

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 16 luglio 2020

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di luglio alle ore 21,00 presso la sede sociale di VICOLO DELLA MANICA in ISEO si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società IL GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS in seconda convocazione essendo la prima andata deserta come risulta dal relativo verbale del 28 giugno 2020.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario la Signora Marini Clelia che constata:

- la regolare costituzione dell'assemblea,
- che sono presenti in proprio o per delega i soci rappresentanti il 97,56% del capitale sociale, in persona dei Sigg. Tania Gheza, Walter Pagnoni, Belotti Giovambattista, Marini Clelia, Bianchetti Veronica, Biraga Vittorio, Gonzini Valentina, Zanelli Lidia, Gaibotti Giancarla, Bonari Annamaria, Malisia Carolina con delega, Gonzini Nicola, presente in videochiamata il socio Biraga Michele mentre risulta assente il socio Plebani Irene.
- la presenza dell'organo amministrativo nelle persone dei signori: Marini Clelia, Belotti Giovambattista, Biraga Vittorio, Bianchetti Veronica e Bonari Annamaria.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria e con il consenso degli intervenuti chiama la signora Bonari Annamaria a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

che reca:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
2. Approvazione Bilancio Economico 2019 in forma abbreviata e redatto in formato xbrl e relativi allegati
3. Approvazione Bilancio Sociale 2019
4. Rinnovo cariche sociali
5. Rinnovo Revisore Unico
6. Varie ed eventuali

Prima di passare alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente constata e fa constatare che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiarandosi ciascuno sufficientemente informato.

Passa quindi alla lettura del verbale della seduta precedente e al termine chiede ai soci presenti di esprimere il loro voto in merito all'approvazione dello stesso.

I soci presenti all'assemblea

DELIBERANO

- di approvare il verbale della seduta precedente

Esaurito il primo punto all'ordine del giorno il Presidente passa alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno.

Preliminarmente lo stesso informa i presenti che l'art. 106 c. 1 del DL 18/2020 (Decreto Cura Italia), in considerazione della pandemia Covid -19, ha sancito la possibilità di convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 2019 in prima convocazione entro il maggior termine di 180gg dalla chiusura dell'esercizio sociale a prescindere dalle disposizioni civilistiche e statutarie.

Il Presidente passa alla lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2019 e dell'allegata Nota Integrativa entrambi redatti in formato xbrl e passa alla lettura della Relazione del Revisore al bilancio 2019.

Terminata la lettura si apre una breve discussione al termine della quale il Presidente invita i soci presenti a deliberare in merito all'approvazione del bilancio 2019 e relativi allegati.

I soci presenti all'assemblea

DELIBERANO

- di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2019 redatto in forma abbreviata e redatto in formato xbrl e le relative relazioni,
- di destinare l'utile d'esercizio come segue:
 - il 30% a riserva legale
 - il 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperativa

- o il residuo alla riserva "Utili esercizi precedenti" contenuta nella voce VIII – Utili (Perdite) portati a nuovo che è Riserva del Patrimonio Netto

Terminato il secondo punto posto all'ordine del giorno il Presidente procede alla lettura del terzo punto all'ordine del giorno e chiede ai presenti di essere dispensato dalla lettura del bilancio sociale. I soci presenti dispensano il Presidente dalla lettura del bilancio sociale 2019 ritenendosi sufficientemente edotti in merito.

A questo punto il Presidente chiede ai soci presenti di esprimere il loro voto in merito al terzo punto all'ordine del giorno.

I soci presenti all'assemblea

DELIBERANO

- di approvare il bilancio sociale 2019 così come previsto dalla normativa vigente.

Terminato il terzo punto posto all'ordine del giorno il Presidente procede alla lettura del quarto punto all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che con l'approvazione del bilancio 2019 scade anche l'attuale Consiglio di Amministrazione, il Presidente pertanto propone all'assemblea di riconfermare l'attuale Consiglio di amministrazione per il quale sia disposta la durata di tre esercizi e di corrispondere al Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo pari ad Euro 5.000,00. A tal proposito sottopone all'assemblea la candidatura dei sigg.ri:

- MARINI CLELIA Consigliere
- BELOTTI GIOVAMBATTISTA Consigliere
- BIANCHETTI VERONICA Consigliere
- BIRAGA VITTORIO Consigliere
- BONARI ANNAMARIA Consigliere

Esaurita la discussione e non essendovi altri interventi, il Presidente quindi sottopone al voto dell'assemblea la proposta di riconfermare l'intero Consiglio di amministrazione che resterà in carica per tre esercizi ovvero fino all'assemblea dei soci che approverà il bilancio chiuso al 31.12.2022 e di corrispondere un compenso annuo lordo pari ad Euro 5.000,00 a Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea, all'unanimità dei presenti,

Delibera

- di riconfermare membri del Consiglio di Amministrazione i Sigg.
 - MARINI CLELIA nata ad Iseo il 01/04/1954 ed ivi residente in via Villaggio La Famiglia N.4 Clusane d'Iseo C.F. MRNCLL54D41E333R - Consigliere
 - BELOTTI GIOVAMBATTISTA nato a Paratico il 18/03/1959 e residente in via Madruzzo n.25 Paratico C.F.BLTGMB59C18G327Z Consigliere
 - BIANCHETTI VERONICA nata a Sarnico il 27/09/1958, residente a Sarnico in via Rocca n.2 C.F.BNCVNC58P67I437P Consigliere
 - BIRAGA VITTORIO nato a Sarnico il 13/05/1962 e residente a Sarnico in via Rocca n.2 C.F.BRGVTR62E13I437Z Consigliere
 - BONARI ANNAMARIA nata a Bergamo il 14/01/1948 e residente a Iseo in via Mirolte n. 25 C.F. BNRNMR48A54A794G Consigliere
- che la durata della carica del suddetto Consiglio di Amministrazione è fissata in tre esercizi ovvero fino all'assemblea dei soci che approverà il bilancio chiuso al 31.12.2022;
- di fissare compenso annuo lordo pari ad Euro 5.000,00 al Presidente Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione sopra nominati, che sono tutti presenti, dichiarano di accettare l'incarico ricevuto e ringraziano per la fiducia accordatagli.

Passando a trattare il quinto punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda ai presenti che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019 è cessato anche l'incarico del Revisore Unico e pertanto occorre procedere alla sua nomina.

L'assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- di confermare nell'incarico di Revisore contabile Unico la Dott.ssa Rossella Rinaldi nata ad Iseo (BS) il 10/12/1973 ed ivi domiciliata in Via Roma n. 80/A, iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n°12668

con D.M. del 23/07/2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, supplemento n°60, IV Serie Speciale – del 30/07/2002;

- di stabilirne la durata per tre esercizi consecutivi ossia per il triennio 2020-2022 e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2022;
- di determinarne il compenso del Revisore Unico in Euro 3.000,00 (Euro tremila/00) annui più cassa di previdenza ed Iva.

Il nominato Revisore Contabile ha già reso noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da lei ricoperti in altre società.

Nulla altro essendovi a deliberare e nessun'altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 22,00 previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

Il Presidente

Marini Clelia


Il Segretario

Bonari Annamaria
