

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 28.04.2025



Oggi lunedì 28 aprile 2025 alle ore 07.00 si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Cooperativa Sociale La Romagnola - Onlus in prima convocazione presso la sede legale della cooperativa in Via Coletti n. 44 a Rimini (RN) per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Presentazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione del Revisore legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;***
- 2) Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti;***
- 3) Determinazione dei ristorni a valere sul risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, ai sensi del Regolamento Interno;***
- 4) Presentazione del Bilancio Sociale chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti;***
- 5) Nomina del Revisore Legale e determinazione del relativo compenso;***
- 6) Varie ed eventuali.***

Trascorsi 60 minuti il Presidente rileva che, non essendo intervenuto nessuno oltre al Presidente, il numero dei presenti non raggiunge la maggioranza prevista da statuto e pertanto la stessa viene riconvocata per il giorno martedì 20 maggio 2025 alle ore 18.00 in seconda convocazione, sempre presso la sede legale della cooperativa in Via Coletti n. 44 a Rimini (RN).

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Rudy Ballabene



VEBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 20.05.2025

Oggi martedì 20 maggio 2025 alle ore 18.00 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) Presentazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione del Revisore legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2) Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 3) Determinazione dei ristorni a valere sul risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, ai sensi del Regolamento Interno;**
- 4) Presentazione del Bilancio Sociale chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 5) Nomina del Revisore Legale e determinazione del relativo compenso;**
- 6) Varie ed eventuali.**

Presiede l'assemblea il Sig. Rudy Ballabene, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

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

- il Sig. Rudy Ballabene - Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante
- il Sig. Maurizio Protti - Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione
- la Sig.ra Maria Grazia Marzocchi - componente del Consiglio di Amministrazione
- la Sig.ra Debora Zanchi - componente del Consiglio di Amministrazione
- la Sig.ra Cristina Cucca - componente del Consiglio di Amministrazione

sono altresì presenti in proprio i soci:

- il Sig. Giuseppe Amadori
- il Sig. Stefano Biondi
- il Sig. Domenico Cancellieri
- il Sig. Massimo Cesari
- il Sig. Giuseppe Cicchetti
- il Sig. Christian Conti
- il Sig. Domenico De Rosa
- il Sig. Michele Fasano
- il Sig. Marco Gattei
- il Sig. Maurizio Maggioli
- la Sig.ra Emanuela Mainardi
- il Sig. Daniele Montevecchi

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

Ragione sociale: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA ROMAGNOLA-ONLUS COOPERATIVA

PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE

Indirizzo: Via Coletti n. 44 - 47921 Rimini (RN)

Partita Iva - Codice Fiscale: 00625940408 Iscrizione Albo Società Cooperative n. A114972

- il Sig. Nigro Giovanni
- il Sig. Maurizio Papaleo
- il Sig. Arnaldo Rossi
- la Sig.ra Maria Rosanna Socci

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

- la Sig.ra Donatella Baldelli
- il Sig. Giovanni Bianchi
- il Sig. Fabi Alberto



In totale, pertanto, risultano presenti all'assemblea n. 24 soci, di cui n. 21 per presenza diretta e n. 3 per valida delega.

Sono altresì presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale: il Dott. Riccardo Foschi, Revisore Legale e Presidente del Collegio Sindacale, il Dott. Gianluca Sanchi, il Dott. Mirco Diotalevi.

È altresì presente Chiara Bonati del Consorzio Sociale Romagnolo.

Sono altresì presenti il Sig. Valter Bianchi e la Sig.ra Marilena Giovannini

Il Presidente chiama a fungere da segretario la Sig.ra Cristina Cucca e i presenti all'unanimità approvano.

Il Presidente rileva 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 28 04 2025 alle ore 07.00, e atta a deliberare sul citato ordine del giorno.

Preliminarmente il Presidente fa presente che il punto 1 e il punto 3 all'ordine del giorno verranno trattati congiuntamente.

Il Presidente comincia con la presentazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31/12/2024 (punto 1 dell'odg); 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. Si passa dunque alla lettura della nota integrativa per la parte inerente all'attivo, al passivo e al patrimonio netto, il conto economico e le altre informazioni.

Per quanto riguarda la parte inerente alla Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, vengono evidenziate le attività svolte nell'anno 2024; in particolare ci si sofferma sul trasporto disabili per conto dell'Azienda Usl di Rimini e la gestione del servizio "Rimini per tutti"; grande importanza l'ha avuta il rinnovo, per ulteriori 3 anni fino al 31/03/2027, dell'appalto con l'Ausl Romagna del contratto per la gestione del trasporto disabili per la Provincia di Rimini (che incide per il 60% sul nostro fatturato) con una revisione prezzi positiva per la Cooperativa, anche se non esaustiva; si passa poi a parlare del servizio di trasporto dializzati in co-progettazione con i Comuni di Rimini e Riccione e sull'esperienza di trasporto a chiamata Valma Bass con AMR, sull'accordo triennale con la Banca Malatestiana, sulla certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, sul supporto da parte di Linker sulla prevenzione della crisi d'impresa; si prosegue dando lettura dei criteri seguiti per l'ammissione di nuovi soci e delle modifiche avvenute all'interno della compagine sociale. Si è anche avuto un rinnovo nel parco mezzi; sono infatti stati acquistati: 1 autobus nuovo e 2 mezzi usati da 9 posti. Nell'anno 2024 sono stati ammessi 6 nuovi soci lavoratori e sono state

accettate le dimissioni da parte di 8 soci. 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 in futuro.

Per quanto riguarda le informazioni su fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'Esercizio 2024, si evidenziano le ottime possibilità di rinnovo dei servizi ad oggi ancora in essere ma che si concluderanno con la fine dell'anno scolastico, e quindi il conseguente inserimento e mantenimento di personale dipendente, anche disabile. Altri fatti rilevanti riguardano l'acquisto a gennaio di un nuovo mezzo usato da 9 posti.

Si da ora lettura della Relazione del Revisore Legale dei Conti e della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio chiuso al 31/12/2024; tali relazioni descrivono l'attività di revisione contabile e di vigilanza svolta; il tutto esprime un giudizio positivo.

Il Collegio Sindacale e il Revisore Legale, considerando le risultanze dell'attività svolta, invitano i soci ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, così come redatto dagli amministratori.

Il Presidente fa presente che il Consiglio di Amministrazione fatte le dovute precisazioni, 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 di attribuire il ristorno ai soci lavoratori pari a € 94.557 (punto 3 dell'odg) che risulta già inserito in bilancio e appostato alla corrispondente voce del Conto Economico, secondo le previsioni di statuto e regolamento interno approvato in data 28/12/2023, provvedendo alla sua liquidazione tramite erogazione diretta.

Terminate le esposizioni dei punti n. 1 e 3 dell'ordine del giorno si passa alla richiesta d'intervento da parte dei soci e alla relativa discussione.

Non essendocene si mette il tutto in votazione.

L'assemblea approva all'unanimità:

- il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2024;
- l'attribuzione dei ristorni ai soci lavoratori per € 94.557 e destinazione dei ristorni stessi ai soci con la prima busta paga utile a norma regolamento interno approvato il 28/12/2023.

Si passa ora al secondo punto all'ordine del giorno, ovvero alla destinazione del risultato d'esercizio. Il Presidente da lettura di quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione in nota integrativa; dopo l'imputazione del ristorno a conto economico e la determinazione delle imposte, il presente bilancio chiude con un utile d'esercizio di € 105.875,63 per il quale il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea dei soci la seguente destinazione:

- 3% ai Fondi Mutualistici per € 3.176,27 ;
- la restante parte alla Riserva Legale indivisibile per € 102.699,36.

L'assemblea delibera e approva all'unanimità, come proposto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero di destinare l'utile dell'esercizio 2024 di € 105.875,63 nel seguente modo:



- 3% ai Fondi Mutualistici per € 3.176,27 ;
- la restante parte alla Riserva Legale indivisibile per € 102.699,36.

Sul quarto punto all'ordine del giorno, relativo alla redazione del Bilancio Sociale 2024, 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 prosecuzione della partecipazione della Cooperativa al 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 quinto punto all'ordine del giorno, rende poi la parola il Presidente, il quale fa presente che la carica del Revisore Legale è giunta a fine mandato e pertanto occorre procedere alla nuova nomina e alla determinazione del compenso a lui spettante.

Quindi il Presidente ringrazia il Dott. Foschi Riccardo, nel ruolo di Revisore Legale in scadenza di mandato, per la proficua collaborazione prestata.

Il Presidente fa presente che il Dott. Foschi si mostra disponibile nel rivestire per un ulteriore triennio la funzione di revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs.39/2010, oltre a quello che già riveste come Presidente del Collegio Sindacale.

Successivamente il Presidente propone per la carica di Revisore legale un compenso di € 1.500, oltre a cpa e iva se dovuta, per ogni esercizio in carica.

L'assemblea concorda con il Presidente e **all'unanimità delibera:**

- di nominare Revisore Legale il Dott Riccardo Foschi per gli esercizi 2025-2026-2027;
- di riconoscergli per la carica rivestita un compenso di € 1.500, oltre a cpa e iva se dovuta, per ogni esercizio.

Il Dott. Foschi accetta l'incarico appena conferito e ringrazia sentitamente l'assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea termina alle ore 19:20 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
Rudy BALLABENE

Il Segretario
Cristina CUCCA