

COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA CASALESE.

Società Cooperativa.

Capitale Sociale al 31/12/2020 €. 218.425 i.v.

Sede Legale in Casale Monferrato – Via Galeotto del Carretto n. 10.

Iscritta al Registro Imprese di Alessandria al n. 00464030063.

Iscritta al R.E.A. della CCIAA di Alessandria al n. 114626.

Iscritta nell'Elenco degli Intermediari Finanziari ex-art. 112, 1° comma, D. Lgs. n. 385/1993 al n. 176.

Iscritta all'Albo Cooperative a Mutualità Prevalente al n. A124174.

Codice Fiscale e Partita IVA n. 00464030063.

**VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL 28 GIUGNO 2021 IN
SECONDA CONVOCAZIONE.**

L'anno duemilaventuno, addì ventotto del mese di giugno alle ore ventuno e minuti trenta, presso la sala convegni dell'Hotel Candiani in Casale Monferrato, Via Candiani d'Olivola n. 36, si è riunita l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione, dato atto che la precedente, stabilita per il giorno 27 giugno 2021 alle ore 22,00 presso la sede sociale in Casale Monferrato, Via Galeotto del Carretto n. 10, è andata deserta, dei soci della "Cooperativa Artigiana di Garanzia Casalese – S.C.", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Bilancio al 31 dicembre 2020:

- a) Stato Patrimoniale – Conto Economico – Nota Integrativa.
- b) Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione.
- c) Relazione del Revisore Unico.

2) Elezione di n. 1 componente del Consiglio di Amministrazione, ex-art. 24 dello

statuto sociale.

3) Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale assume la Presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Brunello Renato e chiama a fungere da segretario della riunione, previa approvazione dell'unanimità dei presenti, per la redazione del presente verbale, il signor Bruno Scagliotti.

Il Presidente dopo aver constatato:

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente comparente, sono presenti i consiglieri Andreone Cristiano, Ferrante Leonardo, Ginepro Giorgio, Rollino Fabrizio e Sanzone Daniele;
- che è presente il Revisore Unico dottor Severino Scagliotti;
- che gli amministratori signori Andreone Cristiano, Brunello Renato, Ferrante Leonardo, Ginepro Giorgio, Rollino Fabrizio e Sanzone Daniele sono presenti altresì come soci;
- che sono presenti nella loro qualità di soci il signor Brunello Ezio quale socio della ditta Cobbler Express 2 di Brunello Ezio & C. Sas e il signor Resta Patrik, per un totale di n. 8 soci presenti su un totale di n. 147 soci convocati ed aventi diritto al voto;
- che tutti gli intervenuti si dichiarano ampiamente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pronti a deliberare sui medesimi;
- che l'assemblea è stata regolarmente e tempestivamente convocata nelle forme e con le modalità previste dall'art. 22 dello statuto sociale e che non viene sollevata obiezione alcuna circa la legale costituzione della presente assemblea,

dichiara

la presente riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dà atto che, relativamente alla situazione di pandemia da Covid-19, l'assemblea si svolge seguendo il disciplinare di sicurezza adottato dal gestore della sala riunioni in cui si svolge.

Dà inoltre atto che tutti i presenti indossano la mascherina, le distanze interpersonali sono rispettate ed è stata effettuata per tutti i partecipanti la misurazione della temperatura corporea e che a nessuno è stata riscontrata una temperatura superiore a 37,5°.

Sul primo punto il Presidente dell'assemblea dà lettura del Bilancio al 31 dicembre 2020, della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione al Bilancio stesso, soffermandosi ad illustrare in sintesi alcuni degli aspetti salienti che hanno caratterizzato la gestione dell'esercizio 2020.

Successivamente il dottor Severino Scagliotti dà lettura della Relazione del Revisore Unico.

Dopo ampia ed approfondita discussione ed alcuni chiarimenti forniti sui dati di bilancio esposti, l'assemblea delibera all'unanimità di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2020, la relativa Nota Integrativa, la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione e la Relazione del Revisore Unico, documenti tutti che vengono allegati al presente verbale sub a-b-c.

Viene deliberata inoltre la destinazione dell'utile di esercizio anno 2020 pari a €. 1.764, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, nel modo seguente:

- per il 50% al Fondo di Riserva Legale.....€.	882
- per il 50% al Fondo di cui alla lett. d) dell'art. 4 dello statuto sociale.....€	882
e così per complessivi.....€.	1.764

Relativamente all'informativa soci sulla verifica biennale di vigilanza sugli Enti Cooperativi ai sensi del D. Lgs. n. 220 del 02/08/2002, il Presidente segnala che nel mese di aprile 2021 si è conclusa la revisione biennale della Cooperativa prevista dal Decreto sopra citato.

Il Certificatore incaricato ha svolto i consueti lavori di controllo accurati ed analitici sull'operato della Cooperativa, finalizzati a verificare se questa operi in un'ottica di mutualità nei confronti dei soci.

L'attestazione di revisione è stata emessa in data 9 aprile 2021 ed ha certificato che la Cooperativa Artigiana di Garanzia Casalese deve considerarsi a mutualità prevalente.

Il Presidente precisa inoltre che tale certificato ed il verbale completo di revisione sono stati esposti nella bacheca presso la sede sociale, e che l'assemblea nulla deve deliberare essendo tale materia solo informativa.

Passando quindi all'esame del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente segnala che per effetto delle dimissioni rassegnate in data 01/02/2021 da parte di un consigliere, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è sceso al di sotto del numero minimo previsto dall'art. 29, 1° comma, dello statuto sociale vigente.

Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato la possibilità di integrare il numero degli amministratori ai sensi dell'art. 29, 7° comma, dello statuto sociale, deliberando all'unanimità di non volersene avvalere ma di demandare all'assemblea la scelta del nominativo a cui attribuire la carica conferita.

Al fine di procedere ad effettuare tale nomina, il Presidente comunica che è pervenuta solo una candidatura da parte dei soci a termini di statuto e prima di iniziare le vere e proprie operazioni di voto l'assemblea nomina, per alzata di mano e all'unanimità, quali scrutatori

i signori Andreone Cristiano e Rollino Fabrizio, che accettano, i quali provvederanno a controfirmare le schede elettorali via via distribuite ai soci.

Accertati i requisiti di eleggibilità del candidato a termini di statuto, vengono predisposte le schede elettorali e distribuite ai soci partecipanti all'assemblea.

Espletate le operazioni di voto e scrutinate le schede, i risultati vengono comunicati all'assemblea: votanti 8, schede valide 7, schede bianche 1. Ha ottenuto voti 7 il signor Resta Patrik.

Il Presidente dell'assemblea proclama quindi eletto a consigliere di amministrazione il signor **RESTA PATRIK**, nato a Casale Monferrato (AL) il 28/08/1983, residente a Villanova Monferrato (AL), Via Torino n. 31, codice fiscale n. RST PRK 83M28 B885T, cittadino italiano, che accetta la carica conferita.

Al termine delle operazioni di voto, il Presidente comunica all'assemblea, ai sensi dell'art. 2383, 2° comma, C.C., che la carica sociale attribuita verrà a scadere, come per gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Il Presidente è delegato dall'assemblea a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti in relazione a questo verbale e per il deposito dello stesso nei termini di legge.

Null'altro essendo in deliberazione, la seduta viene tolta alle ore ventidue e minuti quarantacinque, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Casale Monferrato, li 28 giugno 2021.

IL PRESIDENTE

(Brunello Renato)

B - el - no

IL SEGRETARIO

(Scagliotti Bruno)

Bruno Scagliotti

LO SCRUTATORE

(Andreone Cristiano)

Andreone Cristiano

LO SCRUTATORE

(Rollino Fabrizio)

Rollino Fabrizio