiscale VLVRRA99B52B639B;
5. **Gritti Fausto**, nato a Bergamo il 01/07/1961, residente in Osio Sotto Via Della Libertà n. 17, codice fiscale GRTFST61L01A794H

che restano in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2028 secondo quanto disposto dallo Statuto della Cooperativa e 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, è possibile procedere alla nomina del presidente e del vicepresidente. Il presidente in carica presenta le candidature ricevute e 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 Sig. Luca Birolini**;
- 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 **la sig.ra Serena Paganoni**

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

Rispetto a quanto previsto dall'art.30 dello Statuto (Compensi agli amministratori) l'Assemblea dei soci, dopo esauriente discussione e unanime parere favorevole

Delibera

- Di stabilire che l'incarico di amministratore per i componenti del Consiglio di Amministrazione sia da intendersi a titolo gratuito
- Di non determinare pertanto alcun compenso annuo fisso o variabile per i Consiglieri di Amministrazione, per tutta la durata del loro mandato

5) 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 22.00.

IL SEGRETARIO

Clotilde Belotti



IL PRESIDENTE

Luca Birolini


