# LA BREVA COOPERATIVA SOCIALE

**Sede in** TRAONA (SO), VIA PEDEMONTANA N. 99
**Capitale sociale Euro 3.300 interamente versato**

**Cod. Fiscale Nr. Reg. Imp.** 00781270145
**Iscritta al Registro delle Imprese di** SONDRIO
**Nr. R.E.A.** 59280
**Numero Iscrizione Albo Cooperative** A120672
**Sez.** "Cooperative a mutualità prevalente di diritto"

## *VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA E ORDINARIA*

L'anno 2022, il giorno 23 del mese di maggio alle ore 15.10 presso in via Carlo Cotta 1 a Morbegno (SO), si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima indetta per il giorno 30 aprile 2022 alle ore 8.00, l'Assemblea generale straordinaria e ordinaria dei soci de La Breva Cooperativa Sociale per discutere e deliberare il seguente

**PARTE STRAORDINARIA** con la presenza del Notaio Dott. Giulio Vitali

1. Variazione Statuto Sociale.
2. Varie ed eventuali.

**PARTE ORDINARIA**

1. Esame ed approvazione proposta di bilancio al 31.12.2021 e della Nota Integrativa di accompagnamento.
2. Approvazione Bilancio Sociale.
3. Rinnovo cariche sociali.
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i soci: Pro Salute Mentale Valtellina e Valchiavenna "Navicella" ODV, rappresentata da Gregori Tiziana, Bianchini Onorina, Camero Bruno, Camero Giancarlo, Carnieletto Gianni, Crico Alberto delega Daziani Lidia, Daziani Lidia, Dalle Grave Roberta, Luciani Giuliana, Del Barba Enrico, Del Barba Matteo, Del Barba Sofia, Del Martino Donata delega a Chiara Pescatori, Paulangelo Beatriz Silvana, Pescatori Chiara, Pujols Juana Francisca, Rabbiosi Matteo, Zubiani Maria Lucia.

Assume la Presidenza il signor Del Barba, Presidente CDA, che chiama il Signora Chiara Pescatori a svolgere mansioni di segretario
Accertata la regolarità della convocazione dell'Assemblea si dichiara validamente costituita la seduta e si dà inizio alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno:

**PARTE STRAORDINARIA** con la presenza del Notaio Dott. Giulio Vitali.

1. Variazione Statuto Sociale.
2. Varie ed eventuali.

1. Variazione Statuto Sociale

Il Notaio Dott. Giulio Vitali dà lettura delle variazioni previste nello Statuto Sociale, che, dopo ampio dibattito, vengono approvate all'unanimità dall' Assemblea dei Soci (come da verbali allegati al presente atto).

2. Varie ed eventuali
   Nulla.

Null'altro da discutere, quindi, il Presidente dichiara chiusa la parte Straordinaria dell'Assemblea Soci alle ore 15.50.

Il Presidente dà quindi inizio alla parte Ordinaria dell'Assemblea dei Soci con il seguente O.d.G.:

**PARTE ORDINARIA**

1. Esame ed approvazione proposta di bilancio al 31.12.2021 e della Nota Integrativa di accompagnamento.
2. Approvazione Bilancio Sociale.
3. Rinnovo cariche sociali.
4. Varie ed eventuali

1. Per il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa alla lettura del bilancio chiuso al 31.12.2022 della Nota Integrativa di accompagnamento e della relazione della Società di Revisione incaricata del controllo contabile. Apertasi la discussione il Presidente risponde ai vari quesiti proposti, fornendo le delucidazioni ed i chiarimenti richiesti.
   Dopo ampia discussione, l'Assemblea, all'unanimità approva il bilancio al 31.12.2022 con la relazione del Revisore Contabile.

2. Per il secondo punto all'ordine del giorno Il Presidente presenta il Bilancio Sociale della Cooperativa, esso è uno strumento straordinario, rappresenta infatti la certificazione di un profilo etico, l'elemento che legittima il ruolo della Cooperativa, non solo in termini strutturali, ma soprattutto morali, agli occhi della comunità di riferimento. Un momento per enfatizzare il proprio legame con il territorio, un'occasione per affermare il concetto di impresa come buon cittadino, cioè un soggetto economico ch,e perseguendo il proprio interesse prevalente,

contribuisce a migliorare la qualità della vita dei membri della società in cui è inserito. La missione aziendale e la sua condivisione sono elementi importanti per ottenere il consenso degli utenti dei suoi servizi, del proprio personale, dell'opinione pubblica.
Il Presidente risponde ai vari quesiti proposti, fornendo le delucidazioni ed i chiarimenti richiesti.
Dopo ampia discussione, l'Assemblea, all'unanimità approva il Bilancio Sociale 2021.

3. Per il terzo punto all'ordine del giorno il Presidente comunica che è scaduto il mandato del Consiglio di Amministrazione e, ai sensi dell'art. 27 dello statuto, bisogna determinare il numero dei membri del nuovo CDA prima di passare alla votazione dei nuovi membri. La proposta del Presidente e di n.7 membri viene approvata all'unanimità da tutti i Soci presenti.

   Si passa quindi alla votazione dei nuovo CDA che dà il seguente risultato: sono eletti i signori Camero G. Carlo, Daziani Lidia, Del Barba Enrico, Del Barba Sofia, Luciani Ginetta Giuliana, Paulangelo Silvana Beatriz, Rovedatti Annalisa per il triennio 2022/2024.
   Si passa al voto per le cariche sociali: risulta eletto Presidente il cons. Del Barba Enrico, e Vice Presidente la cons. Daziani Lidia per il triennio 2022/2024.

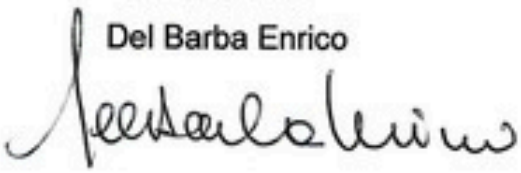
   Il Consiglio scadrà nel 2025 nell 'Assemblea di approvazione del Bilancio.
   Il Presidente ringrazia il CDA uscente per il lavoro profuso in questi 3 anni e i Soci per la fiducia rinnovata.

4. Per il quarto punto all'ordine del giorno il Presidente propone di non determinare nessun compenso per gli Amministratori. L'Assemblea all'unanimità approva.

Il Presidente coglie l'occasione, di nuovo, per ringraziare il Consiglio di Amministrazione uscente, tutto il personale delle varie strutture, i volontari e tutti coloro che hanno fatto sì che la Cooperativa abbia avuto riscontri positivi nel territorio.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 18.30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Del Barba Enrico



La Segretaria
Pescatori Chiara

