

Esente da bollo ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 460/97

SAMARCANDA SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS

Sede in SCHIO, VIA PARAISO 60
Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 03031900248
Iscritta al Registro delle Imprese di VICENZA
Nr. R.E.A. 293504
Numero Iscrizione Albo Cooperative A141992

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 MAGGIO 2017

L'anno 2017, il giorno 30 del mese di maggio alle ore 18:30, presso la sede legale di Via Paraiso 60 a Schio, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016;
- 2) Rinnovo cariche sociali;
- 3) Varie ed eventuali.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza la Sig.ra Turcato Alessandra, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che chiama a fungere da segretario il sig. Angonese Mirvano.

Costituito così l'ufficio di presidenza, la Presidente constata la validità dell'Assemblea essendo rappresentati in proprio n. 12 soci con diritto di voto e 1 socio senza diritto di voto, pari al 66,67% sul totale dei soci con diritto di voto regolarmente iscritti nel Libro Soci alla data attuale.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre alla Presidente Turcato Alessandra, i Consiglieri Sette Lorenzo, Gasparin Giovanni, Toniolo Andrea e Maragno Fedora.

La Presidente ricorda che l'assemblea è in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocazione del 30 aprile 2017 alle ore 9:00.

La Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti, la Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

La Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

1. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016

La Presidente presenta alcune slide di sintesi sull'attività svolta nel corso dell'anno, articolate per settori e ambiti di intervento e alcune su aspetti più generali quali i dati relativi ai soci e dipendenti ed agli argomenti trattati dal Consiglio di Amministrazione e dall'assemblea. Seguono slide sui dati patrimoniali ed economici del bilancio chiuso al 31/12/16 e su alcuni indici di bilancio.

Dopo qualche domanda ed osservazione la Presidente dà lettura del documento completo di bilancio, compresa la relazione sull'attività sociale inclusa nella nota integrativa. La documentazione è stata depositata presso la sede sociale e messa a disposizione dei soci nei tempi previsti.

Seguono considerazioni in particolare sull'impegno profuso da tutti, sulla spinta motivazionale e sugli ambiti di intervento nei quali opera Samarcanda. Rimane la difficoltà a far capire che i nostri interventi hanno bisogno di più attenzione e risorse ed è forte il rischio di sostituirsi a chi è deputato; serve maggiore capacità di mettere in evidenza il valore progettuale aggiunto che viene dato al territorio ed agli Enti. Si auspica che il prossimo consiglio di amministrazione possa lavorare ed essere più incisivo su queste tematiche.

Il bilancio presentato vede un utile di euro 6.076,40.= al netto di un ristorno di euro 9.000,00.=. Il risultato positivo e l'analisi effettuata dal consiglio di amministrazione ha indotto l'organo amministrativo ad inserire in bilancio la proposta di erogazione di un ristorno, con riferimento all'art. 2545 sexies del codice civile e all'art. 3 comma 2° della legge 142/2001, che è stato imputato ad incremento del costo del lavoro.

L'ammontare complessivo dei ristorni è determinato in base all'apporto dato dai soci al conseguimento del risultato economico di gestione, tale apporto è determinato, trattandosi di cooperativa di produzione e lavoro, applicando all'avanzo di gestione il rapporto tra l'ammontare delle retribuzioni dei soci e l'ammontare complessivo delle stesse. La quota di ristorno attribuita a ciascun socio viene determinata in base alle ore effettivamente lavorate nel 2016 da ciascun socio presente nella compagine sociale alla data dell'assemblea odierna. La Presidente chiede ai soci di confermare e ratificare la proposta di ristorno.

Delibera: dopo breve discussione l'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare la proposta di ritorno così come presentata dalla Presidente ed inserita a bilancio.

La Presidente prosegue invitando i soci alla votazione per l'approvazione del bilancio e la destinazione dell'utile di esercizio.

Delibera: l'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016 deliberando di destinare l'utile di esercizio come segue:

- ai Fondi Mutualistici per lo sviluppo e la cooperazione una quota del 3% pari ad Euro 182,29.=-;
- a Fondo Riserva Legale indivisibile tra i soci sia durante la vita della cooperativa che all'atto del suo scioglimento una quota del 30% pari ad Euro 1.822,92.=-
- a Fondo Riserva Statutaria indivisibile tra i soci sia durante la vita della cooperativa che all'atto del suo scioglimento la rimanente quota pari ad Euro 4.071,19.=-

2. Rinnovo cariche sociali

Al secondo punto la Presidente ricorda come con il bilancio d'esercizio appena approvato venga a scadere l'attuale consiglio di amministrazione. Vengono brevemente ricordate le precedenti assemblee sul nuovo modello organizzativo, come quest'ultimo preveda la distinzione tra un ruolo politico/gestionale dell'organo amministrativo e compiti più di coordinamento/amministrativi demandati ad un Direttore.

Come già anticipato in precedenti incontri gli attuali amministratori, ad eccezione di Lorenzo Sette, non sono disponibili al proseguo dell'incarico. Viene chiesto a coloro che negli incontri scorsi avevano ipotizzato disponibilità all'incarico di esplicitare la propria posizione e viene data parola agli altri soci.

Lorenzo Sette esprime anche la propria disponibilità alla carica di Presidente, ma rivedendo il suo attuale impegno tra più settori che risulta non essere sostenibile con la carica e potendo comunque mantenere un orario di lavoro completo. Propone di rivedere la distribuzione del monte ore previsto dalla nuova organizzazione tra Presidente e Direttore.

Seguono interventi, in particolare dai partecipanti al percorso formativo che ha portato alla nuova organizzazione, che evidenziano come non sia utile modificare l'impostazione decisa prima di averla provata almeno un periodo. Viene proposto che l'eventuale onere derivante dalla necessità di completamento orario di Lorenzo sia considerato un investimento di cooperativa e come tale supportato dalla stessa, anche se dovesse mandare in negativo il risultato di esercizio.

Dopo un giro di consultazioni e adeguata discussione la Presidente chiede all'assemblea di esprimersi sul numero di componenti il Consiglio di Amministrazione.

Delibera: l'assemblea, all'unanimità, delibera che per il prossimo mandato il Consiglio di amministrazione sia composto da 5 consiglieri, compreso il Presidente.

Prima di procedere con la votazione per eleggere i consiglieri la Presidente ricorda che le cariche non danno diritto a compenso e che gli eletti rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019. Vengono nominati scrutatori i signori e Pozza Lucia e Dalle Molle Marta e si procede con la votazione.

Al termine dello scrutinio risultano eletti i signori:

SETTE LORENZO – Presidente nato a Schio il 14/06/1983 residente a Schio in Contrà Pozzani di Sotto, 12 – CF: STTLNZ83H14I531S

GRAZIANI ALBERTO – Vice Presidente nato a Malo il 11/09/1980 residente a Marano Vicentino in Via Maso, 11 – CF: GRZLRT80P11E864Y

DE MARCHI ELISA - Consigliere nata Schio il 21/03/1987 residente a Marano Vicentino in via Vicenza 41 – CF: DMRLSE87C61I531L

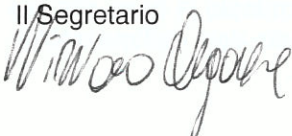
LOSCO CLAUDIA – Consigliere nata a Thiene il 19/04/1986 residente a Schio in Via Paolo Lioy 37 – CF: LSCCLD86D59L157X

DALLA VECCHIA STEFANO – Consigliere nato a Schio il 18/07/1978 residente a Santorso in Via S. Giovanni Bosco 6 int.B – CF: DLLSFN78L18I531J

Gli eletti, tutti presenti, dichiarano di accettare la carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019 e ringraziano per la fiducia riposta.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 21:00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario



La Presidente

