

## **Verbale Assemblea Ordinaria Soci del 29.06.2020**

Convocata con la modalità prevista dal 6° comma dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27.



L'anno 2020, il giorno 29 del mese di giugno alle ore 10:00, presso la sede legale si è riunita, in seconda convocazione l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della Cooperativa Edificatrice La Famiglia – soc. coop., con sede legale in Paderno Dugnano, via Gorizia, 17, Reg. Imprese e codice Fiscale 03062640150, a seguito di regolare convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina del Presidente e del Segretario;**
- 2) Bilancio di esercizio al 31/12/2019. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e del revisore legale – Deliberazioni relative;**
- 3) Destinazione dell'utile di esercizio – Deliberazioni relative;**
- 4) Nomina di quattro Consiglieri tra i candidati elencati nella scheda di voto – Deliberazioni relative;**
- 5) Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

Sono presenti presso la sede legale nel rispetto della distanza interpersonale e con gli opportuni dispositivi di sicurezza personale i signori: Dott. Roberto Barani (Legale Rappresentante della Società), sig. Fumagalli Roberto, (Rappresentante Designato) e la signora Rossi Cristina (impiegata amministrativa).

Partecipano all'assemblea a mezzo tele o videoconferenza il consulente della Cooperativa Sig. Antonino Buscemi, Il presidente del collegio sindacale dott. ssa Sabina Giussani.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Roberto Barani riferisce che con deliberazione del CdA in data 27 maggio 2020, è stato nominato rappresentante designato ex artt. 135-undecies del D.Lgs 24 febbraio 1998, n.

58, il sig. Fumagalli Roberto, Socio della Cooperativa, personalmente presente alla riunione.

Il Rappresentante Designato Sig. Roberto Fumagalli dichiara che per la odierna assemblea generale dei Soci della Cooperativa, le deleghe valide ricevute sono n. 308.

Il Rappresentante Designato dichiara pertanto di intervenire in rappresentanza di n. 308 Soci che gli hanno conferito la delega con le istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

L'elenco nominativo dei Soci partecipanti per delega all'Assemblea viene allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente della Cooperativa, Dott. Roberto Barani, rivolge il proprio saluto ai partecipanti e al rappresentante designato e ricorda, preliminarmente, che a causa della situazione di emergenza sanitaria determinata dalla pandemia Covid-19 la presente Assemblea si svolgerà con le modalità previste dall'art. 106, comma sesto, del decreto legge n. 18/2020 ("cura Italia"), convertito dalla legge n. 27/2020, al fine di ridurre gli assembramenti e di tutelare la salute dei Soci, e quindi senza la presenza fisica degli stessi ai quali è stato consentito l'intervento e l'esercizio del diritto di voto senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo e, di conseguenza, anche in deroga alle disposizioni statutarie in materia, mediante conferimento di delega con istruzioni di voto.

Il Presidente dà atto che per l'apertura dei lavori assembleari occorre preliminarmente procedere con la nomina del Presidente dell'Assemblea e del Segretario ed invita a tal fine il Rappresentante Designato a comunicare le istruzioni di voto ricevute in ordine al primo punto posto all'ordine del giorno.

Il Rappresentante designato comunica l'esito dello spoglio delle schede di voto dei Soci sul primo punto all'ordine del giorno e segnatamente:

1. con n. 293 voti favorevoli, n. 4 voti contrari, n. 6 astenuti e n. 5 nulle, risulta eletto Presidente dell'Assemblea il Dott. Roberto Barani che presente all'adunanza accetta e ringrazia;
2. con n. 272 voti favorevoli, n. 2 voti contrari, n. 3 voti astenuti e n. 31 schede nulle, è nominata segretaria dell'assemblea la signora Cristina Rossi.

Il dott. Barani, nelle vesti di Presidente dell'adunanza, sottolinea che l'attuale assemblea si svolge nell'assoluto rispetto delle norme di legge anche se talune modalità previste tradiscono il rapporto personale che intercorre tra i Soci e gli amministratori e che distingue le Società cooperative dalle Società c.d. lucrative. Riconosce che le esigenze sanitarie per la tutela della salute dei Soci giustificano l'attuale modalità senza la presenza fisica ma con una delle modalità previste dal citato art. 106 del D.L. 18/2020 e segnatamente, mediante il rappresentante Designato di cui all'art. 135-*undecies* del D.Lgs 58/1998, richiamato dal comma 6, dell'art. 106.

Il Presidente da quindi atto che:

3. l'Assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e nei tempi stabiliti dallo Statuto e dall'articolo 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 27/2020;
4. l'attuale assemblea è tenuta in seconda convocazione;
5. che intervengono all'odierna assemblea n. 308 Soci per delega al rappresentante designato;
6. lo statuto stabilisce che in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e

#### **dichiara**

l'odierna assemblea generale dei Soci validamente costituita per la trattazione dei seguenti punti all'ordine del giorno e segnatamente riferendo l'esito dei voti espressi dai Soci sui singoli punti all'ordine del giorno:

#### **punto 2.**

*Bilancio di esercizio al 31/12/2019. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e del revisore legale (o Società di revisione).*

7. Voti favorevoli	292
8. Voti contrari	0
9. Voti astenuti	12
10. Voti nulli	4

Il Presidente dichiara che il bilancio al 31/12/2019 è stato approvato all'unanimità con 292 voti favorevoli e 12 astenuti.

#### **punto 3.**

*Destinazione dell'utile di esercizio.*

Il Presidente dichiara che con

1. voti favorevoli	292
2. voti contrari	0
3. voti astenuti	9
4. Voti nulli	7

il risultato di esercizio pari a euro 897.014 è stato così destinato:

30% a riserva legale	30%	269.104
3% ai fondi mutualistici ex art. 11 legge 59/92	3%	26.910
67% a riserva indivisibile ex art. 12 L. 904/77	67%	600.999

**punto 4.**

*Nomina di quattro Consiglieri tra i candidati elencati nella scheda di voto.*

Dalle schede scrutinate risulta che i candidati hanno ricevuto i seguenti voti:

1. Barani Roberto	voti	251
2. Marelli Angelo	voti	163
3. Pastore Angelina	voti	158
4. Carella Cinzia	voti	126
5. Sala Roberto	voti	117
6. Figini Giuseppe	voti	99
7. Salviti Marzia	voti	78
8. Grasso Alessandra	voti	39
9. Belpanno Carmen	voti	27

Sulla base dei predetti risultati il Presidente dichiara quindi che risultano nominati consiglieri per il prossimo triennio e quindi fino alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2022 i signori: Barani Roberto, Marelli Angelo, Pastore Angelina e Carella Cinzia.

**punto 5.**

*Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione*

I Soci si sono espressi in relazione alla proposta del Consiglio di Amministrazione che ritiene di confermare la tradizione senza riconoscere alcun compenso agli amministratori. Su tale proposta i Soci hanno così votato:

- |                    |     |
|--------------------|-----|
| 1. voti favorevoli | 286 |
| 2. voti contrari   | 10  |
| 3. voti astenuti   | 6   |
| 4. Voti nulli      | 6   |

Alle ore 11:00 il presidente chiude l'assemblea previa lettura, approvazione e trascrizione del presente verbale che viene sottoscritto da chi per legge.

Il Segretario

*f.to Cristina Rossi*

Il Presidente

*f.to Roberto Barani*