

VERBALE DI ASSEMBLEA DESERTA

Oggi, 22 giugno 2025, alle ore 08.00, in Via Isolabella n. 7 a Traona (SO)

P R E M E S S O

che, nei modi voluti dalla legge e dall'atto costitutivo, viene convocata per questo giorno l'assemblea ordinaria dei soci della società La Brevia Cooperativa Sociale per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Esame ed approvazione proposta di bilancio al 31.12.2023 e della Nota Integrativa di accompagnamento;
2. Approvazione Bilancio Sociale 2023;
3. Varie ed eventuali.

Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, per mancanza dei presupposti legali, l'assemblea non è validamente costituita per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il sottoscritto, nella sua qualità di legale rappresentante

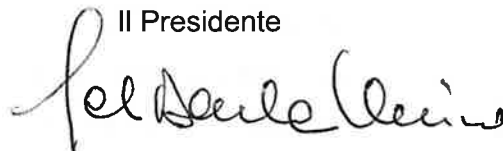
D I C H I A R A

che l'assemblea è andata deserta.

Ciò viene fatto risultare con il presente verbale.

* * *

Il Presidente



VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

L'anno 2025, il giorno 23 del mese di giugno alle ore 17.00 presso la sede in via Isolabella 7 a Traona (SO), si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione indetta per il giorno 22 giugno 2025 alle ore 8.00, l'Assemblea generale Ordinaria dei Soci della Società La Brevia Cooperativa Sociale per discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione proposta di bilancio al 31.12.2024 e della Nota Integrativa di accompagnamento;
2. Approvazione Bilancio Sociale al 31.12.2024;
3. Rinnovo cariche sociali scadute;
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il signor Del Barba Enrico Presidente CDA, che chiama la Signora Chiara Pescatori a svolgere mansioni di Segretario.

Sono presenti i soci: Bianchini Onorina, Rovedatti Annalisa, Daziani Lidia, Del Barba Enrico, Del Barba Matteo, Pujols Juana Francisca., Paulangelo Silvana Beatriz, Pescatori Chiara, Carnieletto Gianni, Camero Giancarlo, Del Barba Sofia, Del Barba Matteo, Del Barba Martino con delega a Del Barba Matteo, Del Barba Enrica con delega a Bianchini Onorina, Rabbiosi Matteo con delega a Del Barba Matteo, Gadola Marina con delega a Carnieletto Gianni, Camero Bruno con delega a Daziani Lidia.

Accertata la regolarità della convocazione dell'Assemblea si dichiara validamente costituita la seduta e si dà inizio alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Per il primo punto all'ordine del giorno il Presidente passa alla lettura del bilancio chiuso al 31.12.2024, della Nota Integrativa di accompagnamento e della relazione della società di revisione incaricata del controllo contabile del bilancio nelle sue voci. Apertasi la discussione il Presidente risponde ai vari quesiti proposti, fornendo le delucidazioni ed i chiarimenti richiesti.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea, all'unanimità,

delibera

- di approvare il bilancio al 31.12.2024 con la relazione del Revisore contabile;
- di coprire la perdita di esercizio di euro 49.859,32 mediante l'utilizzo della riserva straordinaria.

Per il secondo punto all'ordine del giorno il Presidente presenta il Bilancio Sociale della Cooperativa, ovvero uno strumento straordinario che rappresenta la certificazione di un profilo etico, l'elemento che legittima il ruolo della Cooperativa non solo in termini strutturali ma soprattutto morali, agli occhi della comunità di riferimento, un momento per enfatizzare il proprio legame con il territorio, un'occasione per affermare il concetto di impresa come buon cittadino, cioè un soggetto economico che perseguendo il proprio interesse prevalente contribuisce a migliorare la qualità della vita dei membri della società in cui è inserito. La missione aziendale e la sua condivisione sono elementi importanti per ottenere il consenso degli utenti dei servizi, del proprio personale, dell'opinione pubblica. Il Presidente passa la parola al Direttore Carnieletto, il quale entra nel merito dei vari capitoli e risponde alle domande rivolte dai Soci sui vari quesiti proposti, fornendo le delucidazioni ed i chiarimenti richiesti.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea, all'unanimità,

delibera

di approvare il Bilancio Sociale 2024.

Per il terzo punto all'ordine del giorno il Presidente comunica che il Consiglio di amministrazione, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2024, è giunto a scadenza di mandato. Pertanto, è necessario procedere al rinnovo dell'organo amministrativo per il triennio 2025/2027.

Il Presidente propone che il nuovo Consiglio di amministrazione sia composto da 6 membri e chiede la disponibilità a candidarsi alla carica di consigliere ai Soci presenti. I Sig.ri Del Barba Enrico, Camero Giancarlo, Rovedatti Annalisa, Daziani Lidia, Del Barba Sofia confermano la loro disponibilità. Il Presidente comunica altresì la nuova candidatura di Gregori Tiziana.

Segue ampia discussione al termine della quale l'Assemblea con il voto favorevole di tutti i soci, nessuno contrario o astenuto,

DELIBERA

- di nominare per il prossimo triennio un Consiglio di Amministrazione, composto da sette membri, nelle persone di: Camero Giancarlo, Del Barba Enrico, Del Barba Sofia, Daziani Lidia, Rovedatti Annalisa, Gregori Tiziana;
- di stabilire in tre esercizi la durata in carica degli Amministratori nominati, i quali pertanto scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2027;
- di non attribuire alcun compenso agli amministratori.

In seduta stante i signori Del Barba Enrico e Daziani Lidia vengono nominati rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiede la parola, la seduta viene tolta alle 18.30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Del Barba Enrico

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Del Barba Enrico', written in a cursive style.

Il Segretario

Pescatori Chiara

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Chiara Pescatori', written in a cursive style.