

Verbale Assemblea Ordinaria Soci del 28.06.2020

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 28 del mese di giugno alle ore 8:00, presso la sede Sociale si è riunita, in prima 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 Sociale 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).

Il Rappresentante Designato sig. Roberto Fumagalli dichiara che per la odierna assemblea generale dei Soci della cooperativa, le deleghe ricevute sono n. 344 di cui valide n. 308 e nulle n. 36. Delle 36 deleghe nulle, n. 22 con le deleghe senza la firma dei Soci mentre n. 6 Soci non hanno firmato l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 ("GDPR") e n. 8 Soci non hanno indicato gli estremi del documento di identità.

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 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.

Con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 27 maggio 2020, è stato nominato Rappresentante Designato il Rag. Roberto Fumagalli, Socio, della cooperativa, che è presente personalmente alla riunione.

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 alla proposta di nomina formulate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Rappresentante designato comunica le seguenti istruzioni di voto ricevute:

- con n. 293 voti favorevoli, n. 4 voti contrari, n. 4 astenuti e n. 5 nulli, è nominato Presidente dell'Assemblea il Dott. Roberto Barani che presente all'adunanza accetta e ringrazia;
- 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 Presidente dell'adunanza sottolinea che l'attuale assemblea si svolge a norma di legge ma con modalità che tradiscono il rapporto personale e fondamentale che distingue le Società cooperative dalle altre. Riconosce che le esigenze sanitarie per la tutela della salute dei Soci, giustificano l'attuale modalità senza la presenza dei Soci 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 dà quindi atto che:

- 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;
- per essere validamente costituita l'assemblea in prima convocazione occorre, ai sensi dell'art. 24, comma 3, dello statuto, la partecipazione di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto;
- la partecipazione dei Soci con delega valida rilasciata al Rappresentante designato Rag. Fumagalli Roberto, che conferma, è di numero 308 (trecentootto) Soci con diritto di voto;
- i Soci iscritti nel relativo libro della cooperativa sono n. 1395;

dichiara

che l'assemblea generale dei Soci, convocata in questo giorno ed ora, non è validamente costituita per la discussione dei punti all'ordine del giorno, per la mancanza del quorum costitutivo previsto dall'articolo 24, comma 3 dello statuto. Alle ore 8:30 il presidente chiude l'assemblea che rinvia alla seconda convocazione prevista per il 29 giugno 2020, alle ore 10:00, previa lettura, approvazione e trascrizione del presente verbale che viene sottoscritto da chi per legge.

Il Segretario

Cristina Rossi

Il Presidente

Roberto Barani