

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

Nell'anno 2012, il giorno 26, del mese di Aprile, alle ore 09,30 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 24 Aprile 2012 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 01/01/2011-31/12/2011, e della relazione del Revisore Contabile;
2. Elezione del nuovo consiglio di amministrazione per il triennio 2012/2014;
3. Attribuzione della cariche sociali;
4. Rideterminazione delle quote volontarie di risparmio;
5. Comunicazioni del Presidente sull'andamento dell'attività sociale. Deliberazioni consequenziali;
6. Varie ed eventuali.

All'ora stabilita i soci presenti, sono in totale 29, mentre quelli rappresentati tramite delega sono 38, come di seguito elencati: ADDAMO ROSARIA, AGNELLO CATENA, AMBRA GIUSEPPE, AMICO CALOGERO, AMICO VINCENZO, AMORUSO GIOVANNI, BELLAVIA CALCEDONIO, BONOMO SALVINA, BRUNO GIUSEPPE, BULLARO FRANCESCO, BURGIO MICHELE, BUTERA GIUSEPPE, BUTERA TIZIANA, CALABRO' MARIA FLORENZA, CALAFIORE GIUSEPPE, CANALELLA GIUSEPPINA, CANALELLA SEBASTIANA RITA, CANCEMI SERGIO, CERAMI ASSUNTO, CINARDO SALVATORE, CONTINO SALVATORE, CUCUCCIO CATERINA, CUMBO ALESSANDRO, D'ANTONI ROBERTO, D'AURIA SALVATORE, DIBENEDETTO CALOGERO, DI FRANCESCO ROSA VENERA, DI FRANCESCO GIUSEPPE, FALZONE ANTONINO, GAROFALO GABRIELLA, GIANGRECO LUIGI, GIGLIO MICHELINA, GIUNTA SONIA, GRECO CALOGERO, GRIZZANTI ANNA, GRUTTADAURIA BIAGIO, GULIZIA GIACOMA, INDORATO FRANCESCO, LA CAGNINA SALVATORE, LA ROCCA GIANCARLO, LO BUE ANNA, LO CURTO VITTORIO, MAGGIO GASPARE, MAMELI ANTONINO, MICCICHE' MICHELE, NICASTRO FRANCESCO, NIGRELLI VINCENZO, ORLANDO ANTONINO, PAGANO CALOGERA, PILATO GESUALDA, RIGGI CALOGERO, RINALDI CALOGERO, RIZZO VINCENZINA, RUSSO GASPARE, RUSSO MASSIMO, SAGGIO GIUSEPPE, SBERNA CALOGERO, SCALETTA FILIPPA, SCARANTINO SILVIO, SCIANDRA LUIGI, SILLITTI MICHELE, SOLLAMI MICHELE, SPAGNOLO FILIPPO ANTONIO, TURCO CARLO, TURONE VINCENZO, VALENTI SALVATORE, VENTURA MARIA. Il sig. FALZONE ANTONINO è nominato presidente della seduta. Quest'ultimo accetta e ringrazia per la fiducia accordatagli e nomina quale segretario, il sig. RINALDI CALOGERO, che accetta l'incarico conferitogli e ringrazia. 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. Ultimata la prassi di rito alle ore 10,30, il presidente, dopo aver ricordato i soci

deceduti Valenti, Caronia, l'intenso operato del sig. Carrara Antonio, e dopo aver donato una targa al figlio Carrara Rosario, dà inizio alla discussione in merito al 1° punto posto all'O.d.g. Si dà inizio alla lettura del Bilancio 2011 chiuso con un Utile d'esercizio di €4.460,00 che si propone di destinarlo a riserva, dopo averlo depurato delle destinazioni obbligatorie. Viene data lettura della Nota integrativa e della Relazione del Consiglio di Amministrazione e si forniscono informazioni dettagliate in merito alle voci di bilancio. Si comunica all'Assemblea che nonostante i prestiti erogati nel corso dell'anno 2011 siano notevolmente diminuiti rispetto al precedente esercizio si è riusciti ad avere un risultato di esercizio positivo. Si evidenzia la riduzione degli oneri finanziari e la maggiore entità dei crediti rispetto ai debiti nonostante il periodo di grossa crisi economico-finanziaria.

Prende la parola il Revisore Contabile, Dott. Curatolo Salvatore Marcello, il quale precisa innanzitutto, che dai suoi controlli trimestrali, operati sulla gestione 2011 della Cooperativa, si è riscontrato il rispetto dei principi contabili e degli adempimenti in materia di antiriciclaggio e ribadisce che l'utile conseguito si è realizzato grazie alle operazioni di risparmio operate nel corso del 2011 ed anche grazie alle operazioni di compensazione tra crediti e debiti vantati da alcuni soci. Tutto ciò nel rispetto della normativa antiriciclaggio a cui la Cooperativa deve attenersi. Ottimo anche il saldo positivo bancario, il quale permette alla Cooperativa di poter affrontare al meglio la gestione. Il dott. Curatolo dà il suo riscontro positivo sul Bilancio al 31/12/2011 ed invita ad usare, anche per il futuro, i criteri di prudenza nella gestione.

Viene evidenziata, la permanenza dei principi di mutualità prevalente per tutto il 2011 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 mette ai voti per alzata di mano, l'approvazione il Bilancio chiuso al 31/12/2011, della Nota integrativa e della Relazione del Consiglio di amministrazione. L'Assemblea all'unanimità,

DELIBERA

di approvare il Bilancio al 31/12/2011, la Nota integrativa e la Relazione del Consiglio di amministrazione e di destinare l'Utile dell'esercizio 2011 a riserva dopo averlo depurato delle destinazioni obbligatorie.

In merito al 2° punto posto all'o.d.g. il Presidente prende la parola e comunica che si ripropongono alla candidatura i vecchi consiglieri ed a essi si aggiunge il Dott. Bellavia Calcedonio.

Non essendoci altre candidature si propone di mettere ai voti la proposta avanzata. L'Assemblea per alzata di mano, all'unanimità,

DELIBERA

di nominare, per il triennio 2012/2014, il nuovo consigliere il Dott. Bellavia Calcedonio e di riconfermare il vecchio Consiglio di amministrazione nelle persone di: Falzone Antonino, Rinaldi Calogero, Greco Calogero, Amoroso Giovanni. I suddetti consiglieri sono presenti, accettano la nomina e ringraziano per la fiducia accordatagli.

Per ciò che concerne il 3° punto, il presidente prende la parola e propone, quindi, il nuovo C.d.A. come segue: Falzone Antonino, quale Presidente; Bellavia Calcedonio, quale Vice-presidente con poteri di rappresentanza e firma in caso di assenza del presidente; Rinaldi Calogero, Greco Calogero e Amoroso Giovanni, quali consiglieri. Si propone il sig. Rinaldi Calogero, quale rappresentante in seno al C.d.A. della Regione Siciliana.

Si propone di confermare i vecchi compensi anche per il nuovo C.d.A..

L'Assemblea per alzata di mano, all'unanimità,

DELIBERA

di accettare la proposta del presidente.

Si passa alla trattazione del 4° punto posto all'ordine del giorno. Prende la parola il Presidente Falzone Antonino, il quale per avere una maggiore disponibilità finanziaria e per spalmare la 13° quota annua, propone di aumentare la quota volontaria di risparmio. Si propongono tre entità di quote volontarie: €28,00; €56,00; €112,00. Tali variazioni, se deliberate, avranno inizio Giugno 2012.

Per alzata di mano, l'Assemblea all'unanimità,

DELIBERA

di accettare l'aumento della quota volontaria di risparmio.

In merito al 5° punto, il socio Rinaldi comunica l'abolizione dell'auto che prima era intestata alla Cooperativa.

Si comunica, altresì, all'Assemblea che il socio Falzone Antonino da Novembre 2011 era subentrato alle mansioni svolte dal Presidente Carrara in quando quest'ultimo aveva problemi di salute.

Viene evidenziata che la chiusura della Cooperativa, dovrebbe avvenire nel 2020 ma che potrà essere prorogata dall'Assemblea Straordinaria. Per il motivo appena comunicato, il Dott. Bellavia Calcedonio precisa che, si potranno concedere prestiti di durata massima di 8 (otto) anni con obbligo di versare una quota volontaria di risparmio di €112,00.

Si informano i soci che sul sito ufficiale della "S.CO.D.RE." verranno pubblicate le informazioni relative alla cooperativa stessa.

Per alzata di mano, l'Assemblea all'unanimità,

DELIBERA

di prendere atto di quanto comunicato e ratifica.

Nessuno prende la parola in merito al 6° punto, per cui l'assemblea viene chiusa, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale, alle ore 11,20.

IL PRESIDENTE

Falzone Antonino

IL SEGRETARIO

Rinaldi Calogero

Io sottoscritto Falzone Antonino 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