SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA GINESTRA



Sede legale: VIA MONTE FIORINO N. 14 SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI VERONA

C.F. e numero iscrizione: 02027400239

Iscritta al R.E.A. n. VR 213682

Capitale Sociale sottoscritto € 425 Interamente versato

Partita IVA: 02027400239

Numero iscrizione Albo Società Cooperative: A113957

Verbale dell'assemblea dei soci del 19/04/2024

Il giorno 19/04/2024, alle ore 18:00, in San Giovanni Lupatoto, si è riunita l'Assemblea della società SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA GINESTRA, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Relazione amm.vo/finanziaria/servizio in capo al CdA,
2. Bilancio dell'esercizio 2023: delibere inerenti e conseguenti,
3. Bilancio sociale 2023,
4. Regolamento interno coop. legge 142/2001: aggiornamento articoli,
5. Regolamento del personale dipendente,
6. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea Simone Zinelli, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'Assemblea è stata formalmente convocata ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza;
- che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione, in quanto la prima adunanza, convocata per il giorno 17/4/2024 è andata deserta;
- che sono presenti in proprio i soci ordinari e volontari: Dal Sasso Amabile, Ambrosi Marika, Andreetto Margherita, Basso Simonetta, Brentarolli Stefania, Donadoni Luca, Mulas Stefania, Maggiotto Sara, Motta Lauro, Zecchin Gianluca e Zinelli Simone;
- che sono presenti per delega i soci ordinari e volontari: Andreoli Loretta, Corzato Michele, Pasquotto Luca, Furiani Marzia;

- che sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica: Simone Zinelli, Presidente, Marika Ambrosi, Amabile Dal Sasso, Lauro Motta, Gianluca Zecchin, Francesca Perbellini, Consiglieri;
- che è presente il Dott. Faustini Mirko dello Studio Micheloni STP, consulente fiscale della Cooperativa, insieme al Rag. Dino Micheloni;
- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario Marika Ambrosi, che accetta. L'Assemblea approva.

Con riguardo al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il risultato economico raggiunto dalla Cooperativa e il buon andamento finanziario consentiranno un maggior consolidamento delle attività e della struttura, con possibilità di investire in nuovi progetti; poi cede la parola al consigliere Marika Ambrosi che illustra sinteticamente i principali risvolti ammnistrativo/finanziari dell'anno 2023 e fornisce un resoconto puntuale dell'andamento dei servizi nel corso dell'anno.

Passando al secondo punto all'o.d.g., il Presidente cede la parola al consulente fiscale Dott. Faustini Mirko che dà lettura del bilancio d'esercizio al 31/12/2023, commentando la nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame. La lettura e le delucidazioni sulle singole voci avvengono sulla base del Bilancio in formato sintetico, con integrazione delle informazioni sulle voci più impattanti utilizzando il bilancio contabile.
Si apre la discussione assembleare sull'andamento della gestione dell'esercizio 2023 e il Presidente, coadiuvato dai consiglieri, fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di approvare il Bilancio d'esercizio 31/12/2023, così come predisposto dall'Organo Amministrativo.

Successivamente il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio.

Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di destinare come segue l'utile d'esercizio di € 189.113:

- euro 56.734 alla riserva legale;
- euro 126.706 alla riserva indivisibile;
- euro 5.673 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Proseguendo con il terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola al consigliere Marika Ambrosi che illustra ai presenti il Bilancio Sociale 2023.

Segue quindi la discussione, terminata la quale il Presidente, dopo aver fornito tutti i chiarimenti del caso, invita i presenti a deliberare in merito alla sua approvazione. L'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di approvare il Bilancio Sociale 2023 così come predisposto dall'Organo Amministrativo.

In merito al quarto punto all'o.d.g., il Presidente comunica che si è reso necessario aggiornare il Regolamento Interno alla Cooperativa ex L.142/2001 ed illustra insieme ai consiglieri le modifiche apportate.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del Regolamento Interno L. 142/2001. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di approvare il Regolamento Interno L.142/2001 che viene riportato integralmente in calce al presente verbale. Copia del Regolamento verrà depositato entro 30 giorni presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro di Verona.

Passando al quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che è stato redatto un Regolamento per il personale dipendente allo scopo di disciplinare alcuni aspetti operativi e di gestione del lavoro. Il Regolamento è stato condiviso con il personale e spiegato in ogni parte nel corso di una apposita assemblea.

Si apre la discussione e i consiglieri forniscono ai soci i chiarimenti richiesti su alcuni aspetti del regolamento.

Al termine della discussione, il Presidente invita l'Assemblea ad approvare il Regolamento del Personale. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di approvare il Regolamento del Personale dipendente.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:20 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Simone Zinelli, Presidente

Marika Ambrosi, Segretario

Regolamento interno della cooperativa sociale