

CASA DEGLI ALBERI COOP EDILIZIA DI ABITAZIONE

Codice fiscale 02207370509 – Partita iva 02207370509

VIA FORNACE BRACCINI, 8 - 56025 PONTEDERA (PI)

Numero R.E.A PI – 189423 – n. iscrizione Albo Cooperative C113860

Registro Imprese di Pisa n. 02207370509

Capitale Sociale € 7.000,00 di cui versato € 3.000,00

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì 30/05/2017, presso il Centro Poliedro, in P.zza Berlinguer a Pontedera (PI), si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società CASA DEGLI ALBERI COOP EDILIZIA DI ABITAZIONE, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31.12.2016 e relativi allegati;
2. Deliberazioni in merito la destinazione del risultato di esercizio;
3. Variazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
4. Indirizzi per la realizzazione del progetto cohousing in loc. Il Pino;
5. Deliberazioni in merito alla quota associativa dei Soci in Prova;
6. Varie ed eventuali.

Alle ore 21:30 constatata la regolarità della convocazione per la presenza in proprio della maggioranza dei soci come da elenco di seguito riportato.

Sono fisicamente presenti n. 6 soci (v. foglio firme allegato):

- Baran Aldo (socio in prova)
- Fabbri Marco
- Finocchiaro Marco
- Giani Giovanni
- Viola Erika
- Virgilio Ruggero

Il presidente comunica che i soci Viola Erika e Virgilio Ruggero, iscritti nel libro dei soci della cooperativa, in qualità di soci ordinari, nel mese di aprile, non hanno ancora conseguito il diritto di voto a mente dell'art. 31 dello Statuto, che recita "(...) Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci ordinari e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni; tale restrizione non si applica ai soci fondatori"

Vengono accettate n. 2 Deleghe (v. Deleghe autografe allegate):

1. Forte Giovanni
2. Funghi Patrizia

e i seguenti membri del Consiglio di amministrazione:

Baldini Monica
Cammilli Piera
Petroni Stefano
Ribechini Silvia

Il presidente del Consiglio di amministrazione signora BALDINI MONICA dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il Sig. Petroni Stefano a svolgere le funzioni di segretario.

Ai sensi dell'**art. 2364** del codice civile il Presidente precisa che la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio oltre il termine dei 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale è conforme a quanto previsto dallo statuto sociale ed è motivata dalla necessità di tener conto delle molteplici competenze economiche e per permettere a tutti i soci aventi diritto di partecipare all'assemblea sociale.

Sul **primo punto all'ordine del giorno** e il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2016 che si chiude con una perdita di esercizio di **Euro 3.493,00**.

La presidente chiarisce che la perdita deriva dal fatto che la cooperativa non ha ancora iniziato l'attività di assegnazione delle abitazioni ai soci ed anzi si trova ancora nella fase di progettazione e acquisizione delle risorse necessarie all'intervento programmato. Si specifica inoltre che tutte le spese imputabili alla futura costruzione degli alloggi sono state imputate al valore del "cantiere" e quindi rilevate quali "rimanenze di magazzino", mentre i costi imputati per competenza al 2016 sono i costi generali di gestione della cooperativa e quindi non imputabili al cantiere.

Nessun altro richiedendo la parola, si mette in votazione l'approvazione del Bilancio 2016. La votazione avviene tramite voto palese. Tutti i soci presenti e votanti sono favorevoli; nessun contrario, nessun astenuto.

Passati alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** il presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta di destinazione dell'utile di esercizio:

Perdita d'esercizio al 31/12/2016	Euro	3.493
Agli esercizi futuri per la relativa copertura	Euro	3.493

Tutti i soci presenti e votanti sono favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, di conseguenza l'assemblea

delibera

all'unanimità l'approvazione del bilancio e la proposta di destinazione del risultato di esercizio come proposto dal consiglio di amministrazione.

Il Presidente fa presente che alla data del 31 dicembre 2016 la società, data la sua costituzione nel corso del 2016, non è ancora stata oggetto della revisione annuale a norma del D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220.

In merito al **terzo punto all'ordine del giorno**, prende la parola il Presidente che, alla luce dei due nuovi soci ordinari della cooperativa (Viola Erika e Virgilio Ruggero) rispetto all'ultima assemblea, e in ossequio al principio di massima partecipazione orizzontale possibile alla gestione amministrativa, espresso chiaramente nello Statuto, propone di allargare il CdA a 7 membri, eleggendo come nuovo consigliere uno dei due nuovi soci; si propone il nome di Ruggero Virgilio e l'assemblea all'unanimità approva.

Rispetto al **quarto punto all'ordine del giorno** la Presidente propone di rinviarne la trattazione in sede di un prossimo CdA e l'assemblea all'unanimità approva.

Infine, in merito al **quinto punto all'ordine del giorno**, l'assemblea all'unanimità decide di confermare l'articolo dello Statuto che prevede la sospensione del pagamento della quota sociale per i soci in prova, continuando a farsi carico la cooperativa di eventuali perdite o diminuzioni di valore delle quote dei soci in prova al momento della loro uscita.

Il Presidente dopo aver riassunto brevemente le risultanze dell'incontro svoltosi nel pomeriggio tra alcuni soci con l'Amministrazione Comunale di Pontedera (nello specifico il Sindaco Simone Millozzi ed il Dirigente dell'Ufficio Urbanistica Massimo Parrini) in merito al Piano di Recupero presentato, informa che nei prossimi giorni inoltrerà in mailing list un resoconto dettagliato.

Alle ore 23:30, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario
Petroni Stefano

Il Presidente
Baldini Monica

Allegati:

1. Foglio firme presenza soci e deleghe
2. Deleghe

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ, RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

“La sottoscritta Presidente del Consiglio di amministrazione **Monica Baldini** dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società e dichiara altresì che il documento informatico in formato Xbrl contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società”.

Il Presidente
Baldini Monica