

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 28 MAGGIO 2026

L'anno duemila ventisei il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 21,30 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 29 aprile 2026.

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 con delega, Walter Pagnoni, Belotti Giovambattista, Marini Clelia, Bianchetti Veronica, Biraga Vittorio, Gonzini Valentina, Zanelli Lidia, Gaibotti Giancarla con delega, 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 Valentina Gonzini.
- Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria e con il consenso degli intervenuti chiama Valentina Gonzini a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Rinnovo cariche sociali

3. 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

- o di approvare il verbale della seduta precedente

Terminato il primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente procede alla lettura del secondo punto all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2025 scade anche l'attuale Consiglio di Amministrazione e il revisore Unico, il Presidente pertanto propone all'assemblea di deliberare in merito e di deliberare anche il compenso spettante al Consiglio di amministrazione.

I presenti, udito quanto esposto dal Presidente, all'unanimità,

Deliberano

di confermare membri del Consiglio di Amministrazione i Sigg.

- MARINI CLELIA nata a Iseo il 01/04/1954 ed ivi residente in via Villaggio La Famiglia N.4 Clusane d'Iseo C.F. MRNCLL54D41E333R – Consigliere e Presidente del Cda
- 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
- GONZINI VALENTINA nata a Iseo il 08/11/1976 e ivi residente in Via Del Molino n.15
C.F. GNZVNT76S48E333I 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 31.12.2028;
- di fissare compenso mensile netto di Euro 2.200,00 al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico ricevuto, ai sensi dell'art. 37 dello statuto sociale,
- di confermare l'incarico di Revisore Unico alla 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 ossia per il triennio 2026-2028 e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2028;
- di determinarne il compenso del Revisore Unico in Euro 3.000,00 (Euro tremila/00) annui più spese studio e cassa di previdenza ed Iva.

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

Il nominato Revisore Contabile ha già reso noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e domani gli sarà comunicato il rinnovo dell'incarico.



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

Il Presidente

Marini Clelia

Il Segretario

Gonzini Valentina