

## **VEBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 21.05.2022**

Oggi sabato 21 maggio 2022 alle ore 17.00 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Cooperativa Sociale La Romagnola - Onlus presso la sede legale della Cooperativa in Via Coletti n. 44 a Rimini (RN) per discutere e deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO:**

**1) *Approvazione:***

**- *Bilancio e Nota Integrativa al 31.12.2021***

**- *Lettura della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione dell'Organo di Revisione Legale dei Conti al Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2021;***

**2) *Approvazione Bilancio sociale 2021;***

**3) *Nomina del Revisore Legale dei Conti e determinazione relativo compenso;***

**4) *Varie ed eventuali.***

Presiede l'assemblea il Sig. Valter Bianchi, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, i soci:

- il Sig. Valter Bianchi - Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante
- il Sig. Roberto Lappi - componente del Consiglio di Amministrazione
- il Sig. Maurizio Maggioli - Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
- la Sig.ra Maria Grazia Marzocchi - componente del Consiglio di Amministrazione
- il Sig. Maurizio Protti - componente del Consiglio di Amministrazione

per il Collegio Sindacale sono presenti:

- il Sig. Lucio De Piero - Presidente del Collegio Sindacale
- il Sig. Riccardo Foschi - componente del Collegio Sindacale

sono altresì presenti in proprio i soci:

- il Sig. Rudy Ballabene
- il Sig. Stefano Biondi
- il Sig. Massimo Cesari
- il Sig. Christian Conti
- il Sig. Domenico De Rosa
- il Sig. Alberto Fabi
- il Sig. Michele Fasano
- il Sig. Paolo Fazi
- il Sig. Marco Gattei
- la Sig.ra Marilena Giovannini
- il Sig. Fabio Gravina
- il Sig. Matteo Manfroni
- la Sig.ra Maria Rosanna Soggi

- il Sig. Davide Travaglini
- la Sig.ra Debora Zanchi

Sono presenti per delega, ritenuta valida dall'Assemblea, i soci:

- il Sig. Giovanni Bianchi
- il Sig. Domenico Cancellieri
- la Sig.ra Emanuela Mainardi
- il Sig. Daniele Montevocchi
- la Sig.ra Franca Tosi

In totale pertanto risultano presenti all'assemblea n. 25 soci, di cui n. 20 per presenza diretta e n. 5 per valida delega.

È presente, in qualità di invitata affinché aiutasse nella verbalizzazione, Cristina Cucca dipendente della Cooperativa. Il Presidente chiama a fungere da segretario la Sig.ra Cristina Cucca e i presenti all'unanimità approvano.

Il Presidente fa presente che l'Assemblea risulta regolarmente convocata e deve ritenersi pienamente valida in seconda convocazione, essendo andata deserta la seduta in prima convocazione fissata per il giorno 30 aprile 2022, e atta a deliberare sul citato ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente comincia con la presentazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31.12.2021; viene quindi letta ciascuna voce facente parte lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico.

Successivamente il Presidente dà lettura alla Nota Integrativa, soffermandosi o puntualizzando laddove se ne presenti l'occasione. Per quanto riguarda la parte iniziale, inerente la Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, vengono evidenziate le attività svolte e le precauzioni sanitarie ed igieniche intraprese anche nell'anno 2021, per far fronte all'emergenza dovuta alla pandemia Covid 19; per trattare questo argomento interviene Lappi Roberto, RSPP che si sofferma in particolare sullo screening mensile di tutti i dipendenti, la sanificazione e igienizzazione dei veicoli, l'introduzione del green pass obbligatorio negli ambienti di lavoro, l'aggiornamento di tutte le modalità operative di contrasto alla diffusione del covid, in conformità ai nuovi Decreti Legislativi e l'adempimento di tutti gli obblighi presentati dagli organi centrali.

Interviene Bianchi che sottolinea le difficoltà avute per far fronte all'assenza da parte di alcuni dipendenti che hanno preferito restare a casa senza lavorare ed incassare lo stipendio piuttosto che vaccinarsi; in particolare nell'inserimento di nuovi dipendenti che potessero sostituirli e nel garantire un servizio di qualità e di alta professionalità.

Si passa a questo punto a trattare le attività dell'anno appena trascorso; in particolare ci si sofferma sul trasporto disabili per conto dell'Azienda Usl di Rimini e la gestione del servizio "Rimini per tutti", sul servizio di trasporto dializzati in co-progettazione con i Comuni di Rimini e Riccione e sull'esperienza di trasporto a chiamata Valma Bass, sull'accordo per ulteriori tre anni con la Banca Malatestiana, sulla certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015; si prosegue dando lettura delle attività svolte utilizzando il contributo del 5x1000 e dei criteri seguiti per l'ammissione di nuovi soci e delle modifiche avvenute all'interno della compagine sociale.

Motivo di grande orgoglio è l'acquisto del capannone in via A. Grandi 25 a Rimini, per far fronte alle necessità della P.M.R. di rientrare in possesso della sede di via Coletti in cui ora operiamo; il Presidente fa notare di come dalla costituzione de La Romagnola nel 1975, si è sempre stati in affitto, ma oggi possiamo dire che abbiamo una nostra casa di proprietà, con le gioie e i dolori che questo comporterà.

A questo punto si evidenzia l'importanza della nostra partecipazione al Consorzio Sociale Romagnolo e a Team; in quest'ultimo caso sono importanti le opportunità lavorative nate grazie a questa collaborazione e ulteriori se ne presenteranno.

Per quanto riguarda le informazioni su fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'Esercizio 2021, si sottolineano le ripercussioni della guerra in Ucraina, in particolare le problematiche sorte con l'aumento del costo del carburante, della corrente elettrica e del gas. Questo comporterà la richiesta dell'incremento Istat di circa il 6% sull'appalto del trasporto disabili in essere.

Si passa ora alla lettura della nota integrativa per la parte inerente l'attivo, il passivo e il patrimonio netto, il conto economico e le altre informazioni.

Il Presidente, fatte le dovute precisazione e alla luce delle risultanze economiche espresse dal presente Bilancio, propone a nome del Consiglio di Amministrazione, la copertura della perdita dell'anno 2021 di € 53.666,84 con l'utilizzo della riserva ordinaria, indivisibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12 L. 904/77.

Sempre sul primo punto all'ordine del giorno interviene il Presidente del Collegio Sindacale il Sig. Lucio De Piero il quale dà lettura della Relazione unitaria del Collegio sul bilancio chiuso al 31.12.2021; tale relazione unitaria descrive l'attività di revisione contabile e di vigilanza svolta; e si conclude tutto esprimendo un giudizio positivo.

Il Collegio Sindacale, considerando le risultanze dell'attività svolta, invita i soci ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli amministratori.

Il collegio concorda inoltre con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa.

Conclusa la lettura, si passa alla richiesta d'intervento da parte dei soci sul bilancio presentato e alla relativa discussione; non essendocene, il Presidente propone di deliberare.

Quindi si mette in votazione:

- Bilancio chiuso al 31/12/2021.

Il tutto è **approvato all'unanimità** dai soci presenti.

L'assemblea **delibera e approva all'unanimità** di coprire la perdita dell'esercizio 2021 di € 53.666,84 con l'utilizzo della riserva ordinaria, indivisibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12 L. 904/77, come proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, relativo alla redazione del Bilancio Sociale 2021, Cristina Cucca interviene evidenziando gli aspetti maggiormente significativi; l'Assemblea prende atto del documento predisposto che valorizza la valenza sociale ed economica dell'attività, facendone risaltare le peculiarità a favore del lavoro per i disabili.

Dopo una breve disamina sull'importanza di comunicare verso l'esterno la nostra realtà, che gode di ottima reputazione in tanti ambienti anche della Pubblica Amministrazione, si comunica la partecipazione della Cooperativa a un progetto per la valutazione dell'impatto sociale, proposto dal CSR in collaborazione con l'Università di Bologna.

Il tutto è **approvato all'unanimità** dai soci presenti.

Sul terzo punto all'ordine del giorno, prende poi la parola il Presidente il quale fa presente che il Collegio Sindacale è giunto a fine mandato e pertanto occorre procedere alla nuova nomina per il prossimo triennio 2022/2023/2024.

Il Collegio Sindacale ringrazia sentitamente il Presidente e il Consiglio di Amministrazione per la disponibilità e per lo spirito di collaborazione dimostrati in tutti questi anni. Il Presidente ringrazia a sua volta il Collegio in scadenza di mandato per la proficua collaborazione prestata.

La proposta che viene fatta è quella di avvalersi della facoltà di eleggere un unico Revisore Legale del Conti (consentito dall'art. 27 dello Statuto Sociale), anche in un'ottica di diminuzione dei costi di gestione, e del compenso a lui spettante.

L'assemblea concorda con il Presidente e **delibera all'unanimità** di nominare un unico Revisore Legale dei Conti.

Si continua pertanto a trattare il terzo punto all'ordine del giorno, ossia il compenso da riconoscere al Revisore Legale del Conti, e viene proposto un compenso annuale lordo di € 3.000.

L'assemblea concorda con il Presidente e il tutto è **approvato all'unanimità** dai soci presenti.

Il Presidente, propone di nominare quale Revisore Legale il dott. Foschi Riccardo.

L'Assemblea **delibera all'unanimità** dai soci presenti di nominare Revisore Legale il dott. Foschi Riccardo per il triennio 2022-2024.

Il dott. Foschi Riccardo accetta la carica conferitagli e ringrazia sentitamente l'Assemblea per l'ulteriore fiducia accordata.

Per le varie ed eventuali, il Presidente evidenzia di come negli ultimi mesi la Cooperativa abbia subito tre pesanti lutti: un nostro socio storico e dipendente, un dipendente inserito a tempo indeterminato nel 2021 e un ex dipendente; inoltre afferma che Davide Travaglini, con un percorso formativo e un'esperienza lavorativa forte nel settore trasporti, sarà sempre più inserito in ruoli importanti all'interno della Cooperativa; da ultimo chiede da parte di ciascuno un coinvolgimento sempre più incisivo e di vivere il proprio impegno in Cooperativa con lo spirito proprio di chi la sente come la sua società per costruirsi un futuro lavorativo dinamico che consenta lo sviluppo delle attività della cooperativa che possano essere ampliate proficuamente per tutti i soggetti coinvolti.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea termina alle ore 18.35 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente  
Valter Bianchi  
\_\_\_\_\_ Firmato \_\_\_\_\_

Il Segretario  
Cristina Cucca  
\_\_\_\_\_ Firmato \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Professionista Incaricato Dott. Enrico Montanari, ai sensi dell'art. 31 comma 2 - quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società