

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 18:00, presso la sede sociale si è riunita, in seconda convocazione l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della Cooperativa Edificatrice La Vittoria, con sede legale in Cormano, via Molinazzo 6, Reg. Imprese e codice Fiscale 03526890151, 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 (o società di revisione) – Deliberazioni relative;**
- 3) Destinazione dell'utile di esercizio – Deliberazioni relative;**
- 4) Determinazione del numero dei consiglieri – Deliberazioni relative;**
- 5) Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione tra i candidati elencati nella scheda di voto – Deliberazioni relative;**
- 6) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
- 7) Incarico alla Società di revisione ai sensi dell'art. 15 legge 59/92 e determinazione del compenso – Deliberazioni relative;**
- 8) Nomina del Revisore Legale e determinazione del compenso – Deliberazioni relative.**

Sono presenti presso la sede sociale nel rispetto della distanza interpersonale e con gli opportuni dispositivi di sicurezza personale i signori: Flavio Motta

(Legale Rappresentante della società), Biagio Adduci (Rappresentante Designato) e Barbara Franciosi (impiegata amministrativa).

Intervengono collegati telematicamente in video – audio conferenza:

- per il Consiglio di Amministrazione, il vice-Presidente Bolzoni Carlo e i consiglieri, Bellasio Ivano, Bernardelli Barbara Alessia, Cirillo Gaetano, La lacona Barbara e Sartor Marco;

- per il Collegio Sindacale, il Presidente Dott. Palmieri Nicola;

- i sigg.ri Rag. Nino Buscemi fiscalista della Società e Busnelli Matteo coordinatore del Dipartimento Housing di Legacoop Lombardia su invito del Presidente.

L'assemblea dei soci tenuta in prima convocazione il 26 giugno 2020, alle ore 18, non ha raggiunto il quorum costitutivo previsto dal comma 3 dell'articolo 24 dello statuto e, in quanto non valida, è stata rinviata, in seconda convocazione, alla odierna assemblea.

In prima convocazione il rappresentante designato geom. Adduci Biagio, ha comunicato che il n. dei soci che lo stesso rappresentava e ancora oggi rappresenta, erano 198 e che dallo spoglio del primo punto all'ordine del giorno è stato nominato il sig. Flavio Motta Presidente dell'assemblea e la signora Barbara Franciosi segretaria avendo ottenuto il voto seguente:

Presidente sig. **Motta Flavio**:

- con n. 171 voti favorevoli, n. 17 voti contrari, n. 6 astenuti e n. 4 nulli;

Segretaria sig.ra **Barbara Franciosi**

- con n. 156 voti favorevoli, n. 2 contrari, n. 8 astenuti e n. 32 schede nulle,

Il Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e tutti i soci che lo hanno delegato e che, quindi, partecipano all'odierna assemblea e fa presente che il 4° comma dell'Articolo 24 dello statuto dispone: *“In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti”*.

Con 198 soci rappresentati dal geom. Adduci Biagio, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita per deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Riferisce che i soci sono stati messi nei termini di legge in condizione di esaminare tutti i documenti relativi all'assemblea attraverso il sito internet della cooperativa o anche mediante il ritiro degli stessi documenti cartacei messi a loro disposizione presso gli uffici della cooperativa.

Ai soci che hanno fatto richiesta sono stati forniti tutti i chiarimenti del caso.

Tutta la fase relativa alla distribuzione, invio, trasmissione e consegna dell'avviso di convocazione con la delega, le istruzioni e le schede di voto, si è svolta nell'assoluta regolarità senza che siano stati registrati casi di reclami, insoddisfazioni o critiche.

In relazione all'esito delle istruzioni di voto espressi dai soci, il Presidente chiede al Rappresentante designato, geom. Adduci Biagio di riferire in modo da verbalizzare l'esito che risulta dallo spoglio.

Il Rappresentante Designato Geom. Adduci riferisce che:

- le deleghe ricevute dai soci aventi diritto di voto sono state 198;

Sui punti all'ordine del giorno i soci si sono così espressi:

PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO		<i>F i</i>	<i>C i</i>	<i>A i</i>	<i>N.V.¹</i>	
1	Nomina del Presidente e del Segretario;					
	Presidente: FLAVIO MOTTA	171	17	6	4	
	Segretario: BARBARA FRANCIOSI	156	2	8	32	

2	Bilancio di esercizio al 31/12/2019	164	1	27	6	
3	Destinazione dell'utile di esercizio: - 30% al fondo di riserva legale; - 3% ai fondi mutualistici - 67% al fondo di riserva indivisibile	183	2	10	3	
4	Determinazione del numero dei consiglieri (proposta da 7 a 9)	87	98	12	1	Restano 7
5	Nomina dei componenti il Consiglio di Amministr.az.	Vedi lista ⁱⁱ				
6	Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione Euro 40.000	154	34	9	1	
7	Incarico alla Società di revisione RIA G.T. Euro 6.450	173	7	15	3	
8	Nomina del Revisore Legale RIA G.T. Euro 2.000	176	5	14	3	

ⁱ **F** = Favorevoli; **C** = Contrari; **A** = Astenuti **N.V.** = non validi

I nomi dei soci intervenuti sono riportati nell'allegato elenco sub A

I soci che hanno espresso il voto contrario alla proposta sono riportati nell'allegato sub B;

I soci che si sono astenuti sono indicati nell'allegato sub C;

listaⁱⁱ

N.	CANDIDATI	VOTI
1	BOLZONI Carlo	141
2	MOTTA Flavio	128
3	BERNARDELLI Alessia	119
4	LAIACONA Barbara	101
5	DONÀ Nadia	97
6	CIRILLO Gaetano	87
7	SCUSSOLIN Anna Maria	84
8	BELLASIO Ivano	73
9	SEGALLI Renato	66
10	BEDETTI Sonia	60
11	GALIMBERTI Miriam	59
12	SARTOR Marco	55
13	MICELI Samantha	46

Considerato che l'Assemblea non ha approvato la proposta di portare da 7 a 9 il numero dei consiglieri rimane confermato in 7 e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica (data di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022).

Alle ore 19.30, avendo esaurito la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Franciosi Barbara

Il Presidente

Motta Flavio