

# *Verbale dell'assemblea dei soci*

## *del 21 Aprile 2017*

L'anno 2017 il giorno 21 del mese di Aprile alle ore 14:30 si è riunita presso la sede sociale della "Collaboriamo Società Cooperativa – ONLUS" in Leno (BS) Via Calvisano n. 17 l'assemblea ordinaria dei soci in seconda convocazione per diserzione della prima indetta il giorno 20 Aprile 2017 alle ore 15:00, come da avviso di convocazione a mezzo lettera consegnata ai soci, per discutere e deliberare riguardo al seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016.
2. Delibere di destinazione dell'utile esercizio 2016.
3. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per scadenza naturale del mandato.
4. Affidamento del controllo contabile al revisore.
5. Deliberazione per la conclusione/scadenza Fondo Jeremie.
6. Varie.

Assume la presidenza il Vice Presidente Gabossi Battista a termini di statuto essendo assente giustificato il Presidente del Consiglio e dichiara:

- che sono presenti n. 37 soci e precisamente i Signori: Bertoletti Maddalena, Bertoletti Rinaldo, Bonometti Giuseppe, Brognoli Marisa, Casella Rosi, Ciceri Luigia, Frizza Silvia, Guarisco Ambrogio, Melgari Emilio, Migliorati Emma, Montani Pierangela, Ottolini Pierina, Ragni Caterina, Superfluo Mariella, Agosti Clemente, Agosti Maria Teresa, Bertoletti Angiolino, Bertoletti Giuseppe, Biemmi Vittorio, Boglioli Nestore Anacleto, Capoferri Renato, Colosio Luciano, Di Clemente Giacomo, Gabossi Battista, Maccagnola Pieraldo, Mancini Tiziano, Montagnini Giorgio, Piovani Francesco, Saldi Silvano, Costa Mirko, Ferrari Roberto, Gualeni Annunciata, Nardi Giorgio, Pennati Simone, Sudati Audilia, Venturelli Marco e l'Edilizia Popolare rappresentata dal Presidente, tra cui i membri del Consiglio di Amministrazione, assente giustificato il Presidente Bonometti Paolo
- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e accettano la discussione

e pertanto dichiara la stessa validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno secondo la Legge e lo statuto sociale; propone quale segretario il Dott. Biemmi Vittorio ed i soci, all'unanimità, accettano.

1. Approvazione Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2016.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura della relazione sulla gestione al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016, della relativa Nota Integrativa, nonché della Relazione del Revisore, illustrandone i punti fondamentali.

Il Dott. Biemmi Vittorio, incaricato dal Presidente legge il bilancio che evidenzia un utile di Euro 142.738 e ne illustra i contenuti.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità DELIBERA di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2016, la Nota Integrativa e la relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'Assemblea delibera all'unanimità di destinare l'utile netto di esercizio come segue:  
Euro 4.282 pari al 3 % dell'utile netto al Fondo Mutualistico per lo Sviluppo della Cooperazione

Euro 138.456 alla riserva statutaria.

3. Rinnovo cariche sociali per scadenza naturale del mandato.

Passando al punto 3 all'ordine del giorno il Presidente, informa che, essendo scaduto il mandato triennale del Consiglio di Amministrazione con l'approvazione del presente bilancio si rende necessario nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione e propone di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione composto da 9 (nove) membri, nelle figure delle seguenti persone:

Agosti Clemente

Agosti Maria Teresa

Bertoletti Maddalena

Biemmi Vittorio

Boglioli Nestore Anacleto

Bonometti Paolo

Gabossi Battista

Montagnini Giorgio

Saldi Silvano.

Dopo breve discussione, l'assemblea dei soci

#### DELIBERA

di accogliere la proposta del Presidente e di nominare alla carica del nuovo Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019 i consiglieri sopra elencati senza nessun compenso.

4. Affidamento del controllo contabile al Revisore.

Il Presidente informa che con l'approvazione del bilancio scade il mandato triennale del revisore e che necessita la nomina di un nuovo revisore e propone di nominare a Revisore contabile il Dott. Nicola Franceschini che è disponibile ad accettare l'incarico senza compenso.

L'assemblea dei soci delibera di accettare la proposta del Presidente e di nominare il Dott. Nicola Franceschini che svolgerà a titolo gratuito l'incarico.

5. Delibera di destinazione delle quote sociali acquisite con il Fondo Jeremie.

Il Presidente informa che si è conclusa l'operazione di aumento di capitale a mezzo Fondo Jeremie per i soci aderenti e che gli stessi hanno confermato irrevocabilmente che in caso di recesso, esclusione o liquidazione della società la quota gratuita di Euro 2.000,00 erogata da Finlombarda S.p.A. verrà destinata a liberalità a favore della "Collaboriamo Società Cooperativa-ONLUS" e la rimanente quota di Euro 2.000,00 sottoscritta con mutuo Banca Popolare di Sondrio andrà a rimborso di quanto pagato dalla Cooperativa stessa per i mutui sottoscritti da ciascun socio.

Il Presidente propone di confermare quanto concordato con i soci fin dall'inizio dell'operazione Jeremie.

L'Assemblea dei soci delibera all'unanimità di accettare la proposta del Presidente.

6. Varie.

Il Presidente legge una comunicazione del Presidente del C.d.A. Bonometti Paolo sull'andamento della Cooperativa, inoltre informa che la revisione annuale da parte della Vigilanza Cooperative effettuata lo scorso ottobre 2016 ha confermato la corretta amministrazione e il rispetto delle norme di Legge e di Statuto.

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessun altro ha chiesto di intervenire il Presidente dichiara l'assemblea dei soci chiusa alle ore 16,00 previa stesura, lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

Leno, 21 Aprile 2017

***Il Presidente***

*(Gabossi Battista)*

---

***Il Segretario***

*(Biemmi Vittorio)*

---