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 2019, il giorno 11, del mese di Aprile, alle ore 16,30 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 9 Aprile 2019 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 01/01/2018-31/12/2018, e della relazione del Revisore Contabile;
2. Ratifica della nomina per cooptazione, avvenuta ai sensi dell'art. 2386 del c.c. con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13/7/2018, del consigliere Canalella Nuccia;
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 38, come di seguito elencati: AGNELLO CARMELO, AGNELLO CATENA, ALIO VINCENZA, AMBRA GIUSEPPE,ANGELONE ORAZIO, APRUTI FRANCESCO, ARMONIA LUCIA, BONOMO SALVINA, BRUNO GIUSEPPE, BULLARO FRANCESCO, BUTERA GIUSEPPE, BUTERA ROBERTO, CALAFIORE GIUSEPPE, CANALELLA GIUSEPPINA, CANSIRRO CORTOLILLO LUCIA, CHIPARO ONOFRIO, CINARDO SALVATORE, CONTINO SALVATORE, CUCUCCIO CATERINA, CUNSOLO VINCENZO, D'AURIA SALVATORE, DI BENEDETTO CALOGERO, DI MARE DOMENICO, FAILLA ANGELO, FALZONE ANTONINO, GAROFALO GABRIELLA, GIUNTA SONIA, GRECO CALOGERO, GRIZZANTI ANNA, GRUTTADAURIA BIAGIA, GUARNERI GIAMPIERO CLAUDIO, LO PORTO MICHELE, LO VALVO OFELIA, MALLIA MARIANNA, MANNINO M. GIUSEPPINA, MICCICHE' MICHELANGELO, MULE' MARIA GIOVANNA, NIGRELLI VINCENZO, NUCERA GIOVANNI, ORLANDO ANTONINO, RIGGI CALOGERO, RINALDI CALOGERO, SAIA ANGELO, SAIA CRISTOFORO, SCALETTA FILIPPA, SCANNELLA CALOGERA, SCARANTINO SILVIO, SCEBBA SALVATORE, SILLITTI MICHELE, SPAGNOLO FILIPPO ANTONIO, TESCHI MARIA, TRUPIA SALVATORE, TUMMINELLI ALFONSO, TURCO CARLO, TURONE VINCENZO, VALENTI SALVATORE, VENTURA MARIA, VIOLA ERNESTO. Il sig. FALZONE ANTONINO è nominato presidente della seduta. Quest'ultimo accetta e ringrazia per la fiducia accordatagli e nomina quale segretario, il sig. SAIA CRISTOFORO, 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 17,00 il presidente, dà inizio alla discussione in merito ai punti posti all'Od.g.
Viene data lettura del Bilancio 2018, il quale chiude con un Utile d'esercizio di €2.554,00 che si propone di portare a copertura delle perdite pregresse dopo averlo depurato delle destinazioni obbligatorie previste dalla legge. Tale utile si è conseguito, grazie ai tagli dei costi effettuati nel corso dell'esercizio 2018 e grazie alle 21 anticipazioni concesse durante l'anno 2018.
Viene data lettura della Nota integrativa e della Relazione del Consiglio di Amministrazione e si danno informazioni dettagliate in merito alle voci di bilancio. Il Dott. Savoja evidenzia una riduzione

degli interessi passivi, grazie ad un'attenta gestione del C.D.A. Il revisore Dott. Michele Savoja, dà lettura della propria relazione sul bilancio 2018 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 serenamente la gestione della stessa .
Viene evidenziata, la permanenza dei principi di mutualità prevalente per tutto il 2018.
Il presidente chiede di approvare il Bilancio 2018 e tutti i suoi allegati così come presentati. L'Assemblea, all'unanimità dei presenti e delegati, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare il Bilancio al 31/12/2018, la Nota integrativa e la Relazione del Consiglio di amministrazione e di portare a copertura delle perdite pregresse l'Utile di €2.554,00 dopo averlo depurato delle destinazioni obbligatorie previste dalla legge
In merito al 2° punto posto all'O.d.g. il Presidenta comunica, che a seguito delle dimissioni del Vicepresidente Bellavia Calcedonio, si è resa necessaria la cooptazione della socia Canalella Nuccia, in quanto il consiglio si era ridotto a quattro consiglieri. Si coglie l'occasione per ricordare che, con delibera assembleare fatta durante la gestione del sig. Carrara, si diede potere al Consiglio di Amministrazione di variare i compensi degli organi sociali.
L'Assemblea, all'unanimità dei presenti e delegati, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare quanto prima esposto al 2° punto dell'O.d.g.
In merito al 3° punto, il Presidente prende la parola e comunica che grazie al risultato positivo della gestione 2018, si è potuto evitare di ridurre i tassi per l'anno 2019. Il Presidente comunica che è stato cambiato il logo della Cooperativa, giusto per dare una identità regionale, quale è la natura stessa della Cooperativa. Si comunica, che data la liquidità in possesso della S.CO.D.RE., si sta valutando di stipulare una convenzione con la banca Sicana, con canalizzazione dello stipendio e vari vantaggi bancari.
Null'altro su cui deliberare, nessuno prende la parola, per cui l'assemblea viene chiusa, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale, alle ore 17,30.

IL PRESIDENTE	**IL SEGRETARIO**
Falzone Antonino	**Saia Cristoforo**

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.