

19 maggio 2023

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SECONDA CONVOCAZIONE

L'anno 2023 il giorno 19 del mese di maggio alle ore 15.00 presso la sede sociale in Bergamo via Serassi n.7, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci del "CENTRO SERVIZI AZIENDALI COESI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE", la quale è stata convocata mediante lettera spedita ai soci 10 giorni prima dell'adunanza, così come previsto dall'articolo 20 dello statuto sociale.

La prima parte dell'assemblea è aperta al pubblico ed è dedicata all'inaugurazione ufficiale della sede ristrutturata di via Serassi 7, come da segnalazione ed invito pubblicato sui principali giornali locali nonché trasmesso ai soci con comunicazione circolare. Al termine della parte pubblica, e cioè alle ore 16:45, inizia l'assemblea interna di CSA Coesi.

Assume la presidenza a norma dello statuto sociale il presidente del consiglio di amministrazione signor Monzani Massimo il quale previo assenso dei presenti chiama a fungere da segretario il signor Piazzalunga Enzo.

Il presidente previa verifica e constatazione dello stato di convocazione dell'assemblea, accerta che essa si è riunita in questo luogo, giorno ed ora, in seconda convocazione, essendo andata deserta la convocazione fissata per il giorno 28/04/2023, nel pieno rispetto dei termini e requisiti formali di convocazione disposti dallo statuto sociale e che ai sensi dello statuto stesso, è intervenuto il presidente del consiglio di amministrazione signor Monzani Massimo unitamente ai consiglieri signori: Gritti Fausto, Piantoni Matteo, Moioli Lucio, Loda Fabio Mario, Guerini Giuseppe, Mari Valerio. Assenti giustificati il consigliere Francesca Facchinetti e Stefano Pedrocchi.

Presenti inoltre i sindaci signori: Gregis Giorgio, Presidente del Collegio Sindacale, Azzola Giovanna, Zucchelli Stefano.

Fatto l'appello degli intervenuti risultano presenti i soci: Abita cooperativa sociale, Alchimia soc.

coop. sociale con delega a Zanchi Marco, BCC di Milano con delega a Baggi Duilio, Calimero soc. coop sociale, Comunità Alloggio la Famiglia con delega ad Ambivero Armando, Confcooperative Unione di Bergamo, Cionsorzio sociale Ribes, Consorzio SOLCO città aperta, Cooperativa agricola di Calvenzano, cooperativa di consumo di Ardesio, cooperativa di consumo di Pognano, Cooperativa impegno sociale, Cooperativa Legler, Cooperativa sociale Aeper con delega a Tosi Giovanni, Cum Sortis, Dei Castelli soc. coop. edilizia con delega a Passera Gian Pietro, Fili intrecciati Fa con delega a Fossati Francesco, Fondazione Casa Amica con delega a Santoro Alessandro, Gasparina di Sopra, I Gelsi di Bolgare, Il Barone Rosso, Il Pugno aperto, Il SOLCO del Serio, Impresa sociale Ruah, Insieme coop. sociale, Itaca coop. sociale, L'impronta con delega a Meridda Daniela, La fenice coop. sociale, La Ringhiera con delega a Negroni Michela, Lavorare Insieme, Pensionati ed anziani trevigliesi, Solaris con delega a Tramontano Lucia, i quali rappresentano in proprio e per delega n. 32 voti su un totale di n. 150 aventi diritto al voto, come da foglio presenze allegato al presente verbale.

Presente inoltre CO.META soc. coop. senza diritto di voto in quanto socio da meno di 90 giorni.

Il presidente rileva che con tale succitata composizione l'assemblea è regolarmente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno il quale reca:

- 1. approvazione bilancio al 31/12/2022 e deliberazioni relative;**
- 2. nomina del consiglio di amministrazione e relativi compensi;**
- 3. approvazione bilancio sociale;**
- 4. approvazione regolamento ristorni;**
- 5. varie ed eventuali.**

--- OMISSIS ---

Il presidente della riunione prosegue informando che, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale e a seguito della nomina dei nuovi membri del consiglio di amministrazione, occorre procedere alla nomina del presidente della società.

Dopo breve ma esauriente discussione, durante la quale prende la parola il consigliere Guerini ricordando i meccanismi che regolano la nomina del presidente, l'assemblea, preso atto di quanto discusso, all'unanimità delibera:

1. di nominare **presidente del consiglio di amministrazione** della società, con tutti i poteri inerenti a tale carica ai sensi di legge e dello statuto **il signor Monzani Massimo**.

Il neoeletto, presente alla seduta ringrazia e dichiara di accettare la carica conferitagli.

--- OMISSIS ---

Alle ore 18.30, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale che verrà sottoposto agli adempimenti di legge per la pubblicità dell'atto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

.....

.....