

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

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 08.05.2010

Il giorno 8 maggio 2010 alle ore 15:30 presso la sede sociale si riunisce l'Assemblea Ordinaria dei soci della Società Cooperativa Sociale "La Romagnola" - Onlus,.

Sono presenti tutti 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 Guidi Maria, Ceccarini Primo, 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, Montavecchi Daniele, Naddi Andrea, Peroni Patrizio, Perugini Alessandra, Prugni Eurosia, Sarti Gilberto, Soggi Maria Rosanna e Tosi Franca.

Sono presenti per delega, ritenute valide dall'assemblea, i soci:

Drudi Daniela, Frisoni Annamaria, Lettieri Alessandro, Merlini Antonio, Scialpi M.Grazia, Signorotti Stefano, Torri Antonio e Torri Paola.

Risultano all'assemblea n. 33 soci per presenza diretta e n. 8 per valida delega; in totale pertanto sono presenti n. 41 soci.

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 dalla segretaria Sig. Carvelli Fabiola nominata dall'assemblea stessa.

Il presidente rileva con molta soddisfazione, condivisa dall'assemblea, la presenza in sala di due soci fondatori della cooperativa (Maestri Sergio e Gualandi Carla).

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 30 aprile 2010 alle ore 8 ; invita quindi i presenti a discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) *Approvazione:*
 - *Proposta di attribuzione ristorni per l'anno 2009 ai soci lavoratori;*
 - *Bilancio chiuso al 31.12.2009;*
- 2) *Relazione al bilancio 31.12.2009 dell' Organo di Controllo Contabile;*
- 3) *Conferimento d'incarico al Collegio Sindacale per superamento del limite minimo del capitale sociale stabilito per le società per azioni;*
- 4) *Conferimento d'incarico all'Organo di controllo Contabile 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 nota integrativa) chiuso al 31/12/2009. Successivamente prende la parola il Presidente Sig. Bianchi Valter che illustra ai presenti le attività svolte dalla cooperativa nell'anno 2009 e gli scenari che si prospettano per il futuro. Il Presidente fa presente che il Consiglio di Amministrazione "visto il risultato positivo realizzato dalla cooperativa nell'esercizio 2009", propone all'assemblea dei soci (in base all'art. 19 dello Statuto Sociale) di attribuire i ristorni ai soci lavoratori e di portarli ad aumento del capitale sociale".

Dopo breve discussione si mette in votazione:

- Bilancio Esercizio al 31/12/2009 e Nota Integrativa;
- Proposta d'attribuzione dei ristorni ai soci lavoratori per euro 50.000 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;

e il tutto è **approvato all'unanimità** dall'assemblea dei soci.

L'assemblea delibera inoltre all'unanimità di destinare l'utile dell'esercizio 2009 di €.111.605,74 nel seguente modo:

- €. 3.348,17 ai fondi Mutualistici per lo Sviluppo e Promozione della Cooperazione;
- €. 894,76 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;
- €. 107.362,81 alla Riserva Legale Indivisibile.

Il Presidente comunica poi all'assemblea che la consueta festa sociale si svolgerà il 6 giugno 2010 con discussione sul bilancio di responsabilità etica e sociale dell'anno 2009 presso il Ristorante Parco Pruccoli e conferma che seguirà regolare convocazione.

Sul **secondo punto** all'ordine del giorno, il revisore contabile Rag. Lucio De Piero dà lettura della sua relazione al bilancio chiuso al 31/12/2009; relazione che esprime un giudizio positivo.

Sul **terzo e quarto** punto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente ai soci che la cooperativa avendo un capitale sociale superiore a quello minimo stabilito per le società per azioni (euro 120.000) deve obbligatoriamente nominare il Collegio Sindacale. L'assemblea dei soci all'unanimità, visto che la cooperativa ha in scadenza anche il rinnovo dell'organo di Revisione Legale dei Conti, delibera di nominare:

- *il Dott. De Piero Lucio - via A. De Gasperi n.11 Bellaria Igea Marina (RN) P.IVA 03701510400 e C.F. DPR LCU 54C25 L483I, Presidente del Collegio Sindacale con un compenso annuo lordo di €. 2.250;*
- *il Dott. Cenerini Andrea – via Flaminia 183/B Rimini (RN) P. IVA 03367700402 e C.F. CNR NDR 72R30 H501K, Sindaco Effettivo con un compenso annuo lordo di €. 1.500;*
- *il Dott. Foschi Riccardo Via Monte Titano n.107 Rimini (RN) p.iva 03496110408 e C.F. FSC RCR 66C07 H294S, Sindaco Effettivo con un compenso annuo lordo di €. 1.500;*
- *il Dott. Canducci Donatella, Sindaco Supplente;*
- *il Dott. Baccani Ilaria, Sindaco Supplente;*

e di affidare ai membri del Collegio Sindacale anche la Revisione Legale dei Conti.

Sul **quinto** punto all'ordine del giorno prende quindi la parola il Direttore Commerciale del Consorzio Sociale Romagnolo Dott. Semprini Massimo che si complimenta per i positivi risultati raggiunti confermando che il Consorzio implementerà la sua opera di promozione e tutela delle associate cercando di far conoscere sempre meglio alla cittadinanza l'incredibile lavoro svolto, principalmente per l'inserimento lavorativo dei disabili che, al 30/06/2009, erano 380 persone su un totale di 911 dipendenti complessivi delle cooperative del consorzio. Il C.S.R. attualmente fattura oltre 13 milioni di euro.

Il Presidente ricorda 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:

- Necessità di inserimento in cooperativa di soci lavoratori effettivamente in grado di implementare il lavoro della cooperativa. Possibile aperture finestre per chi avesse la volontà e la capacità di impegnarsi ulteriormente in cooperativa.
- Diffusione alla cittadinanza del lavoro svolto tramite manifestazione pubblica di presentazione dei Bilanci Sociali presso il Comune di Riccione in data 04/06/2010 insieme al Consorzio Sociale Romagnolo ed ad altre 5 cooperative sociali

- Il totale dei crediti vantati nei confronti dell'Azienda UsI Rimini, a tutt'oggi, ammonta a circa € 630.000,00 in particolare risulta saldato la competenza sociale fino a luglio 2009 e la competenza sanitaria fino a dicembre 2009.
- Continuo potenziamento dell'attività di trasporto prevedendo l'inserimento di ulteriori veicoli attrezzati trasporto disabili.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea termina alle ore 17:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

SOTTOSCRITTO IN DATA 08.05.2010 DAI SIG.:

- **BIANCHI VALTER** in qualità di Presidente;
- **CARVELLI FABIOLA** in qualità di Segretario.

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17 D.L. 460/97 RELATIVO ALLE COOP. VE SOCIALI.