

CURA E RIABILITAZIONE SOC. COOP. SOCIALE

Sede legale in Via G. Terruggia n. 22 - 20162 Milano

Codice Fiscale n. 01833150129 / Partita IVA n. 10920740155

Registro delle Imprese di Milano - REA n. 1417915

Capitale sociale Euro 2.051.00 i.v.

Iscrizione all'Albo Unico delle cooperative al n. A104733

\* \* \* \* \*

VERBALE DI ASSEMBLEA

DEL GIORNO 17 APRILE 2024

14.30

*Camillo G. Aceto*

In data odierna alle ore ~~17,00~~ presso il Centro L. Necchi in via Monasterolo n. 3 in Vanzago, si è tenuta l'Assemblea ordinaria della cooperativa sociale in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2023;
2. Esame ed approvazione bilancio sociale al 31 dicembre 2023;
3. Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026 e determinazioni emolumenti.
4. Varie ed eventuali.

\* \* \* \* \*

Assume la presidenza il sig. Camillo Giuseppe Aceto mentre viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario il Sig. Marco Bugo, che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo stata regolarmente convocata e con la presenza di tanti soci cooperatori, in proprio o per delega per un totale di 39 soci, (di cui 4 non aventi diritto di

voto), come risulta da elenco che rimane agli atti della cooperativa presso la sede amministrativa.

Infine il Presidente prende atto che sono presenti i consiglieri, Antonello Bolis, consigliere delegato ed i consiglieri Luigi Grimaldi e Pasquale Montagna mentre risulta collegato l'intero Collegio Sindacale uscente.

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto e valida a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, dopo avere ottenuto il consenso dei presenti alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e l'inesistenza di situazioni impeditive del diritto di voto, dichiara la seduta atta a deliberare.

\* \* \* \* \*

Il Presidente dell'assemblea prende la parola per precisare, prima di procedere alla discussione del primo punto all'ordine del giorno, che il bilancio oggi sottoposto ai soci è stato redatto dal Consiglio di Amministrazione assumendo a base le risultanze delle scritture contabili dell'anno chiuso il 31 dicembre 2023.

Passando al secondo punto dell'ordine del giorno il Presidente dà lettura del Bilancio Sociale fornendo ragguagli ed opportuni chiarimenti.

Dopo aver preso atto di quanto indicato dal Presidente, l'assemblea, con il voto favorevole di tutti i soci,

**delibera**

1. di prendere atto della relazione del Collegio Sindacale e di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023 e relativi documenti che lo compongono;

2. di destinare l'utile d'esercizio di Euro 8.693 nel seguente modo:
  - o quanto ad Euro 260,79 pari al 3% ai fondi mutualistici ai sensi della Legge 59/92;
  - o quanto ad Euro 2.607,90, pari al 30%, a riserva legale indivisibile ai sensi dell'art. 12 legge 904/77;
  - o la differenza a copertura delle perdite precedenti.
3. di approvare il bilancio sociale dell'anno 2023;
4. di dare mandato al Presidente per provvedere agli adempimenti di legge.

\* \* \* \* \*

Passando alla discussione del terzo punto all'Ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che con l'approvazione del presente bilancio è scaduto il mandato conferito all'attuale Collegio Sindacale; l'Assemblea è chiamata pertanto a deliberare in merito, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto.

Il Presidente propone a tutti i Soci di rinnovare la fiducia al all'Organo di Controllo uscente così da proseguire il percorso virtuoso di collaborazione.

↳ (SINDACI EFFETTIVI) *Consiglio 4/11/2023*

Segue una breve discussione, al termine della quale l'assemblea, all'unanimità, e in particolare con il voto favorevole di tutti i soci con il diritto di voto

**delibera**

5. di nominare un Collegio Sindacale composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti per i prossimi tre esercizi, e dunque fino l'approvazione del bilancio al 31/12/2026, composto dai Signori:
  - Fabio Moscato, che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale;

- Francesco Giovanni Genova, che assumerà la carica di sindaco effettivo;
  - Andrea Vito Biglietti, che assumerà la carica di sindaco effettivo;
  - Giacomo Croce, che assumerà la carica di sindaco supplente;
  - Giorgia Nastri, che assumerà la carica di sindaco supplente.
6. Di attribuire un emolumento al Collegio Sindacale pari ad euro **6.500,00 (SEI MILA E CINQUECENTO)** ~~6.000,00 (seimila-zero)~~ su base annua. *Camillo Giuseppe Aceto*
7. di dare mandato al Presidente per provvedere agli adempimenti di legge.

\* \* \* \* \*

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente provvede a sciogliere la riunione, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

(MARCO BUGO)

IL PRESIDENTE

*Camillo Giuseppe Aceto*

(CAMILLO GIUSEPPE ACETO)