

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 2013, il giorno 23, del mese di Aprile, alle ore 16,00 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 22 Aprile 2013 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 01/01/2012-31/12/2012, e della relazione del Revisore Contabile;
2. Modifica parziale dell'articolo 3 del regolamento approvato dall'assemblea dei soci il 30/04/2010 e modifica modalità di erogazione delle nuove anticipazioni decennali;
3. Addebito in busta paga della quota volontaria di risparmio e della rata dell'anticipazione;
4. Ratifica adeguamento compenso del Vice Presidente Calcedonio Bellavia;
5. Comunicazioni del Presidente sull'andamento dell'attività sociale. Deliberazioni consequenziali;
6. Varie ed eventuali

All'ora stabilita i soci presenti, sono in totale 22, mentre quelli rappresentati tramite delega sono 23, come di seguito elencati: ADDAMO ROSARIA, AGNELLO CATENA, AMENTA FRANCESCO, AMICO CALOGERO, AMORUSO GIOVANNI, ARCADIPANE VINCENZO, BELLAVIA CALCEDONIO, BORDONARO SERGIO, BUTERA GIUSEPPE, CALABRO' MARIA FLORENZA, CAMMARATA MARIA, CANALELLA GIUSEPPINA, CANALELLA SEBASTIANA RITA, CANSIRRO CORTOLILLO LUCIA, CONTINO SALVATORE, CRAPANZANO CALOGERO, CUCUCCIO CATERINA, DI NATALE LUCIANO, FALZONE ANTONINO, GAROFALO GABRIELLA, GRIZZANTI ANNA, GRUTTADAURIA BIAGIA, INDORATO FRANCESCO, LA MATTINA MAURIZIO, LA ROCCA GIANCARLO, LIONTI VINCENZO, LISI GAETANO, LO BELLO VINCENZO, LO BUE ANNA, MAGGIO GASPARE, MANGANARO ROSA RITA, MAZZARA SALVATORE, RIGGI CALOGERO, RINALDI CALOGERO, RIZZA SEBASTIANO, RUSSO LUIGI, SAIA ANGELO, SCALETTA FILIPPA, SCANNELLA CALOGERA, SCRIBANI MICHELE, SILLITTI MICHELE, SOLLAMI MICHELE, TALLUTO CALOGERA, TALLUTO GIUSEPPE, TURCO CARLO. Il sig. FALZONE ANTONINO è nominato presidente della seduta. Quest'ultimo accetta e ringrazia per la fiducia accordatagli e nomina quale segretario, il sig. BELLAVIA CALCEDONIO, 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 16,45, il presidente, dà inizio alla discussione in merito ai punti posti all'Od.g.

Si dà inizio alla lettura del Bilancio 2012 chiuso con una Perdita d'esercizio di €460,00 che si propone di rinviare al prossimo esercizio, nel quale troverà copertura con le riserve. 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 evidenzia la riduzione degli oneri

finanziari e la maggiore entità dei crediti rispetto ai debiti nonostante il periodo di grossa crisi economico-finanziaria. Si evidenzia ulteriormente che la Cooperativa svolge la propria attività nei confronti dei soli soci e ciò riduce il margine di rischio, dato che ciò che si incassa viene reinvestito nella Società. L'esercizio 2012 chiude con una perdita di € 460,00, quindi in quasi pareggio.

Prende la parola il Revisore Contabile, Dott. Curatolo Salvatore Marcello, il quale precisa innanzitutto, che dai suoi controlli trimestrali, operati sulla gestione 2012 della Cooperativa, si è riscontrato il rispetto dei principi contabili e degli adempimenti in materia di antiriciclaggio. 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 31/12/2012 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 2012.

Il Dott. Bellavia evidenzia che il Bilancio 2012, oltre ad essere stato depositato nelle forme di legge è stato sposto in bacheca è stato pubblicato anche sul sito ufficiale della Cooperativa.

Si mette ai voti per alzata di mano, l'approvazione il Bilancio chiuso al 31/12/2012, della Nota integrativa e della Relazione del Consiglio di amministrazione. L'Assemblea all'unanimità,

DELIBERA

di approvare il Bilancio al 31/12/2012, la Nota integrativa e la Relazione del Consiglio di amministrazione e di rinviare la Perdita dell'esercizio 2012 di €460,00 al prossimo esercizio, nel quale troverà copertura nelle riserve.

In merito al 2° punto posto all'o.d.g. il Presidente prende la parola e comunica che è stato richiesto il rimborso delle quote da un socio che ha pure un'anticipazione in corso. Come da regolamento ciò non è possibile (Art.3). Si precisa che il regolamento ha carattere generale e di garanzia per i soci e per tale motivo allo stato non è opportuno variarlo.

Dopo vari interventi, tra cui il socio La Rocca Luigi che puntualizza come un vecchio socio dà più garanzie di un socio nuovo al momento dell'erogazione di un'anticipazione, si propone di conferire al Consiglio di Amministrazione, il potere di valutare caso per caso e con la massima rigorosità le richieste di rimborso e di lasciare invariato il regolamento.

Sempre al punto 2 si propone di chiedere una polizza assicurativa per i prestiti decennali.

Il socio Turco Carlo mette in evidenza che tale operazione ha un costo e ciò scoraggerebbe il socio a chiedere un prestito alla Cooperativa. Anche per tale operazione si demanda al Consiglio di amministrazione di proporre e valutare se richiedere una polizza assicurativa.

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

DELIBERA

di demandare al Consiglio di amministrazione: di valutare il rimborso caso per caso, con la massima rigorosità e di lasciare invariato il regolamento e di proporre e valutare se richiedere una polizza assicurativa in caso di anticipazioni decennali.

Per ciò che concerne il 3° punto, il presidente prende la parola ed espone la necessità per la S.CO.D.RE. di effettuare l'addebito in busta della quota volontaria di risparmio e della rata. Ciò è già in atto per l'Assessorato Agricoltura e per i nuovi soci e si propone di attuarlo per tutti gli associati a loro garanzia. Il consigliere Rinaldi precisa che si sta attraversando un periodo di crisi e per tale motivo si devono prendere le dovute precauzioni.

I soci Bordonaro e La Rocca Luigi comunicano che i loro deleganti non sono d'accordo in merito all'addebito in busta.

L'Assemblea per alzata di mano, a maggioranza,

DELIBERA

di accettare la proposta del presidente e di procedere con l'addebito in busta.

Si passa alla trattazione del 4° punto posto all'ordine del giorno. Prende la parola il Presidente Falzone Antonino, il quale comunica all'assemblea l'adeguamento annuo del compenso del Vicepresidente Bellavia, dato il suo grande impegno nei confronti della Cooperativa.

Per alzata di mano, l'Assemblea all'unanimità, escluso il Dott. Bellavia,

DELIBERA

di ratificare quanto comunicato.

In merito al 5° punto il Presidente ritiene che si può essere soddisfatti dell'andamento dell'attività sociale 2012 e prova ne è la chiusura in quasi pareggio. Si conta per il 2013 di aumentare il numero degli associati.

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 18,15.

IL PRESIDENTE

Falzone Antonino

IL SEGRETARIO

Bellavia Calcedonio

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