

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 2015, il giorno 18, del mese di Aprile, alle ore 11,00 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 17 Aprile 2015 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 01/01/2014-31/12/2014, della relazione del Revisore Contabile;
2. Elezione del nuovo consiglio di amministrazione per il triennio 2015/2017;
3. Attribuzione della cariche sociali;
4. Modifica degli articoli 10 e 17 del Regolamento Unico;
5. Comunicazioni del Presidente sull'andamento dell'attività sociale. Deliberazioni consequenziali;
6. Varie ed eventuali

All'ora stabilita i soci presenti, sono in totale 26, mentre quelli rappresentati tramite delega sono 47, come di seguito elencati: ADDAMO ROSARIA, AGNELLO CARMELO, AMBRA GIUSEPPE, AMICO CALOGERO, AMORUSO GIOVANNI, ARNONE GIUSEPPE, BELLAVIA CALCEDONIO, BONOMO SALVINA, BORDONARO SERGIO, BULLARO FRANCESCO, BURGIO MICHELE, BUTERA GIUSEPPE, CALBRO' MARIA FLORENZA, CALAFIORE GIUSEPPE, CANALELLA GIUSEPPINA, CANALELLA SEBASTIANA RITA, CAPOZZA CALOGERO, CHIPARO ONOFRIO, CONTINO SALVATORE, CRAPANZANO CALOGERO, CUCUCCIO CATERINA, CUMBO ALESSANDRO, DI BENEDETTO CALOGERO, DI NATALE VINCENZO, FALZONE ANTONINO, FALZONE SALVATORE, GARZIA ANTONINO, GATTUSO LUIGI MARIA, GIUNTA SONIA, GRECO CALOGERO, GRIZZANTI ANNA, GRUTTADAURIA BIAGIA, GRUTTADAURIA SERGIO, GULIZIA GIACOMA, LA CAGNINA SALVATORE, LA MATTINA MAURIZIO, LA ROCCA GIANCARLO, LA ROSA VINCENZO, LICARI PAOLO, LO BUE ANNA, MAIDA SALVATORE, MALLIA MARIANNA, MARCHESE ENRICO MARIA, MASTROSIMONE GABRIELLA, MAZZARA SALVATORE, MELILLI DOMENICO, MICCICHE' MICHELANGELO, NICASTRO FRANCESCO, NIGRELLI VINCENZO, ORLANDO ANTONINO, PAGANO CALOGERA, PATERNO' MARCELLO, PILATO GESUALDA, RINALDI CALOGERO, RUSSO LUIGI, RUSSO GASPARE, SAIA ANGELO, SAIA CRISTOFORO, SBERNA CALOGERO, SCALETTA FILIPPA, SCANNELLA CALOGERA, SCARANTINO SILVIO, SCARPULLA ANGELO DONATO, SCRIBANI MICHELE, SOLLAMI MICHELE, SORCE LUIGI, TALLUTO CALOGERA, TRUPIA SALVATORE, TURCO CARLO, TURONE VINCENZO, VENTURA MARIA, VIOLA ERNESTO, VOLPE MARIA CATENA. 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 11,30 il presidente, dà inizio alla discussione in merito ai punti posti all'Od.g.

Viene data lettura del Bilancio 2014, il quale chiude con una Perdita d'esercizio di €3.946,00 che si propone di sanare con le riserve accantonate.

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 rileva la riduzione degli oneri finanziari e la maggiore entità dei crediti rispetto ai debiti nonostante il periodo di crisi economico-finanziaria. Il revisore Dott. Michele Savoja, dà lettura della propria relazione sul bilancio 2014.

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 .

Viene evidenziata, la permanenza dei principi di mutualità prevalente per tutto il 2014.

Il presidente chiede di approvare il Bilancio 2014 e tutti i suoi allegati. L'Assemblea, all'unanimità dei presenti e delegati, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare il Bilancio al 31/12/2014, la Nota integrativa e la Relazione del Consiglio di amministrazione e di sanare la Perdita conseguita nell'esercizio 2014, pari ad €3.946,00 facendo ricorso alle riserve accantonate.

In merito al 2° ed al 3° punto posto all'O.d.g. il Presidente chiede di confermare per il triennio 2015/2017, quali componenti del Consiglio di amministrazione, i consiglieri ad oggi ancora in carica e nella fattispecie: Falzone Antonino, quale Presidente del C. di A.; Bellavia Calcedonio, quale Vicepresidente; Greco Calogero, quale consigliere; Amoroso Giovanni, quale consigliere e Rinaldi Calogero, quale consigliere. Si propone di riconfermare il sig. Rinaldi Calogero, quale rappresentante della Cooperativa, in seno al C.d.A. della Regione Siciliana. L'Assemblea, all'unanimità dei presenti e delegati, per alzata di mano,

DELIBERA

di confermare il vecchio Consiglio di Amministrazione con le relative cariche e compensi per il triennio 2015/2017.

Per ciò che concerne il 4° punto dell'O.d.g. il Presidente comunica che si ritiene opportuno stipulare una Assicurazione caso morte nel caso di concessione di anticipazioni, quinquennali e decennali, tutto ciò per tutelare la Cooperativa ed i familiari del socio. L'avv. Carrara prende la parola per comunicare che il costo della polizza varierà a secondo dell'età, delle patologie e di quant'altro riguardi il socio, si pagherà in unica soluzione, è deducibile fiscalmente ed ha come unico beneficiario la Cooperativa. L'Avv. precisa che si rende necessaria tale Assicurazione proprio per tutelare la Cooperativa e permetterle così di poter operare senza difficoltà. Il Dott. Bellavia comunica che grazie alla Polizza è possibile chiedere il rimborso di quanto accantonato anche se il socio ha un prestito in corso, ciò ovviamente dietro valutazione del Consiglio di amministrazione. Si è già provveduto a stipulare delle convenzioni con della compagnie assicurative, pur non di meno verranno fissati dei parametri obbligatori che permetteranno ai soci di stipulare l'assicurazione con altre agenzie purchè rispettino quanto stabilito dalla Cooperativa. Si propone quindi di variare i punti 10 e 17 del Regolamento, ponendo l'obbligo di stipulare una assicurazione caso morte a garanzia della Coop. S.CO.D.RE.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti e delegati, per alzata di mano,

DELIBERA

di variare i punto 10 e 17 come sopra descritto.

Per quanto riguarda il 5° punto il Presidente, comunica che assieme al C. di A. si stanno attivando per allargare la compagine sociale e per addebitare sul cedolino pensioni il prestito dei soci che vanno in quiescenza.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti e delegati,

DELIBERA

di ratificare quanto esposto dal presidente.

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 12,30.

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