

# COMUNITA' APERTA SAN LUIGI SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS

Sede legale: VIA MATTEOTTI N.16 VISANO (BS)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI BRESCIA

C.F. e numero iscrizione: 01880370174

Iscritta al R.E.A. n. BS 276628

Capitale Sociale sottoscritto € 50.555,56 Interamente versato

Partita IVA: 00661490987

Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A143182

## Verbale dell'assemblea dei Soci del 29/04/2024

Il giorno 29/04/2024, alle ore 8:00, in Visano (BS), si è riunita l'assemblea della Società COMUNITA' APERTA SAN LUIGI SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS, per discutere e deliberare in merito al seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023 e della Relazione sulla Gestione dell'Organo Amministrativo, deliberazioni relative;
- Relazione del soggetto incaricato alla Revisione Legale dei Conti;
- Approvazione del Bilancio sociale dell'esercizio chiuso al 31/12/2023, deliberazioni relative;
- Rinnovo cariche Organo amministrativo 2024/2027.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Signor Maruti Lorenzo, che

### CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza;
- che la presente assemblea si svolge in prima convocazione;

ONLUS

- che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:
  - Clemente Antonioli, socio volontario, residente in Via Felice Cavallotti n. 1/a, Montichiari (BS), titolare di 1 quota (con diritto ad esprimere 1 solo voto)
  - Giacomo Bonetti, socio volontario, residente in Via Giacomo Matteotti n. 4/F, Visano (BS), titolare di 1 quota (con diritto ad esprimere 1 solo voto)
  - Mariateresa Esti, socio prestatore, residente in Via Toscanini n. 57, Ghedi (BS), titolare di 1 quota (con diritto ad esprimere 1 solo voto)
  - Lidia Bianchi, socio prestatore, residente in Via Volta Trav. II n. 9, San Zeno Naviglio (BS), titolare di 1 quota (con diritto ad esprimere 1 solo voto)
  - la Società COMUNITA' MADDALENA IST. RIAB. PSIC. - SOC. COOP. SOC.- ONLUS, socio sovventore, avente sede legale in Via San Francesco n. 32, Visano (BS), Codice fiscale 02105770982, titolare di 1939 quote, qui rappresentata da Mariateresa Esti, residente in Via Toscanini n. 57, Ghedi (BS), in qualità di legale rappresentante (con diritto ad esprimere 1 solo voto)
  - la Società CECILIA SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS, socio sovventore, avente sede legale in Via Matteotti n. 16, Visano (BS), Codice fiscale 01774800989, titolare di 10 quote, qui rappresentata da Lorenzo Maruti, residente in Via Cesare Abba n. 7/b, Ghedi (BS), in qualità di legale rappresentante (con diritto ad esprimere 1 solo voto)
  - Lorenzo Maruti, socio prestatore, residente in Via Cesare Abba n. 7/b, Ghedi (BS), titolare di 1 quota (con diritto ad esprimere 1 solo voto)
  - Lorenza Curti, socio prestatore, residente in Via Don Davide Pinar n. 16, Castel Mella (BS), titolare di 1 quota (con diritto ad esprimere 1 solo voto)
  - Gaetano Palacino, socio prestatore, residente in Via Cavour n. 8, Calvisano (BS), titolare di 1 quota (con diritto ad esprimere 1 solo voto)
  - Nicolo' Maruti, socio volontario, residente in Via G. Romanino n. 20, Ghedi (BS), titolare di 1 quota (con diritto ad esprimere 1 solo voto) – collegato in modalità sincrona da remoto
  - Paolo Oneda, socio prestatore, residente in Via Matteotti n. 16, Visano (BS), titolare di 1 quota (con diritto ad esprimere 1 solo voto)
- che pertanto sono presenti i Soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% del Capitale Sociale;
- che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:
  - Lorenzo Maruti, Presidente
  - Clemente Antonioli, Consigliere
  - Mariateresa Esti, Vicepresidente
    - che è presente il Signor Marco Vinti, Revisore Legale dei conti in carica;
    - che il progetto del Bilancio d'esercizio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;
    - che il progetto del Bilancio Sociale è stato depositato presso la sede sociale;

- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario la Signora Mariateresa Esti, che accetta.

Prende la parola il Presidente che illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2023, commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame. Dà lettura della Relazione sulla Gestione, soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria.

Prende quindi la parola il Dottor Marco Vinti, Revisore Legale dei conti, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposta.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2023. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del Bilancio di esercizio e sulle prospettive future della Società. Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del Bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

#### DELIBERA

- A) di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023 nonché la Relazione sulla Gestione, così come predisposti dall'Organo Amministrativo ed allegati al presente verbale;
- A) di destinare l'utile dell'esercizio pari ad Euro 5.186,53 come segue:
- Euro 1.555,96 - pari al 30% dell'utile dell'esercizio - alla Riserva Legale;
  - Euro 155,60 - pari al 3% dell'utile dell'esercizio - al Fondo Mutualistico per la promozione e lo Sviluppo della Cooperazione;
  - Euro 3.474,97 - pari al 67% dell'utile dell'esercizio - al Fondo di Riserva Indivisibile ex articolo 12 legge 904 del 1977.

A questo punto il Presidente illustra all'Assemblea il Bilancio Sociale relativo all'esercizio 2023.

Si apre quindi la discussione assembleare ed il Presidente fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del Bilancio sociale.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del Bilancio sociale. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

#### DELIBERA

ONLUS

di approvare il Bilancio sociale relativo all'esercizio 2023 così come predisposto dall'Organo Amministrativo ed allegato al presente verbale.

Passando all'ultimo punto di cui all'ordine del giorno il Presidente il Presidente informa l'Assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2023 è scaduto il mandato triennale conferito all'Organo Amministrativo ed invita l'assemblea a deliberare in merito. Segue una breve discussione al termine della quale l'Assemblea

#### DELIBERA

- 1) di nominare, all'unanimità, per il triennio 2024/2027, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2026, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società i signori:
  - Lorenzo Maruti, nato a Ghedi (Bs) il 21.11.1966, residente in Via Cesare Abba N. 7/b, Ghedi (BS), CF: MRT LNZ 66S21 D999 M – Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere delegato
  - Clemente Antonioli, nato ad Asola (Mn) il 20.09.1959, residente in Via Felice Cavallotti 1/a, Montichiari (BS), CF: NTN CMN 59P20 A470 H - Consigliere delegato di Amministrazione
  - Mariateresa Esti, nata a Brescia (Bs) il 13.06.1964, residente in Via A. Toscanini N. 57, Ghedi (BS), CF: STE MTR 64H53 B157 Y – Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere delegato
- 2) di attribuire, con la sola astensione dei Consiglieri di Amministrazione Lorenzo Maruti e Mariateresa Esti, per gli anni 2024 e seguenti, in considerazione dell'attività svolta, i compensi di seguito indicati:
  - Lorenzo Maruti un compenso annuo lordo di Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), erogabile in un'unica o più soluzioni, compatibilmente con le esigenze della Cooperativa e dell'Amministratore;
  - Mariateresa Esti un compenso annuo lordo di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00), erogabile in un'unica o più soluzioni, compatibilmente con le esigenze della Cooperativa e dell'Amministratore;
- 3) di riconoscere, all'unanimità, ai componenti del Consiglio di Amministrazione l'indennità di cui all'art. 48 D.P.R. 22.12.1986, n° 917 – per le trasferte o le missioni effettuate fuori dal territorio comunale, nonché il rimborso – a piè di lista – delle spese sostenute e documentate per l'espletamento delle funzioni amministrative.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 9:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Visano (BS), 29/04/2024

Maruti Lorenzo, *Presidente*

Esti Mariateresa, *Segretario*