

**SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LA ROMAGNOLA " Onlus  
VIA COLETTI 44 RIMINI**

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 24.05.2009**

Il giorno 24 maggio 2009 alle ore 10:30 presso i Ristorante Parco Pruccoli in Via Maceri N. 35 a Rimini, si riunisce l'Assemblea Ordinaria dei soci della Società Cooperativa Sociale La Romagnola - Onlus.

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione Signori Bianchi Valter (Presidente), Maestri Sergio (Vice-Presidente), Carvelli Fabiola, Lappi Roberto, Marzocchi M.Grazia, Maggioli Maurizio e Protti Maurizio.

Sono altresì presenti in proprio i soci sig.:

Anatò Gualandi Carla, Bianchi Dino, Bianchi Giovanni, Cancellieri Domenico, Ceccarini Primo, Ceccarini Guidi Maria, Cesari Massimo, De Rosa Domenico, Delprete Francesca, Fabi Alberto, Fantozzi Adalberto, Fazi Paolo, Formica Maria, Gattei Marco, Giovannini Marilena, Giuri Gianfranco, Gravina Fabio, Merlini Davide, Montevecchi Daniele, Naddi Andrea, Peroni Patrizio, Perugini Alessandra, Prugni Eurosia, Sarti Gilberto, Scialpi M.Grazia, Socci Maria Rosanna, Torri Antonio e Torri Paola, Tosi Franca.

E' presente per delega, ritenuta valida dall'assemblea, il socio Lettieri Alessandro.

In totale pertanto risultano presenti all'assemblea n. 37 soci di cui n. 36 per presenza diretta e n. 1 per valida delega.

Risulta presente all'assemblea anche il dott. Ballarini Stefano in rappresentanza della Co.r.a.s.t. (società a cui è affidata la gestione contabile e fiscale della cooperativa).

Risulta presente all'assemblea anche il Rag. De Piero Lucio revisore contabile della cooperativa.

E' presente anche il Direttore Commerciale del Consorzio Sociale Romagnolo Dott. Semprini Massimo invitato all'assemblea.

Presiede l'assemblea il Sig. Bianchi Valter assistito dal segretario Sig. Carvelli Fabiola nominato dall'assemblea stessa. Il Presidente fa presente che l'assemblea è stata regolarmente convocata e deve ritenersi pienamente valida in seconda convocazione, essendo andata deserta la seduta in prima convocazione fissata per il giorno 29 aprile 2009; invita quindi i presenti a discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno:**

- 1) Approvazione:

- Proposta di attribuzione ristorni per l'anno 2008 ai soci lavoratori;
  - Bilancio e Nota Integrativa al 31.12.2008;
- 2) Relazione al bilancio 31.12.2008 dell' Organo di Controllo Contabile;
  - 3) Compenso amministratori;
  - 4) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per scadenza mandato;
  - 5) Varie ed eventuali.

Sul primo punto all'ordine del giorno il dott. Ballarini Stefano dà lettura del Bilancio d'esercizio (stato patrimoniale, conto economico e parte della nota integrativa) chiuso al 31/12/2008. Successivamente prende la parola il Presidente Sig. Bianchi Valter il quale dà lettura ulteriore della Nota integrativa. Il Presidente fa presente che il Consiglio di Amministrazione "considerato il buon esito della gestione raggiunto soprattutto attraverso l'impegno di tutti i soci, ed alla luce delle risultanze economiche espresse dal presente bilancio" propone all'assemblea dei soci (in base all'art. 19 dello Statuto Sociale e al Regolamento Interno approvato in data 27/05/2006) di attribuire i ristorni ai soci lavoratori e di portarli ad aumento del capitale sociale.

Terminate le letture si passa alla richiesta d'intervento da parte dei soci sul bilancio presentato e alla relativa discussione.

Quindi si mette in votazione:

- Proposta d'attribuzione dei ristorni ai soci lavoratori per euro 30.000 e destinazione dei ristorni stessi ad aumento del capitale sociale con eventuale versamento integrativo da parte dei soci stessi qualora la quota sociale, con l'attribuzione del ristorno, fosse inferiore del multiplo minimo di euro 100;
- Bilancio Esercizio chiuso al 31/12/2008 e Nota Integrativa;

e il tutto è **approvato a maggioranza** dai soci presenti con il seguente risultato:

(Voti favorevoli N. 36 - astenuti 00 - contrari 1

(Contrari: Ceccarini Primo)

L'assemblea delibera inoltre, con la stessa maggioranza, di destinare l'utile dell'esercizio 2008 di €38.291,69 nel seguente modo:

- €. 1.148,75 ai fondi Mutualistici per lo Sviluppo e Promozione della Cooperazione;
- €. 2.983,67 alla rivalutazione delle quote e azioni sociali ai sensi dell'art. 7 della L. 59/92 e dell' art.18 lettera c dello statuto sociale;
- €. 34.159,27 alla Riserva Legale Indivisibile.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il revisore contabile Rag. Lucio De Piero dà lettura della sua relazione al bilancio chiuso al 31/12/2008; relazione che esprime un giudizio positivo.

Prende poi la parola il Presidente il quale fa presente che le cariche del Consiglio di

Amministrazione sono giunte a fine mandato e pertanto occorre procedere con il loro rinnovo. Si passa pertanto a trattare il terzo e quarto punto all'ordine del giorno.

Sul terzo punto, ossia l'eventuale compenso da riconoscere ai membri del consiglio, il Presidente, in considerazione del lavoro e delle responsabilità sempre più gravose in capo al Consiglio di Amministrazione, propone all'assemblea un emolumento lordo annuale così strutturato:

Presidente € 2.500

Vice-Presidente € 1.000

Consiglieri € 500 ciascuno

E il tutto viene approvato all'unanimità dall'assemblea dei soci.

Sul quarto punto, il Presidente illustra i motivi che fanno individuare in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio così come consentito dall'art. 27 dello Statuto Sociale. L'assemblea concorda con il Presidente e delibera all'unanimità di stabilire in 7 il numero dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente propone di confermare l'attuale consiglio, che si ricandida in toto, nelle persone di Bianchi Valter, Carvelli Fabiola, Lappi Roberto, Maestri Sergio, Maggioli Maurizio, Marzocchi M.Grazia e Protti Maurizio, ricordando ai soci che il Consiglio ha dimostrato buona dialettica interna e spirito costruttivo nell'affrontare i problemi che quotidianamente si pongono in evidenza ottenendo significativi risultati complessivi quali:

- incremento fatturato ed aumento impiego personale disabile anche con contratti a tempo indeterminato;
- incremento del capitale sociale della cooperativa ed il patrimonio netto;
- ottenimento di maggiore visibilità alla cooperativa anche con la stesura del Bilancio Sociale che è stato trasmesso a tutti i portatori di interesse;
- acquisizione di nuovi veicoli ed incremento delle licenze di NCC che consentono alla cooperativa di prendere nuovi lavori.

Dopo breve discussione, l'assemblea per acclamazione delibera di nominare amministratori della cooperativa per il triennio 2009/2011 i Sig.ri:

Bianchi Valter, Carvelli Fabiola, Lappi Roberto, Maestri Sergio, Maggioli Maurizio, Marzocchi M.Grazia e Protti Maurizio.

Gli eletti accettano la carica conferitagli e ringraziano sentitamente l'assemblea.

A questo punto escono dall'Assemblea il Dott. Ballarini Stefano ed il Rag. Lucio De Piero che

vengono salutati da un applauso da parte di tutti i presenti per il lavoro svolto.

Sul quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda di aver consegnato da diversi mesi il Bilancio Sociale 2007 della cooperativa, peraltro sempre disponibile preventivamente sul sito internet della cooperativa. La cooperativa attende suggerimenti ed integrazioni da parte dei soci al fine di redigere il Bilancio Sociale 2008 che arriverà presumibilmente entro ottobre- novembre 2009.

Il Presidente ricorda infine alcuni fatti significativi che si sono svolti negli ultimi tempi e che non sono evidenziati nel bilancio appena approvato in quanto pervenuti dopo la chiusura dello stesso:

- continua l'inserimento in cooperativa di soci lavoratori effettivamente in grado di implementare il lavoro della cooperativa e continua l'aumento dell'occupazione dei disabili che la cooperativa cercherà di portare sempre più alla conoscenza di tutti i soci e della cittadinanza;
- il totale dei crediti vantati nei confronti dell'Azienda Usl Rimini, a tutt'oggi, ammonta a circa € 690.000,00. In particolare, la cooperativa ha incassato il sociale relativamente al lavoro svolto fino a tutto il 30/09/2008;
- inizio Navetta Settebello dal 1 giugno 2009; lavoro incrementato rispetto agli anni passati;
- sentenza a favore della cooperativa del Tar Emilia Romagna del 7 maggio 2009, che rifiuta le richieste fatte da Croce Italia Marche, Gam di Giorgi Giovannino & C. e Sam di Bianchini Bernardino & C., e Cis Rubicone Coop. Soc. relativamente all'appalto trasporto disabili aggiudicato nell'anno 2005. Breve cronistoria dei fatti e gratitudine a tutti coloro che hanno sostenuto l'attività del Presidente e del Cda in questi frangenti così delicati che potevano anche creare gravi danni alla cooperativa ed alle sue prospettive di sviluppo future e quindi alle possibilità lavorative dei disabili. Ringraziamento del Presidente a tutti coloro che, nei fatti, hanno dimostrato di credere nella correttezza dell'operato della cooperativa che trova anche un riscontro giudiziario oltre che nella realtà dei fatti.

Prendono poi la parola alcuni soci i quali ringraziano l'operato del Presidente che ha premesso una crescita armonica dell'attività in un contesto sociale molto difficile.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea termina alle ore 12:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Valter BIANCHI

Carvelli Fabiola