

COOPERATIVA SOCIALE UNO

Corso Re Umberto n° 73

10128 TORINO

CF:01636750026

Albo Cooperative: A1320014

VERBALE di ASSEMBLEA PER L' APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 18.00 in Rondissone si è riunita l'Assemblea dei soci della «Cooperativa Sociale Uno» – Società Cooperativa, con sede in Torino Corso Re Umberto n° 73 Iscritta all'Albo Cooperative n. A1320014 per discutere, esaminare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio 2016 e approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2016
2. Approvazione del tasso d'interesse delle azioni di sovvenzione
3. Destinazione dell'utile d'esercizio
4. Esito revisione annuale "Unione Italiana Cooperative"
5. Elezione del Consiglio di Amministrazione per scadenza mandato
6. Determinazione dell'emolumento al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Sociale.
7. Modifiche sostanziali all'art. 2.4 del Regolamento Interno
8. Varie ed eventuali inerenti e connesse con gli argomenti all'ordine del giorno

Sono presenti i consiglieri Signori Sig. AMATEIS Roberto - Presidente del Consiglio di Amministrazione e la Signora AMATEIS Elena – Consigliere – Defilippi Ornella - Consigliere.

Sono presenti in rappresentanza del collegio sindacale il Dott. Matteo Massucco e la Dott.ssa Romina Rinaldo

Ai sensi dello statuto sociale assume la presidenza il Signor Amateis Roberto che invita l'assemblea a nominare il segretario.

Viene nominato, all'unanimità, segretario dell'assemblea la Signora AMATEIS Elena

Il Presidente verificato che:

- gli avvisi di convocazione sono stati inviati secondo le regole stabilite;
- sono presenti n. 27 soci personalmente e n. 34 rappresentati mediante delega per un totale di 61 soci sui 121 aventi diritto di voto; dei predetti soci 4 sono soci sovventori e rappresentano 20 voti su un totale così rappresentato in assemblea di 77 voti.
- che le deleghe sono conformi alle disposizioni di legge e di statuto:

DICHIARA

l'assemblea validamente costituita.

Per quanto riguarda il punto 1) posto all'ordine del giorno dando lettura alla relazione sulla gestione che viene allegata al presente verbale sotto la lettera A); al cui termine il Presidente legge all'assemblea la relazione del collegio sindacale che viene allegata al presente verbale sotto la lettera B).

Per quanto riguarda il punto 2) il Presidente, sottopone all'assemblea dei soci quanto previsto quale tasso di remunerazione delle azioni di sovvenzione, che, sentitone il parere favorevole del collegio

sindacale, si è provveduto a quantificare sulla base dei buoni fruttiferi postali a scadenza “serie B75” pari al rendimento del 2,00% maggiorato di 2,5 punti come previsto dal regolamento.

Per quanto riguarda il punto 3) in merito alla destinazione dell’utile d’esercizio il Presidente propone di accantonarlo alla riserva straordinaria previo l’accantonamento alle percentuali di legge al fondo mutualistico e alla riserva legale

Per quanto riguarda il punto punto 4) Il Presidente, leggendo la relazione rilasciata dal revisore incaricato dalla Unione Italiana Cooperative rende edotta l’assemblea in merito all’esito positivo della revisione stessa.

Per quanto riguarda il punto 5), nel merito il Presidente informa l’assemblea del fatto che le cariche degli attuali amministratori sono giunte alla naturale conclusione e propone vengano confermate per un altro triennio.

Per quanto riguarda il punto 6) il Presidente evidenzia che, come per gli anni scorsi, gli amministratori decidano di rinunciare completamente ad ogni compenso anche per l’anno 2017.

Per quanto riguarda il punto 7) il Presidente propone la modifica dell’art. 2.4 del Regolamento Interno con decorrenza 1 maggio 2017 prevedendo la soppressione dei punti 2.4.1 e 2.4.2, la rinumerazione dei successivi punti dell’articolo 2.4 e l’introduzione di un nuovo punto 2.4.9 qui riportato:

2.4.9. PREMIO DI DISPONIBILITÀ

PER PREMIARE QUEI SOCI LAVORATORI CHE SI RENDANO DISPONIBILI A PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA IN GIORNATE IN CUI, STANDO AI TURNI PUBBLICATI ALL’INIZIO DEL MESE, AVREBBERO DOVUTO BENEFICIARE DI RIPOSO O PERMESSI O FERIE E CHE PER NECESSITÀ ORGANIZZATIVE RIENTRANO IN SERVIZIO SI DISPONE CHE OLTRE ALLA RETRIBUZIONE PREVISTA DAL CCNL APPLICATO E DA EVENTUALI DEROGHE E INTEGRAZIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO VENGA EROGATO UN *PREMIO DI DISPONIBILITÀ* DEL VALORE DI EURO 20. IN OGNI CASO, SALVO IMPOSSIBILITÀ ORGANIZZATIVE L’EVENTUALE GIORNO DI RIPOSO NON GODUTO VERRÀ RECUPERATO ENTRO IL MESE QUALORA IL RIENTRO COMPORTI IL SUPERAMENTO DELLE 165 ORE MENSILI CONTRATTUALMENTE PREVISTE.

IN CASO DI FERIE O PERMESSI NON SONO PREVISTI RECUPERI.

Per quanto riguarda il punto 8) il Presidente informa l’assemblea della decisione presa dal CdA di rivedere il sistema di calcolo delle retribuzioni di tutti i soci e dipendenti della Cooperativa applicando la retribuzione oraria anziché il sistema mensilizzato. Tale decisione si rende necessaria per permettere una corretta gestione a fronte di differenti turnazioni, sia a tempo pieno che a tempo parziale, applicate nelle varie unità operative e di esigenze organizzative derivanti dall’utilizzo di personale su più strutture.

Il nuovo sistema di calcolo delle retribuzioni verrà applicato dal 1 maggio 2017 e comporterà la fine dell’utilizzo della “banca ore” in uso sia a Saluggia che a Rivoli e l’adeguamento dell’orario di lavoro del personale anziano operante a Rivoli che beneficiava di una riduzione oraria creando un’evidente disparità di trattamento tra colleghi. Eventuali conguagli di ore derivanti dalla banca ore saranno renumerati con la mensilità di maggio 2017 o trattenuti anche su più mensilità qualora l’importo dovuto risulti elevato.

Il Presidente propone all’assemblea di utilizzare, se ce ne saranno le condizioni alla chiusura del bilancio dell’anno 2017, la possibilità prevista dal Regolamento Interno di corrispondere la quattordicesima a quei soci che ancora ne beneficiano sotto forma di ristorni in denaro o, se verrà previsto da un accordo sindacale e accettato direttamente dai soci interessati, sotto forma di buoni di valore equivalente all’importo lordo. Si rimanda peraltro su consiglio dei revisori alla stesura ed approvazione di un apposito regolamento in materia.

Da ultimo il Presidente espone all'assemblea parte della relazione annuale allegata al bilancio in merito allo sviluppo delle principali attività intraprese nell'anno 2016 ed ai progetti per l'anno corrente. Esaurita la discussione sugli argomenti, i soci vengono chiamati a votare e all'unanimità sui punti 1,2,3,4,5,6 e 7 l'assemblea

DELIBERA

- di approvare il bilancio al 31/12/2016 e la relazione sulla gestione.
- di approvare il tasso di remunerazione delle azioni di sovvenzione come esposto dal Presidente e di provvedere alla liquidazione entro l'anno.
- di accantonare l'utile d'esercizio come proposto.
- di recepire l'esito della revisione annuale da parte di Unicoop.
- di eleggere nuovamente gli amministratori Amateis Roberto, Amateis Elena, De Filippi Ornella
- di non attribuire il compenso annuale al Consiglio di Amministrazione per l'anno 2017.
- di modificare il Regolamento Interno come proposto.

Si prende nota che per ciò che riguarda il tasso di remunerazione i soci sovventori per opportunità si sono astenuti dalla votazione.

Il Presidente constatato che non vi sono altri argomenti su cui discutere e deliberare e che nessuno chiede la parola, previa lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19.30

Firmato in originale dal
Il Segretario

Firmato in originale dal
Il Presidente