

IL MELO ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Numero iscrizione albo societa' cooperative: A157191

*Sede Legale VIA MAGENTA 3-5-7 GALLARATE VA
Iscritta al Registro Imprese di VARESE - C.F. e n. iscrizione 91002590122
Iscritta al R.E.A. di VARESE al n. 160074
Capitale Sociale Euro 4.389,40 interamente versato
P.IVA n. 01564890125*

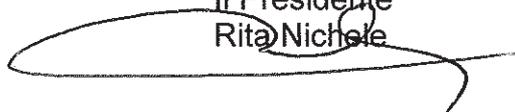
**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL 30/04/2022**

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno di sabato 30 aprile alle ore 9:00 presso la Sede Sociale de "IL MELO ONLUS - Società Cooperativa Sociale" in via Magenta 3, 21013 – Gallarate (VA), si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto. Assume la Presidenza la Sig.ra Rita Nichele, che chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Francesca Bergo. Sono presenti i Sig.ri Daniela Foglia, Francesca Bergo. L'Assemblea è riunita in prima convocazione ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Sociale. Non essendo presente la maggioranza assoluta dei Soci, il Presidente scioglie l'Assemblea, rinviandola in seconda convocazione alle ore 21:00 del giorno lunedì 30 maggio 2022. L'Assemblea è sciolta alle ore 9:30 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Francesca Bergo



Il Presidente
Rita Nichele



IL MELO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Numero iscrizione albo societa' cooperative: A157191
Sede Legale VIA MAGENTA 3-5-7 GALLARATE VA
Iscritta al Registro Imprese di VARESE - C.F. e n. iscrizione 91002590122
Iscritta al R.E.A. di VARESE al n. 160074
Capitale Sociale Euro 4.389,40 interamente versato
P.IVA n. 01564890125

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 30/05/2022

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno di lunedì 30 maggio alle ore 21:00, presso la Sede Sociale de "IL MELO ONLUS - Società Cooperativa Sociale", in via Magenta 3, 21013 – Gallarate (VA) si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del Bilancio, della Nota Integrativa, della Relazione sulla Gestione e della Relazione del Collegio Sindacale al 31/12/2021**
- 2. Approvazione del Bilancio Sociale 2021**
- 3. Rinnovo delle Cariche Sociali**
- 4. Rinnovo delle Cariche del Collegio Sindacale**
- 5. Varie ed eventuali**

Assume la Presidenza della riunione, come da Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig.ra Rita Nichele, che chiama a fungere da Segretario il Sig. Matteo Marcon.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- La presente Assemblea si svolge in data odierna essendo andata deserta la precedente riunione del 30 aprile u.s.;
- Sono presenti in proprio **75** Soci, tutti con diritto di voto, e **52** in delega, come da foglio presenze composto da nr. 6 pagine allegato al verbale come parte integrante;
- Oltre a sé medesima risultano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, Sig.ri: Daniela Foglia, Francesca Bergo e Massimo Peruzzotti;
- È presente il Collegio Sindacale al completo.

Pertanto, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara l'Assemblea validamente costituita in seconda convocazione e atta a deliberare ai sensi di Legge e di Statuto.

In merito al primo punto posto all'Ordine del Giorno, il Presidente dà lettura del Bilancio al 31/12/2021, che presenta una perdita di € 32.349,00 (trentaduemilatrecentoquarantanove), illustrando gli elementi che hanno portato a raggiungere tale risultato.

Il Presidente propone di coprire la perdita mediante l'utilizzo della Riserva Legale, per un importo pari a € 32.349,00; espone successivamente la Relazione sulla Gestione, che analizza le attività svolte nel corso del 2021 e le prospettive per l'Esercizio in corso per i vari Servizi e passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Paolo Cerutti, che espone la relazione dell'Organo di Controllo, precisando che il Collegio non ha riserve all'approvazione del Bilancio così come proposto.

Riprende la parola il Presidente, che invita i Soci ad approvare il Bilancio al 31/12/2021, così come la Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione presentata.

I Soci deliberano per alzata di mano all'unanimità l'approvazione del Bilancio presentato dagli Amministratori al 31/12/2021.

Sempre per alzata di mano, i Soci approvano all'unanimità la proposta di coprire la perdita di € 32.349,00 mediante l'utilizzo della Riserva Legale.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra il Bilancio Sociale 2021, soffermandosi sugli aspetti che più coinvolgono i Lavoratori, le ricadute sociali del nostro lavoro e le attività territoriali.

Si passa alla votazione del Bilancio Sociale dell'anno 2021, che viene approvato anch'esso all'unanimità e per alzata di mano.

A questo punto il Presidente illustra le candidature per il rinnovo del Collegio Sindacale.

Il Presidente propone di riconfermare i membri uscenti del Collegio Sindacale, evidenziandone competenza e professionalità.

Per alzata di mano l'Assemblea approva le candidature presentate all'unanimità, Sig.ri:

- PAOLO CERUTTI: Presidente;
- GIOVANNI GRIECO e PAOLO AMATI Sindaci effettivi;
- GRAZIELLA BROGGINI e ANDREA SIMONOTTI Sindaci supplenti.

Viene inoltre approvata la tariffa da riconoscere al Collegio Sindacale per lo svolgimento del loro compito, nell'importo di € 6.000 annui per il Presidente e di € 4.000 annui per ogni Sindaco effettivo.

Il Presidente dell'Assemblea, in virtù della sua candidatura a membro del nominando Consiglio di Amministrazione, cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale testè nominato, Rag. Paolo Cerutti, che illustra le modalità di votazione per il rinnovo dell'Organo Amministrativo.

Vengono presentati i candidati e inviati ad un breve discorso, chiarendo che possono essere accettate anche candidature direttamente proposte in sede di Assemblea.

Durante il discorso di presentazione della propria ricandidatura, i Consiglieri uscenti porgono sentiti ringraziamenti a tutti gli Operatori che in questi due anni non hanno mai fatto mancare il proprio contributo, anche in un contesto di lavoro impegnativo a causa degli effetti della pandemia da COVID-19.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a questo punto, ricorda che da Statuto è vietato il voto segreto e come siano state preparate schede per la votazione intestate ad ogni singolo Socio con prestampati i nominativi dei 6 candidati.

Chiede quindi all'Assemblea di esprimersi sul numero dei Consiglieri che per Statuto possono essere compresi da un minimo di 3 ad un massimo di 5.

All'unanimità l'Assemblea vota per alzata di mano per mantenere 5 componenti.

Vengono quindi consegnate le schede ad ogni Socio, rammentando la possibilità di esprimere un massimo di cinque preferenze.

Ricorda inoltre che le cariche del Consiglio di Amministrazione sono a titolo gratuito.

Si candidano allo scrutinio dei voti Celeste D'Agostino, Carmelinda Di Pasquali e Francesca Vergerio; assiste il Presidente del Collegio Sindacale, Rag. Paolo Cerutti.

I Soci esprimono sulle schede le loro preferenze e le depositano in un'urna predisposta.

Durante le operazioni di spoglio interviene il Sig. Luca Castelnuovo, che pone all'attenzione dei Soci l'opportunità di instaurare una comunicazione più fluida tra gli Operatori e i Quadri aziendali, oltre che con la Direzione.

Interviene la Sig.ra Valentina Checchi, evidenziando il grande impegno profuso da tutte le famiglie professionali di Operatori durante la pandemia.

Si procede allo spoglio e alla conta delle preferenze.

Finito lo spoglio delle schede (che vengono conservate in busta chiusa) vengono comunicati i risultati:

- NICHELE RITA: 122;
- FOGLIA DANIELA: 115;
- BERGO FRANCESCA: 102;
- GIAMMARIA LAURA: 96;
- PERUZZOTTI MASSIMO: 83;
- MARANGON DIEGO: 45;
- SCHEDE BIANCHE: 0;
- SCHEDE NULLE: 2.

L'Assemblea quindi nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione, incarico non retribuito, nelle persone di:

BERGO FRANCESCA, FOGLIA DANIELA, GIAMMARIA LAURA, NICHELE RITA, PERUZZOTTI MASSIMO.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea dei Soci si scioglie alle ore 23:20, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Matteo Marcon



Il Presidente
Rita Nichèle

