

S.CO.D.RE. Società Cooperativa
Sede in Viale della Regione n.72 – CALTANISSETTA
C.F: 92002610852 – P.Iva: 00392940854
Reg.Imprese C.C.I.A.A. di Caltanissetta n.92002610852

Verbale assemblea 2° Convocazione

Il 24 Aprile 2009 alle ore 9,30 presso il salone Riunione della Chiesa San Pietro, Traversa Via De Cosmi di Caltanissetta, si riunisce in 2° convocazione, data l'invalidità della 1° convocazione prevista per il 23 Aprile 2009 dove non si è conseguita la maggioranza come previsto dall'articolo 25 dello Statuto, l'Assemblea dei soci della Società Cooperativa S.CO.D.RE. al fine di discutere e deliberare i seguenti punti, posti dell'O.d.G.:

1. Approvazione del Bilancio, della Nota Integrativa e delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 01/01/2008-31/12/2008;
2. Rinnovo cariche sociali – Determinazione relativi compensi – Ratifica compensi periodi precedenti;
3. Conferma mandato revisore contabile Dr. Marcello Curatolo per il triennio 2008/2010 – Relativo compenso – Ratifica;
4. Approvazione regolamento unico con modifiche riguardanti l'eliminazione del contributo funerario, determinazione della quota volontaria di risparmio in misura fissa di € 25.82, rimborso annuale degli interessi e restituzione finanziamento residuo al raggiungimento della parità con le quote ordinarie di risparmio con utilizzo delle stesse;
5. Varie ed eventuali.

All'ora convenuta i soci presenti, sono complessivamente 66, mentre quelli rappresentati tramite delega sono 97, come di seguito elencati: ABATE CARMELA, ADDAMO ROSARIA, AGNELLO CARMELO, AGNELLO CATENA, AIESI ROBERTO, ALESSI AMOS, ALESSO VITTORIA, ALU' SALVATORE, AMENTA FRANCESCO, AMICO CALOGERO, AMICO GIUSEPPE, AMICO MICHELE, AMICO SALVADOR, AMORUSO GIOVANNI, ANGELONE ORAZIO, APRUTI FRANCESCO, ARENA SALVATORE, ARMONIA LUCIA, BAGLIO ANGELO, BARBERA SALVATORE, BATTELLO SALVATORE, BELLAVIA CALCEDONIO, BONOMO SALVINA, BORDONARO SERGIO, BRUNO GIUSEPPE, BUDANO AURELIO, BULLARO FRANCESCO, BUTERA ARCANGELO, BUTERA FRANCESCO, BUTERA GIUSEPPE, BUTERA TIZIANA, CALAFIORE GIUSEPPE, CALANDRUCCIO VINCENZO, CALLARI LIBERTINO CALOGERO, CAMILLERI ANTONINO, CANALELLA SEBASTIANA RITA, CANALELLA GIUSEPPINA, CANCEMI MASSIMO, CANCEMI SERGIO, CAPIZZI ANDREA GIUSEPPE, CARBONE ANGELO, CARONIA GIUSEPPA, CARRARA ANTONIO, CASTIGLIONE ANTONIO, CATANESE CARMELO, CATANZARO FRANCO MARIA, CIMINO MAURIZIO, CINARDO SALVATORE, CONTINO SALVATORE, CUCUCCIO CATERINA, CUFFARO GERLANDO, CUMBO ALESSANDRO, CUMMAUDO CALOGERO, CUNSOLO VINCENZO, CURATOLO NICOLO', D'AURIA SALVATORE, DELL'AIERA LUIGI, DI BENEDETTO CALOGERO, DI CARLO GIUSEPPE, DI FRANCESCO ROSA VENERA, DI MAIO CLAUDIA TERESA, DI MARCO GIUSEPPE, DI MARE DOMENICO, DI MAURO ETTORE, DI NATALE VINCENZO, FALZONE ANTONINO, FARRUGGIA RITA, FAVATA SALVATORE, FERRARO GIUSEPPE, FICARRA FILIPPO, FICARRA SAVERIO, GARZIA ANTONINO, GENCO GERO, GIANNONE GUGLIELMO, GINEVRA GERALDO, GIUMMARA ANGELO,

GRAFFAGNINO MARIANO, GRAZIA FRANCESCO, GRECO CALOGERO, GRIZZANTI ANNA, GRUTTADAURIA BIAGIA, GUARNACCIA FILIPPO, GUARNERI CALOGERO, GUELI SALVATORE, GULINO GAETANA, GULIZIA GIACOMA, INDORATO FRANCESCO, IPPOLITO ANTONIA, LA CAGNINA SALVATORE, LA MATTINA MAURIZIO, LA ROCCA LUIGI, LI MUTI GIOVANNI, LIONTI VINCENZO, LISI GAETANO, LO BELLO VINCENZO, LO BUE ANNA, LO CURTO MARIA ISABELLA, LO CURTO GIUSEPPE, LO CURTO VITTORIO, LOMONACO ORNELLA, LUNETTA MAURIZIO, MACALUSO SERGIO, MADDALENA GIUSEPPE, MAGGIO GASPARE, MAGGIORE SALVATORE, MANGIAVILLANO FRANCESCO, MARCHESE ENRICO MARIA, MARINO VINCENZO, MARTORANA GAETANO, MAZZARA SALVATORE, MELI FRANCO DIONIGI, MELILLI DOMENICO, MESSINA ROCCO, MICCICHE' MICHELE, MINGOIA VINCENZO, MIRAGLIA FRANCESCA, MORELLO CALOGERO, NICASTRO FRANCESCO, NIGRELLI VINCENZO, OGNIBENE CALOGERO, OLIVERI GIUSEPPE, ORLANDO ANTONINO, PAGANO CALOGERA, PAGLIARO ANGELO, PANZICA GIOVANNI, PATERNO' MARCELLO, PINZINO ROSARIA, RAGUSA M.TIZIANA, RAIMONDI LUIGI, RIZZA SEBASTIANO, RIZZO VINCENZINA, RUSSO LUIGI, RUSSO GASPARE, RUSSO MASSIMO, SAIA GIUSEPPE, SAIA ANGELO, SAIA CRISTOFORO, SALANITRO LUIGI, SANFILIPPO ANTONELLO PIO, SAPORITO UMBERTO, SBERNA CALOGERO, SCALIA ALDO LUIGI, SCARANTINO SILVIO, SCARPULLA MICHELE, SCIANDRA LUIGI, SFERRAZZA MARIO, SILLITTI MICHELE, SOLLAMI MICHELE, SORCE LUIGI, SPOTO SALVATORE, TALLO EUGENIO, TALLUTO GIUSEPPE, TRUPIA SALVATORE, TURCO CARLO, TURCO GIUSEPPE, TURONE VINCENZO, VALENTI SALVATORE, VALENTI VITTORIO, VENTURA MARIA, VITRANO FILIPPO, VITRANO GIUSEPPE, VIZZINI GIOVANNA, VOLPE MARIA CATENA. Il sig. CARRARA ANTONIO è nominato presidente della seduta. Quest'ultimo accetta e ringrazia per la fiducia accordatagli e nomina quale segretario, il Dr. BELLAVIA CALCEDONIO, che accetta l'incarico conferitogli. Il presidente constata e fa constatare la regolarità della seduta ed essendo convocata in 2° convocazione, dichiara regolarmente costituita l'assemblea e quindi valido ogni suo atto deliberato. Viene data lettura del Bilancio 2008 che chiude con un Utile d'esercizio di € 4.663.00 che si propone di portare a copertura delle perdite pregresse dopo averlo depurato delle destinazioni obbligatorie. Viene data lettura della Nota integrativa e della Relazione del Consiglio di Amministrazione e si forniscono informazioni analitiche in merito alle voci di bilancio.

Prende la parola il Revisore Contabile, Dott. Curatolo Salvatore Marcello, il quale precisa innanzitutto, che dai suoi controlli trimestrali, operati sulla gestione 2008 della Cooperativa, si è rilevato il rispetto dei principi contabili, tutto ciò anche grazie alla scrupolosità del presidente Carrara. Il Dott. Curatolo precisa, altresì, che il Bilancio 2008 chiude con un risultato economico di equilibrio dando, quindi, lettura della propria relazione in merito al Bilancio d'esercizio al 31/12/2008 e resta a disposizione dei soci per ulteriori chiarimenti.

I soci Valenti Vittorio e Panzica, chiedono perché tutti i soci non hanno una copia del Bilancio. Viene chiarito che una copia della bozza di Bilancio, a norma di legge e di statuto, viene depositata presso la sede della Cooperativa, nei 15 giorni prima dell'Assemblea ma nessuno l'ha visionata o ha fatto richiesta per visionarla.

Viene sottolineato che, se la "S.CO.D.RE." ha avuto una vita così lunga, ciò è stato possibile grazie ad una buona gestione.

Viene evidenziata, la permanenza dei principi di mutualità prevalente per tutto il 2008 e si dà notizia ai soci della redazione del documento programmatico sulla sicurezza, redatto in base alle disposizioni del Codice in materia di dati personali (Dls. n.196 del 30/6/2003).

Si passa, così all'approvazione del Bilancio 2008, della Nota integrativa e della Relazione del Consiglio di amministrazione per alzata di mano. L'Assemblea all'unanimità - escluso il socio Valenti Vittorio che vota contrario -

DELIBERA

di approvare il Bilancio al 31/12/2008, la Nota integrativa e la Relazione del Consiglio di amministrazione e di destinare l'Utile dell'esercizio 2008 a copertura delle perdite pregresse dopo averlo depurato delle destinazioni obbligatorie.

Si passa alla trattazione del 2° punto all'ordine del giorno con l'indicazione, da parte del Dott. C. Bellavia, dei soggetti che si propongono per essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2009/2011 nelle persone di Carrara Antonio, Bellavia Calcedonio, Rinaldi Calogero (non presente per motivi di salute ma che ha avanzato la propria candidatura per iscritto), Greco Calogero e Falzone Antonino. Il Presidente evidenzia l'opportunità dell'ampliamento del C.d.A. da 3 a 5 membri per una maggiore collaborazione nella gestione ed una migliore ripartizione dei compiti anche in vista dei nuovi e pesanti adempimenti della Banca d'Italia; per consentire ciò, lo stesso Presidente, fa presente di rinunciare ad una parte dei propri compensi affinché il costo complessivo del C.d.A., anche con cinque componenti, rimanga invariato.

Il Dr. Bellavia propone, quindi, il nuovo C.d.A. come segue: Carrara Antonio, quale Presidente; Bellavia Calcedonio, quale Vice-presidente; Rinaldi Calogero, Greco Calogero e Falzone Antonino, quali consiglieri. Si propone il sig. Rinaldi Calogero, quale rappresentante in seno al C.d.A. della Regione Siciliana.

Si propone di ratificare i compensi già deliberati dal C.d.A. per i periodi precedenti e di confermare tali compensi complessivi anche per il nuovo C.d.A. così lasciando invariati i compensi dei consiglieri ad eccezione di quello del Presidente che verrà diminuito per sostenere l'onere dei due consiglieri in più.

L'assemblea, dopo averne discusso, all'unanimità (escluso il socio Valenti Vittorio)

DELIBERA

di approvare la proposta del Dr. Bellavia e quindi di nominare per il triennio 2009/2011: Carrara Antonio, quale Presidente; Bellavia Calcedonio, quale Vice-presidente; Rinaldi Calogero, Greco Calogero e Falzone Antonino, quali consiglieri. Sarà nominato il consigliere Rinaldi Calogero, previa conferma della Presidenza della Regione Siciliana, quale rappresentante della stessa in seno al Consiglio di amministrazione. Si ratificano i compensi deliberati dal Consiglio di amministrazione per il periodo precedente e si lasciano invariati tali compensi complessivi così attribuendo ai consiglieri quelli in essere e riducendosi quello del Presidente per sostenere il costo dei due nuovi consiglieri.

Nessuno dei soci è favorevole alla candidatura del socio Valenti Vittorio e pertanto nessun voto viene allo stesso attribuito.

Per ciò che concerne il 3° punto, si ripropone, quale Revisore contabile il Dr. Curatolo Salvatore Marcello per il mandato 2008/2010 così ratificando il suo incarico dalla precedente scadenza e confermando il suo compenso. L'assemblea all'unanimità,

DELIBERA

di riconfermare il Dr. Curatolo, quale revisore contabile per il triennio 2008/2010, con decorrenza dalla scadenza del precedente incarico e così ratificando tale stesso incarico come deliberato dal C.d.A. nonchè di confermare lo stesso compenso per il nuovo triennio

Per quanto riguarda il 4° punto dell'O.d.g. si propone di unificare il Regolamento interno e modificarlo in alcuni punti. Nello specifico, si propone di ridurre la quota volontaria di risparmio nella misura fissa di € 25,82 per tutti i soci; di rimborsare annualmente gli interessi ai soci, dopo l'approvazione del bilancio; di eliminare il contributo funerario; di restituire il finanziamento

residuo al raggiungimento della parità con le quote di risparmio fatte salve le somme accantonate prima del prestito. Il Presidente rileva che, a causa della crisi economica e finanziaria non c'è "dialogo" con gli istituti di credito, per cui, per salvaguardare gli interessi dei soci e, opportuno, porre dei rimedi. I soci Valenti Vittorio, Paternò Marcello e Limuti propongono di porre dei limiti, oltre i quali si devono rimborsare le quote. Il socio Cumbo Alessandro, propone di porre dei limiti, ma di riportare tutto allo stato attuale appena possibile e di esporre in una bacheca ciò di cui si parlerà in Assemblea. Il socio Miccichè, dice che la cooperativa si è consolidata a circa 250 soci, per cui tutto dovrebbe rimanere com'è, mentre il socio Russo Gaspare fa presente che tali misure si dovrebbero prendere "ad personam". Il socio Miccichè chiede se i versamenti aggiuntivi saranno comunque liberi, mentre la socia Gulizia Giacomina vuole sapere se sarà obbligatorio estinguere il debito con le quote di risparmio.

Il Presidente risponde e chiarisce che quanto richiesto dai soci sarà oggetto dell'odierno deliberato facendo presente che nell'attuale situazione potrebbe modificarsi il Regolamento demandando al C.d.A. di valutare di volta in volta le singole situazioni ed adottare le conseguenti delibere: ciò per quanto riguarda l'entità della quota ordinaria di risparmio e l'estinzione del prestito al raggiungimento del residuo con le quote accantonate, mentre i soci manifestano accordo con il rimborso annuale degli interessi e per l'eliminazione del contributo funerario. Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità,

DELIBERA

di eliminare il contributo funerario e di fissare un contributo simbolico di € 50,00;
di liquidare gli interessi ai soci annualmente dopo l'approvazione del bilancio e ciò a decorrere dal 01/01/2009;

di attuare la compensazione obbligatoria, appena raggiunta la parità tra le quote depositate ed il debito residuo, fatto salvo quanto depositato prima dell'erogazione dell'anticipazione e ciò per le anticipazioni erogate a partire dall'1/01/2009;

che la riduzione delle quote di risparmio, la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi e l'apposizione di un tetto massimo ai depositi dei soci, viene modificato in tale parte il regolamento interno stabilendo che "è demandato al Consiglio di Amministrazione di valutare caso per caso ed anche le singole situazioni in relazione alla situazione ed alle esigenze della cooperativa adottando conseguente deliberato".

Sulle Varie ed eventuali, nessuno prende la parola, per cui l'assemblea viene chiusa, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale, alle ore 12,10.

IL PRESIDENTE

Carrara Antonio

IL SEGRETARIO

Bellavia Calcedonio

Io sottoscritto Carrara Antonio amministratore della Società Cooperativa S.CO.D.RE., consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, la corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla presente pratica, ai documenti conservati agli atti della Società.

Estremi di autorizzazione per l'assolvimento del bollo virtuale: n.41756 del 12/11/2001