

COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA CASALESE.

Società Cooperativa.

Capitale Sociale al 31/12/2021 €. 192.025 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 26 APRILE 2022 IN

SECONDA CONVOCAZIONE.

L'anno duemilaventidue, addì ventisei del mese di aprile alle ore ventuno e minuti trenta, presso i locali della sede legale in Casale Monferrato, Via Galeotto del Carretto n. 10, si è riunita l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione, essendo andata deserta l'assemblea in prima convocazione del 25 aprile 2022, dei soci della “Cooperativa Artigiana di Garanzia Casalese – S.C.” per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Bilancio al 31 dicembre 2021:

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

2) Rinnovo cariche sociali:

- a) Determinazione del numero dei consiglieri da eleggere ex-art. 29, 1° comma,

dello statuto sociale vigente.

b) Elezione dei consiglieri di amministrazione nel numero determinato al punto a),

a scrutinio segreto.

c) Nomina del Revisore Unico, a scrutinio segreto.

d) Determinazione del compenso spettante al Revisore Unico.

3) Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 25, 1° comma, dello statuto sociale assume la Presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Brunello Renato e, su proposta dello stesso, l'assemblea nomina, per alzata di mano e all'unanimità, quale segretario della presente seduta il dottor Bruno Scagliotti che accetta.

Il Presidente dopo aver constatato che:

- l'assemblea è stata regolarmente e tempestivamente convocata nelle forme e con le modalità previste dall'art. 22 dello statuto sociale;
- del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente comparente, sono presenti i consiglieri Andreone Cristiano, Ginepro Giorgio, Ferrante Leonardo, Resta Patrik, Rollino Fabrizio e Sanzone Daniele;
- è presente il Revisore Unico dottor Severino Scagliotti;
- gli amministratori signori Andreone Cristiano, Brunello Renato, Ferrante Leonardo, Ginepro Giorgio, Resta Patrik, Rollino Fabrizio e Sanzone Daniele sono presenti altresì come soci;
- sono inoltre presenti nella loro qualità di soci il signor Brunello Ezio quale legale rappresentante della ditta Cobbler Express 2 di Brunello Ezio & C. Sas e il signor Ghirotti Marco quale legale rappresentante della ditta Ghirotti & C. Sas di Ghirotti Marco, per un totale di n. 9 soci su un totale di n. 140 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 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, segnalando come tutti i presenti rispettino le distanze interpersonali ed indossino correttamente la mascherina.

Sul primo punto il Presidente dell'assemblea dà lettura del Bilancio al 31 dicembre 2021, della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione al Bilancio stesso, soffermandosi, con la collaborazione del dottor Bruno Scagliotti, responsabile amministrativo della Società, ad illustrare in sintesi alcuni degli aspetti salienti che hanno caratterizzato la gestione dell'esercizio 2021.

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 2021, 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 2021 pari a €. 217, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, nel modo seguente:

- per il 50% al Fondo di Riserva Legale.....€.	108,50
- per il 50% al Fondo di cui alla lett. d) dell'art. 4 dello statuto sociale.....€	<u>108,50</u>
e così per complessivi.....€.	<u>217,00</u>

Passando quindi all'esame del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente segnala che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 vengono a scadere nel loro mandato i componenti del Consiglio di Amministrazione e l'incarico al Revisore Unico, tutti di nomina assembleare.

Il Presidente, nel sottolineare che il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 29, 1° comma, dello statuto sociale, deve necessariamente essere composto da un numero di membri non minore di sette e non maggiore di quindici, comunica che essendo pervenute solo sette candidature da parte dei soci a termini di statuto, ex-art. 26, 3° comma, propone conseguentemente di determinare in sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione: la proposta, per alzata di mano, viene approvata all'unanimità.

Prima di iniziare le vere e proprie operazioni di voto l'assemblea nomina, sempre per alzata di mano e all'unanimità, quali scrutatori i signori Rollino Fabrizio e Sanzone Daniele, che accettano, i quali provvederanno a controfirmare le schede elettorali via via distribuite ai soci.

Accertati i requisiti di eleggibilità dei candidati sulla base dei criteri dello statuto sociale, vengono predisposte le schede elettorali che saranno distribuite ai soci partecipanti all'assemblea che potranno esprimere le proprie preferenze personali apponendo una crocetta accanto ai nominativi prescelti.

Espletate le operazioni di voto e scrutinate le schede, i risultati vengono comunicati all'assemblea: votanti 9, schede valide 9. Hanno ottenuto voti: Andreone Cristiano 9, Brunello Renato 9, Ferrante Leonardo 9, Ginepro Giorgio 9, Resta Patrik 9, Rollino Fabrizio 9 e Sanzone Daniele 9.

Il Presidente dell'assemblea proclama quindi eletti a comporre il Consiglio di Amministrazione i signori:

- **ANDREONE CRISTIANO**, nato a Casale Monferrato (AL) il 24 febbraio 1967, residente a Casale Monferrato (AL), Frazione Popolo, Cantone Corno n. 67, codice fiscale n. NDR CST 67B24 B885I, (carica confermata);
- **BRUNELLO RENATO**, nato a Pontestura (AL) il 2 settembre 1968, residente a Frassineto Po (AL), Strada Terranova n. 6, codice fiscale n. BRN RNT 68P02 G858R, (carica confermata);
- **FERRANTE LEONARDO**, nato a Casale Monferrato (AL) il 20 settembre 1974, residente a Alessandria (AL), Frazione Spinetta Marengo, Via Gambalera n. 36, codice fiscale n. FRR LRD 74P20 B885Y, (carica confermata);
- **GINEPRO GIORGIO**, nato a Casale Monferrato (AL) il 29 maggio 1940, residente a Casale Monferrato (AL), Via Sergio Oliaro n. 11, codice fiscale n. GNP GRG 40E29 B885D, (carica confermata);
- **RESTA PATRIK**, nato a Casale Monferrato (AL) il 28 agosto 1983, residente a Villanova Monferrato (AL), Via Torino n. 31, codice fiscale n. RST PRK 83M28 B885T (carica confermata);
- **ROLLINO FABRIZIO**, nato a Casale Monferrato (AL) il 1° novembre 1969, residente a Casale Monferrato (AL), Via Boves n. 7, codice fiscale n. RLL FRZ 69S01 B885I, (carica confermata);

- **SANZONE DANIELE**, nato a Casale Monferrato (AL) il 7 febbraio 1973, residente a Morano sul Po (AL), Piazza G. di Vittorio n. 10, codice fiscale n. SNZ DNL 73B07 B885E, (carica confermata).

Gli amministratori dichiarano di accettare la carica a loro conferita e per la nomina, tra questi. del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 31, 1° comma, dello statuto sociale, il Presidente, nel constatare la presenza della totalità degli amministratori eletti e del Revisore Unico, seduta stante, convoca la riunione del Consiglio di Amministrazione da effettuarsi immediatamente dopo la chiusura dei lavori dell'assemblea.

Relativamente al punto 2), lett. c) dell'ordine del giorno, in merito alla nomina dell'Organo di Controllo, il Presidente propone all'assemblea di confermare la possibilità di nominare un organo monocratico, secondo quanto dispone la formulazione dell'art. 35, 1° comma, lett. e) dello statuto sociale, illustrando le motivazioni che inducono a ritenere quest'ultima ipotesi la più idonea al caso di specie.

Valutate le ragioni esposte dal Presidente, l'assemblea delibera per alzata di mano e all'unanimità di accettare la proposta di nominare un organo di controllo di tipo monocratico, con la carica di Revisore Unico, a cui verranno affidate le funzioni ex-art. 2477 c.c. e di cui al D.Lgs. n. 39/2010, conseguentemente scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Presidente segnala all'assemblea che per tale incarico è pervenuta la sola candidatura del dottor Severino Scagliotti, Revisore Unico uscente, in possesso dei requisiti professionali richiesti a norma di legge, che ha provveduto a depositare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400, ultimo comma, c.c. l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre Società, dichiarando di accettare l'eventuale carica conferitagli.

Conseguentemente sulle schede elettorali via via distribuite ai soci compare solo tale unica candidatura.

Espletate le operazioni di voto, viene svolto lo scrutinio delle schede con i seguenti risultati: votanti 9, schede valide 9. Ha riportato voti: Scagliotti dr. Severino 9.

Viene pertanto nominato Revisore Unico:

- **SCAGLIOTTI dr. SEVERINO**, nato a Ticineto (AL) il 5 ottobre 1933, residente a Casale Monferrato (AL), Via Saletta n. 28, codice fiscale n. SCG SRN 33R05 L165Z, (carica confermata).

Al termine delle operazioni di voto, il Presidente comunica all'assemblea, ai sensi degli artt. 2383, 2° comma, e 2400, 1° comma, c.c., che tutte le cariche sociali attribuite hanno durata triennale e verranno quindi a scadere alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

Trattando infine il punto 2, lett. d) dell'ordine del giorno, in merito alla determinazione del compenso all'Organo di Controllo, nella fattispecie rappresentato dalla figura del Revisore Unico, il Presidente illustra la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione che, in relazione al compenso attribuito nel triennio precedente per l'incarico di Revisore Unico e agli scopi mutualistici che caratterizzano l'attività sociale della nostra struttura, relativamente al triennio 2022-2025 ha ritenuto di confermare l'importo annuo, onnicomprensivo della funzione di controllo contabile, di €. 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) oltre IVA e contributo previdenziale.

L'assemblea, per alzata di mano e all'unanimità, delibera di approvare il compenso sopra indicato dal Presidente.

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 cinquanta, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Casale Monferrato, li 26 aprile 2022.

IL PRESIDENTE

(Brunello Renato)

B-ell R-
t-

LO SCRUTATORE

(Rollino Fabrizio)

F-
rollino

IL SEGRETARIO

(Scagliotti Bruno)

B-
scagliotti

LO SCRUTATORE

(Sanzone Daniele)

D-
sanzone