

IL FIORE - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

Verbale Assemblea

Sede in Via BORGHETTO SN, 24018 VILLA D'ALME' BG
Capitale sociale euro 1.078
Cod. Fiscale 02623330160
Iscritta al Registro delle Imprese di BERGAMO nr. 02623330160
Nr. R.E.A. 310053
Numero iscrizione Albo Cooperative A102719

L'anno duemilaventicinque, il giorno trenta del mese di aprile alle 10:30 presso la sede sociale di Via BORGHETTO SN in 24018 VILLA D'ALME' BG si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società IL FIORE - COOPERATIVA SOCIALE A R.L..

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor CONSONNI FRANCESCO che constata la regolare costituzione dell'assemblea mediante:

- avviso con raccomandata del 14/04/2025

e la presenza:

- in proprio dei soci rappresentanti il 100% del capitale sociale, in persona di:
 - CONSONNI GIAMBATTISTA, nato a VILLA D'ALME' il 20/12/1957, residente in Via DE GASPERI N.1/C, 24018 VILLA D'ALME' BG, titolare di azioni di nominali euro 77;
 - BETTINELLI SILVIA, nata a BERGAMO il 25/05/1967, residente in Piazza VITTORIA N.4, VALBREMBO BG, titolare di azioni nominali euro 77;
 - CONSONNI FRANCESCO, nato a BERGAMO il 18/04/1987, residente in Via SERENO LOCATELLI MILESI 15, VILLA D'ALME' BG, titolare di azioni di nominali euro 77;
 - CONSONNI CHIARA, nata a BERGAMO il 30/04/1989, residente in Via LONGONI 15, PALAZZAGO BG, titolare di azioni di nominali euro 77;
 - CRIPPA ALESSIA, nata a PONTE SAN PIETRO il 30/10/1990, residente Via COLOMBO A PONTIDA BG, titolare di azioni di nominali euro 77;
 - MARZOLLA GIAMPIETRO, nato a ADORNO MICCA il 25/09/1953, residente in Via M.L.KING n.135, BERGAMO BG, titolare di azioni di nominali euro 77;
 - GOTTI ERMINIA nata a UBIALE CLANEZZO il 03/06/1956 e residente in Via ALDO MORO n.27 a UBIALE CLANEZZO BG, titolare di azioni di nominali euro 77;
 - MONACI CLARA nata a BRANZI, il 24/05/1963, residente in Via CAGNOLI n.81 a BRANZI BG, titolare di azioni di nominali euro 77;

Verbale Assemblea

- GAREGNANI MARIA GRAZIA, nata a MERATE il 05/04/1939, residente Via ALDO MORO n. 2 a VILLA D'ALMÈ BG, titolare di azioni di nominali euro 77;
 - PESENTI GIUSEPPE, nato a BERGAMO il 21/09/1966, residente in Via MAZZI n. a VILLA D'ALMÈ BG, titolare di azioni di nominali euro 77;
 - CAPELLI MARILENA, nata a VILLA D'ALMÈ il 18/04/1962, residente in Via DE GASPERI n. 1/c a VILLA D'ALMÈ BG, titolare di azioni di nominali euro 77;
 - BRUMANA MARIA MONICA nata a MILANO, il 09/05/1979, residente in Via G. PASCOLI n. 3 a VILLA D'ALMÈ BG, titolare di azioni di nominali euro 77;
 - ORLANDINI MARINELLA nata a MILANO, il 03/06/1961, residente in Via FOPPA ROSSI n.12/A a ZOGNO BG, titolare di azioni di nominali euro 77;
 - CAPELLI PIERO nato a ALMÈ CON VILLA il 30/07/1951, residente in Via DEGLI ALPINI 17/b a VILLA D'ALMÈ BG, titolare di azioni nominali euro 77;
- dell'organo amministrativo nelle persone dei signori:
 - CONSONNI GIAMBATTISTA - Consigliere
 - BETTINELLI SILVIA - Vice presidente del consiglio di amministrazione
 - CONSONNI FRANCESCO - Presidente del consiglio di amministrazione
 - CONSONNI CHIARA - Consigliera
 - la presenza del revisore legale sig. DE LUCIA STEFANO

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria, con il consenso degli intervenuti chiama il Signor CONSONNI GIAMBATTISTA a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

che reca:

- Esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2024, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
- Esame ed approvazione del bilancio di responsabilità sociale al 31/12/2024;
- Programma attività sociale 2025;
- Rinnovo del Consiglio di amministrazione;
- Rinnovo Revisore legale per il triennio 2025-2027 e determinazione del relativo compenso;
- Varie ed eventuali.

Prima di passare alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente constata e fa constatare che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiarandosi ciascuno sufficientemente informato.

Da subito, il Presidente rende noto ai convenuti che il bilancio è stato redatto in formato digitale e nel rispetto della tassonomia integrata XBRL idonea.

Verbale Assemblea

Il Presidente passa alla lettura del bilancio.
Anche il revisore legale legge la propria relazione.

Dopo alcuni chiarimenti, soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai presenti, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare il bilancio con le relative relazioni e di destinare l'utile d'esercizio pari a euro 117.708,83 come segue:

- euro 35.313 (35.312,65) a riserva legale indivisibile ex art. 12 legge 904/77;
- euro 78.865 (78.864,92) a riserva straordinaria indivisibile ex art. 12 legge 904/77;
- euro 3.531 (3.531,26) a fondo mutualistico ex art. 11 legge 59/1992

Circa il secondo punto all'ordine del giorno l'assemblea, sempre previa illustrazione da parte del Presidente e successiva discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il bilancio di responsabilità sociale al 31.12.2024

Circa il terzo punto dell'ordine del giorno, il Presidente illustra il programma di attività sociale anno 2025 precisando che durante il prossimo anno la Cooperativa intenderà continuare a sviluppare i propri servizi e le proprie attività territoriali ampliando la rete di collaboratori e servizi coinvolti, potenziando il ruolo di cittadino della persona con disabilità all'interno della propria Comunità. Inoltre, verranno implementati dalla cooperativa i progetti nei fine settimana sul territorio, coinvolgendo anche la cittadinanza. La cooperativa mantiene continuo l'investimento per la formazione, sia del proprio personale educativo assistenziale che del personale dirigenziale, per trovare sempre nuove strategie in grado di mantenere un servizio e un ambiente di lavoro stimolante ed efficiente.

Il presidente ricorda la scadenza triennale della carica dei membri dell'organo amministrativo e presenta:

- la candidatura a consigliere della signora Consonni Chiara;
- la candidatura a consigliere del signor Consonni Giambattista;
- la candidatura a Presidente del signor Consonni Francesco;
- la candidatura a vice-presidente della signora Bettinelli Silvia

Dopo aver valutato le singole candidature e il rispetto dello Statuto l'assemblea, sempre previa illustrazione da parte del Presidente e dopo esauriente discussione durante la quale il Presidente verifica l'inesistenza delle cause di ineleggibilità di cui al D.Lgs.183/2021 mediante acquisizione agli atti dell'apposita dichiarazione, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di nominare per i prossimi tre esercizi e fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2027 il consiglio di amministrazione che risulta così composto

Verbale Assemblea

- Consonni Francesco nato a Bergamo il 18/04/1987, residente in Villa d'Almè (BG), Via Sereno Locatelli Milesi n.15 con il ruolo di PRESIDENTE
- Bettinelli Silvia, nata a Bergamo il 25/05/1967, residente in Valbrembo (BG), Piazza Vittoria n. 4 con il ruolo di VICE PRESIDENTE e CONSIGLIERE;
- Consonni Giambattista, nato a Villa d'Almè il 20/12/1957, residente in Villa d'Almè (BG), Via De Gasperi n. 1/c con il ruolo di CONSIGLIERE;
- Consonni Chiara, nata a Bergamo il 30/04/1989, residente a Palazzago (BG) Via Longoni n.15 con il ruolo di CONSIGLIERE.

L'Assemblea prende atto della disponibilità dei suddetti membri a ricoprire le rispettive cariche a titolo gratuito, deliberando che nessun compenso sarà corrisposto per l'esercizio delle funzioni.

Inoltre, Il Presidente informa i presenti che, esclusivamente in seguito alla deliberazione n. 3540 del 30.05.2012 della Regione Lombardia e non in virtù di una normativa civilistica, la Cooperativa ha l'obbligo di affidare il controllo contabile ad un revisore contabile iscritto nell'apposito registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, e a tal fine propone di rinnovare quale revisore contabile della società il Dott. Stefano De Lucia.

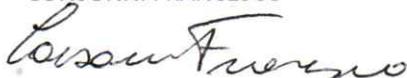
Dopo alcuni chiarimenti, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di nominare Revisore legale dei conti per il triennio 2025-2027, e più precisamente sino all'assemblea dei soci che approverà il bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2027, il Dr. Stefano De Lucia nato a Roma il 22/08/1960, residente a Zelo Buon Persico (LO) Via Aristotele n. 11, cittadino italiano, codice fiscale DLCSFN60M22H501X, iscritto al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze con D. Lgs n. 39/2010, con decorrenza 07/05/1996, che qui convocato accetta;
- di attribuire al Dr. Stefano De Lucia, per la sua attività di revisione legale, un compenso lordo di Euro 1.200 per ciascun esercizio oggetto di revisione.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 12:30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il presidente
CONSONNI FRANCESCO



Il segretario
CONSONNI GIAMBATTISTA

