

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 2017, il giorno 30, del mese di giugno, alle ore 17,00 presso la sala Riunione dell'Ispettorato dell'Agricoltura di Caltanissetta, Viale della Regione, 72, si riunisce in 2° convocazione, data l'invalidità della 1° convocazione prevista per il 29 Giugno 2017 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 della Relazione del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 01/01/2016-31/12/2016, e della relazione del Revisore Contabile;
2. Nomina Revisore Contabile per il triennio 2017/2019 e determinazione del relativo compenso;
3. Comunicazioni del Presidente sull'andamento dell'attività sociale. Deliberazioni consequenziali;
4. Varie ed eventuali

All'ora stabilita i soci presenti, sono in totale 20, mentre quelli rappresentati tramite delega sono 11, come di seguito elencati: AMBRA GIUSEPPE, AMICO CALOGERO, BELLAVIA CALCEDONIO, BONOMO SALVINA, BURGIO MICHELE, BUTERA GIUSEPPE, CANALELLA RITA SEBASTIANA, CUCUCCIO CATERINA, DELL'AIERA LUIGI, FALZONE ANTONINO, GARZIA ANTONINO, GRIZZANTI ANNA, GRUTTADAURIA BIAGIA, GULIZIA GIACOMA, IPPOLITO ANTONINA, MANNINO M. GIUSEPPINA, MICCICHE' MICHELANGELO, RIGGI CALOGERO, RINALDI CALOGERO, RUSSO LUIGI, SAIA ANGELO, SAIA CRISTOFORO, SCALETTA FILIPPA, SILLITTI MICHELE, SPAGNOLO FILIPPO ANTONIO, TALLUTO CALOGERA, TRUPIA SALVATORE, TURONE VINCENZO, VALENTI SALVATORE, VIOLA ERNESTO, VIRGA PASQUALE. 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 17,25 il presidente, dà inizio alla discussione in merito ai punti posti all'Od.g.

Viene data lettura del Bilancio 2016, il quale chiude con una Perdita d'esercizio di €8.244,00 che si propone di sanare con le riserve accantonate. Si comunica all'Assemblea che, per una più aggiornata stesura del bilancio e per maggiori impegni a carico del C.D.A. si è slittata l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2017.

Viene data lettura della Nota integrativa e della Relazione del Consiglio di Amministrazione e si danno 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 presidente, chiarisce che, anche se si è chiuso l'esercizio 2016 con una Perdita, il dato non è allarmante se si considera che sono diminuiti i prestiti concessi nel corso del 2016 ed i ricavi da essi generati, ma allo stesso tempo, sono stati coperti tutti i costi di gestione (diminuiti rispetto al 2015) e si sono affrontati, nel corso del 2016, rimborsi di quote che hanno fatto diminuire anche

gli interessi passivi per la Cooperativa. Il presidente comunica che già nel corso del 2017 si sono ridotti dei costi e si sta provvedendo a ridurne altri. Il revisore Dott. Michele Savoja, dà lettura della propria relazione sul bilancio 2016 e dà parere positivo. Quest'ultimo evidenzia che i tassi d'interesse applicati sui prestiti, ma anche sulle quota accantonate, sono tra i migliori sul mercato. 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 in modo migliore la gestione .

Viene evidenziata, la permanenza dei principi di mutualità prevalente per tutto il 2016.

Il presidente chiede di approvare il Bilancio 2016 e tutti i suoi allegati. L'Assemblea, all'unanimità dei presenti e delegati, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare il Bilancio al 31/12/2016, la Nota integrativa e la Relazione del Consiglio di amministrazione e di sanare la Perdita conseguita al 31/12/2016, pari ad €8.244,00 facendo ricorso alle riserve accantonate.

In merito al 2° punto posto all'O.d.g. si propone di riconfermare per il triennio 2017/2019 quale Revisore contabile il Dott. Michele Savoja. L'Assemblea, all'unanimità dei presenti e delegati, per alzata di mano,

DELIBERA

di riconfermare il mandato al Dott. Michele Savoja per il triennio 2017/2019.

Per ciò che concerne il 3° punto dell'O.d.g. il Presidente ribadisce che la perdita conseguita è fisiologica e non allarmante e che per garantire dei risultati positivi in futuro si sta provvedendo a diminuire ulteriormente i costi quali: compensi ai professionisti, al C.D.A., alla Metoda Finance.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti e delegati,

DELIBERA

di ratificare quanto realizzato dal Presidente.

Per quanto riguarda il 4° punto nessuno prende la parola, 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

Il sottoscritto Falzone Antonino, nato a Caltanissetta il 27/05/1960 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.