

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA NR. 02/2014

della "Cooperativa Muratori di San Felice sul Panaro società cooperativa a responsabilità limitata"
 con sede a San Felice sul Panaro (Mo) - via Campo Di Pozzo n. 171 -
 Codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Modena: 00175300367
 Iscritta all'ALBO SOCIETA' COOPERATIVE con il numero A109888 Data Iscrizione 14/03/2004
 Sezione: Cooperative a mutualità prevalente di cui agli art. 2512, 2513 e 2514 Codice Civile
 Categoria: COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO



L'anno duemilaquattordici, il giorno trentuno del mese di maggio (31/05/2014) alle ore 10,10 presso la sala convegni del ristorante "La Cantina Antica Corte" in Medolla (Mo) - Strada Statale 12 - in base a regolare avviso di convocazione diramato personalmente a tutti i soci e consegnato a mano, veniva convocata l'assemblea generale ordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. **Bilancio di Esercizio al 31/12/2013, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione delle Società di Revisione ai sensi del D. Lgs. Nr. 39/2010 e dell'art. 15 della Legge 31/01/1992 nr. 59; Relazione del Collegio Sindacale; inerenti e conseguenti deliberazioni.**
2. **Adempimenti ex art. 2542 del Codice Civile ed art. 42 dello Statuto Sociale: nomina Consiglio di Amministrazione scaduto per turno e rieleggibile; inerenti e conseguenti deliberazioni.**
3. **Nomina e conferimento dell'incarico di revisione contabile dei bilanci per il triennio 2014-2015-2016.**
4. **Varie ed eventuali.**

A norma dell'art. 49 dello Statuto Sociale assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente stesso signor Finelli Gianfranco; successivamente l'Assemblea nomina segretario il signor Guicciardi Marco.

Si procede quindi all'appello nominale e risultano presenti n. 18 (diciotto) soci su un totale di n. 18 (diciotto) soci aventi diritto.

È altresì presenti il Sindaco Effettivo signor Pili rag. Gino; assenti giustificati la signora Ansaloni dott. Anna Maria (Presidente del Collegio) e Poggi dott. Massimo (Sindaco Effettivo).

Presenti in qualità d'invitati il signor Lorenzini ing. Stefano, dipendente della Cooperativa; assente giustificato per un malessere fisico il direttore tecnico Agazzotti ing. Alessandro.

Il Presidente pertanto - essendo che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, dichiarandosi tutti sufficientemente informati - costatata e fatta costatare la validità della seduta, la dichiara aperta.

Lo O.d.g.: Previa distribuzione di copia del Bilancio e della Relazione sulla Gestione, il Vice Presidente sig. Guicciardi Marco dà lettura del Bilancio stesso con annessa Nota Integrativa, nonché della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione. Egli continua poi con la lettura delle Relazioni delle Società di Revisione "Analisi Spa" (ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. n. 39/2010) e "Revisionitalia srl" (ai sensi dell'art. 15 della Legge 31/01/1992 n. 59) dalle quali non emergono rilievi di sorta.

Successivamente il Sindaco Effettivo Pili rag. Gino legge la Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio al 31/12/2013, comprendente la testimonianza dell'esattezza dei dati riportati a Bilancio ed i criteri civilistici adottati per la stesura del medesimo e, comunque, riferisce quanto prescritto dall'art. 2429 del Codice Civile.

A questo punto è nuovamente il Presidente che interviene per focalizzare l'attenzione dei Soci ed approfondire la discussione sui punti salienti che hanno contraddistinto il trascorso esercizio richiamando aspetti peraltro già analizzati nella Relazione sulla Gestione al 31/12/2013 del Consiglio di Amministrazione. Egli esordisce manifestando e condividendo con la compagine sociale la soddisfazione circa il risultato discretamente positivo conseguito, specie in relazione alla perdita totalizzata nell'esercizio 2012. All'obiettivo così raggiunto si può sommare la continuità del lavoro garantito ai soci e dipendenti, stante che la Cooperativa nel precedente esercizio non ha fatto ricorso a cassa integrazione guadagni per carenza lavoro.

Il Presidente invita comunque caldamente l'assemblea a guardare con estremo realismo la situazione; la positività del bilancio (conseguito grazie al buon risultato di qualche cantiere, al margine per le cessioni nell'anno di beni - merce e alla componente finanziaria riveniente dalla positiva chiusura di vertenze legali annose) non può esimere dalla consapevolezza dei cambiamenti radicali intervenuti; si pensi, esemplificativamente, al fenomeno del declino delle quotazioni dei prezzi di vendita che rappresenta una tendenza ormai irreversibile - come argomentato nella Relazione - che, presumibilmente, non permetterà in futuro alla Cooperativa di contare su tale apporto o, in ogni caso, in misura decisamente più contenuta rispetto ai trascorsi.

Il tema delle spese generali rimane centrale anche per il corrente 2014; il loro assorbimento è basilare per puntare al sostanziale pareggio ed alla continuità lavorativa per soci e dipendenti; l'obiettivo è dunque quello di reperire il maggior numero di commesse / lavori ed in questo senso l'ufficio tecnico / gare è costantemente e sistematicamente impegnato. È evidente che l'acquisizione dovrà avvenire con la finalità di ottenere un margine di contribuzione positivo, per quanto minimo e ciò per alimentare comunque l'assorbimento dei costi fissi e spese generali. Al riguardo il Presidente comunica l'intenzione di convocare entro due settimane un incontro con i capi cantiere e le maestranze avente eminentemente ad oggetto la necessità di rafforzare il sistematico "controllo" delle commesse.

Il Presidente ribadisce come il monte lavori dell'anno 2013 sia stato fortemente influenzato dalla ricostruzione post - sisma e che, per converso, le prospettive siano quelle di una congiuntura critica perdurante e come tale tendenza sia purtroppo generalizzata e così venga percepita e trasmessa anche dai vari livelli delle associazioni di categoria cui la Cooperativa partecipa o è parte.

Qualche sottolineatura il Presidente fa in merito ai rapporti con il sistema bancario; come precisato nella Relazione anche la Cooperativa ha risentito del *credit - crunch* con una generale, se pur disomogenea fra i vari istituti, revisione degli affidamenti bancari; l'atteggiamento del sistema bancario si riverbera negativamente anche sul fronte delle società partecipate, già sofferenti per la crisi congiunturale e, particolarmente, del segmento immobiliare cui si somma anche la farraginosità e le lungaggini degli iter urbanistici. La complessità dei rapporti societari anzidetti ha persuaso la Cooperativa a richiedere opportune consulenze legali e professionali che supportino nell'assunzione di eventuali decisioni; al riguardo il Presidente accenna infatti all'incarico che le partecipate "Residence Park" e "Immobiliare Ponte Alto" hanno autonomamente conferito ad un *advisor* per studiare e valutare l'evolversi degli eventi facendo delle scelte di strategie aziendali specie nell'ambito finanziario e / o del rapporto con gli istituti di credito.

Sempre sull'argomento il Presidente accenna all'iniziativa Modena - Via Belli per dire come la strutturazione finanziaria dell'operazione sia emblematica della difficoltà di rapportarsi col sistema bancario e della linea "difensiva" assunta dal medesimo. Il Presidente torna all'analisi dell'evoluzione prevedibile della gestione richiamando i lavori in corso e quelli in portafoglio ed osservando come essi siano, in qualche caso, d'importo anche modesto; la marginalità di questi ultimi sarà quindi anch'essa minima ma ciò nonostante la Cooperativa ha ritenuto di acquisirli dal momento che tali commesse permetteranno comunque l'impiego e l'utilizzo della nostra forza lavoro. Permane per tali interventi post - sisma, in ogni modo, l'interrogativo dell'inizio lavori stante che essi sono assoggettati al contributo ricostruzione regionale la cui pratica (Mude o Sfinge) non è tuttora completamente istruita ovvero approvata dagli enti preposti. A questa criticità si contrappone però un ulteriore incremento del portafoglio lavori in funzione del proficuo rapporto recentemente intessuto con un professionista di Finale Emilia che sta segnalando vari interventi nel predetto Comune.

Il Presidente ora accenna alla ricostruzione in corso della nuova sede sociale precisando che si è comunque deciso di iniziare i lavori pur nelle more dell'approvazione della pratica regionale "Sfinge"; questa determinazione è stata dettata, da un lato, dalle indicazioni informalmente fornite dai referenti di Confcooperative di dar corso il prima possibile ai lavori onde scongiurare qualsivoglia restrizione si dovesse nel prosieguo verificare sul fronte dei fondi pubblici disponibili, fermo restando che, in ogni caso, l'atto formale che disporrà detta contribuzione rimane il collaudo finale dell'opera; dall'altro lato l'avvio dei lavori di ricostruzione della sede sociale rivestiva, ormai, carattere di imprescindibilità ed improrogabilità sia per quanto concerne la precaria e disagiata sistemazione del personale tecnico - amministrativo nonché per l'immagine aziendale nel più ampio senso del termine.

Il Presidente invita i Soci ad intervenire; si sono registrati i seguenti interessanti interventi:

- Quattromano Giovanni e Benatti Stefano chiedono se non sia possibile rivedere l'Accordo Sindacale del 29/05/2012 col quale si convenne la riduzione del 10% delle retribuzioni lorde di tutti i soci e dipendenti stante che, a loro vedere, tale incidenza risulta abbastanza penalizzante (specie per le fasce di reddito più basse).

Interviene il Presidente per sottolineare come, a suo giudizio, non possano certo ritenersi fugate le incertezze congiunturali e che, al contrario, la crisi settoriale sia ancora molto grave per cui la predetta misura assunta (anche per migliorare la competitività agendo sull'incidenza del costo del lavoro) permanga in tutta la sua validità ed efficacia, almeno per il corrente esercizio 2014; egli si ripromette in ogni caso di convocare il Consiglio di Amministrazione per rianalizzare il tema nell'ultimo trimestre quando saranno più concreti ed oggettivi i risultati tendenziali dell'anno in corso.

- Tassi Giovanni Claudio si rivolge al Presidente per osservare che riterebbe in ogni modo opportuno che il Consiglio di Amministrazione comunicasse formalmente anche ai dipendenti non soci tale determinazione (cioè il mantenimento della riduzione del 10% delle retribuzioni lorde) per il corrente 2014 visto che spesso lui stesso (ma anche altri soci) vengono interpellati nel merito e non hanno (né possono avere) titolo per rispondere correttamente ed esaurientemente; interloquisce il Presidente condividendo l'osservazione del signor Tassi Giovanni Claudio ed assicurandolo che sarà sua premura convocare il prima possibile un incontro con soci e dipendenti per formalizzare tale aspetto.

Interviene sul punto anche il Vice Presidente Guicciardi Marco che invita l'assemblea a considerare: i) che la Cooperativa proviene da ben tre esercizi (2010-2011-2012) caratterizzati da una perdita di bilancio, ii) che il totale "costi del personale" risulta incrementato rispetto all'esercizio 2012 (in quanto nell'anno si utilizzò cassa integrazione straordinaria nel post - sisma) e, precisamente, ammonta ad € 1'580'100 e così per concludere che - visti i valori in gioco - qualora non fosse perdurata la "riduzione 10%" anche l'utile conseguito nel 2013 si sarebbe drasticamente ridotto se non, anche, venuto del tutto meno. Il signor Tassi Giovanni Claudio annuisce e precisa che il suo intervento non voleva introdurre nessun elemento polemico ma solo sensibilizzare il Consiglio di Amministrazione sull'opportunità di divulgare l'informazione di cui sopra.

Non registrandosi altri interventi si procede con le deliberazioni di cui al presente punto dell'ordine del giorno.

L'Assemblea, per alzata di mano, con prova e controprova, all'unanimità approva:

- 1) Il Bilancio d'esercizio al 31/12/2013 con relativa Nota Integrativa;
- 2) La Relazione sulla Gestione al 31/12/2013 del Consiglio di Amministrazione;
- 3) La ripartizione dell'utile conseguito (€ 152'481,67) così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, vale a dire:
 - € 45'744,50 (30%) a riserva legale;
 - € 4'574,45 (3%) a Fondosviluppo Spa
 - il residuo € 102'162,72 a riserva indivisibile l. 904/77 art. 12.

2.o O.d.g. Il segretario signor Guicciardi informa che sono decaduti per scadenza dei termini tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. Si rende pertanto necessario procedere a dette nomine che, conformemente all' "art. 48 Sistema Elettorale" dello Statuto Sociale dovranno avvenire con voto palese per alzata di mano o per appello nominale.

Interviene in prima battuta il Presidente per ringraziare, a nome proprio e dei Consiglieri, i Soci per la collaborazione prestata nel corso del trascorso mandato. Egli non può non annotare come specialmente il trascorso triennio sia stato caratterizzato da un'aspra durezza che ha visto la Cooperativa vittima di eventi straordinari e negativi; è pur vero comunque, a suo giudizio, che tali circostanze sfavorevoli hanno determinato una maggiore solidarietà e ritrovata coesione della base sociale come anche l'affievolirsi o il venir meno di determinate conflittualità in passato più evidenti; egli non dimentica come i soci tutti - specialmente

nell'immediata fase post - terremoto - si siano prodigati ed anche personalmente sacrificati affinché l'attività produttiva tornasse a regime nel minor tempo possibile; ciò anche in precedenza quando era già ben chiara la gravità della crisi in cui versava il nostro settore con l'adozione di quelle misure che sono state la concreta misura della disponibilità della compagnia a che fattivamente si pervenisse ad un'inversione di tendenza che, se pur lentamente, è intrapresa.

Il Presidente ringrazia il Collegio Sindacale e le società di revisione "Analisi Spa" e "Revisionitalia srl" per la competenza e la professionalità dimostrate.

Il Presidente propone all'Assemblea dei Soci di determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il prossimo mandato in 7 (sette) unità. L'Assemblea sociale approva all'unanimità per alzata di mano, con prova e controprova.

Il Presidente propone all'Assemblea la conferma ed il rinnovo per il triennio 2014-2015-2016 dei sette componenti del Consiglio di Amministrazione uscente (che sono tutti rieleggibili) che deve essere letta come ulteriore segnale di rafforzata coesione stante che lo scenario in cui la Cooperativa dovrà muoversi nel prossimo triennio è ancora lungi dal poter far presagire precisi e consolidati indizi di vera e propria ripresa congiunturale.

Si apre la votazione: per alzata di mano, con prova e controprova, n. 18 (diciotto) soci presenti su n. 18 (diciotto soci) aventi diritto si esprimono per l'elezione del Consiglio di Amministrazione uscente.

Risultano pertanto validamente eletti Consiglieri di Amministrazione per il triennio 2014-2015-2016 i signori: Benatti Stefano, Finelli Gianfranco, Fulco Raffaele, Guicciardi Marco, Lapietra Leopoldo, Manfredini Paolo e Rebucci Nadia.

I neo eletti di cui sopra dichiarano di accettare la carica e, in base alle norme statutarie, rimarranno in carica per il triennio 2014-2015-2016.

Riprende la parola il signor Finelli per compiacersi della fiducia così riposta dalla compagine sociale ringraziando a nome proprio e degli altri Consiglieri neo eletti.

3.0 O.d.g. Interviene il Sindaco Effettivo Pili rag. Gino per rappresentare all'Assemblea che le vigenti disposizioni legislative (d. lgs. 27/01/2010, n. 39) hanno modificato ed integrato le previsioni del Codice Civile con riferimento alla disciplina della revisione legale dei conti delle società. La disposizione prevede - per le società che optano per l'attribuzione della revisione legale dei conti ad un soggetto diverso dal Collegio Sindacale cioè, è il caso della Cooperativa, ad un revisore o società di revisione - che il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti sia deliberato dall'Assemblea dei Soci (che provvede altresì all'approvazione del relativo compenso) sulla base di una "proposta motivata" dell'organo di controllo. Ne discende che il Collegio Sindacale della Cooperativa è dunque chiamato, in applicazione della normativa in materia, a rilasciare all'Assemblea dei Soci una proposta motivata in tema di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ad un revisore o ad una società di revisione. A tal fine ella evidenzia preliminarmente come il Collegio Sindacale abbia focalizzato la propria attenzione sulla proposta afferente:

- incarico per l'attività denominata "certificazione di bilancio" ai sensi dell'art. 15 Legge 59/1992 relativa al triennio 2014-2015-2016 formulata in data 24/04/2014 dalla società "Analisi Spa";

e che la scelta operata dal Collegio è giustificata dalle seguenti principali ragioni:

- la società "Analisi Spa" è apparsa, anche in considerazione dell'incarico già proficuamente svolto per gli esercizi precedenti, certamente idonea a ricoprire l'incarico di che trattasi per organizzazione ed esperienza;

- la società sopra menzionata non ha assunto incarichi diversi da quello di cui si sta parlando che, per natura e / o ampiezza, possano essere considerati idonei a comprometterne l'indipendenza e l'obiettività (così come sancite dall'art. 10 del d. lgs. 27/01/2010, n. 39).

Il signor Pili precisa inoltre che il Collegio Sindacale ha esaminato la proposta formulata al riguardo dalla medesima approvandone i contenuti economici, la sua congruità e l'allineamento alle ricorrenti condizioni di mercato per siffatte tipologie; essa si sintetizza in complessivi € 11'000,00+Iva per ogni esercizio (osservando che, per quanto riguarda gli esercizi 2014 e 2015, il compenso sopra indicato non verrà fatturato in quanto compreso nella proposta di revisione legale del 29/05/2013 già in essere) precisandosi altresì che:

- il corrispettivo indicato include le spese vive associate alla conduzione dell'incarico;

- il corrispettivo prevede la rinuncia all'adeguamento annuale degli onorari in base alla variazione dell'indice Istat.

Tutto ciò premesso il Collegio Sindacale ritiene di proporre all'Assemblea Ordinaria dei soci (ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d. lgs. 27/01/2010, n. 39), di conferire alla società "Analisi Spa" con sede a Reggio Emilia, via Barilli n. 5/1, c.f. - p.i. e n. R.I. di Reggio Emilia 01459840359= l'incarico sopra descritto, proponendo altresì di approvarne il corrispettivo spettante per ciascun esercizio nella misura sopra indicata.

L'Assemblea dei Soci, dopo breve dibattito, prende atto della proposta che il Collegio Sindacale ha formulato ed illustrato (condividendola pienamente) e per alzata di mano, con prova e controprova, all'unanimità

delibera

- di conferire incarico per l'attività denominata "certificazione di bilancio" ai sensi dell'art. 15 Legge 59/1992 relativa al triennio 2014-2015-2016 alla società "Analisi Spa" con sede a Reggio Emilia - via Barilli n. 5/1 al corrispettivo pattuito pari ad € 11'000 + IVA per ogni esercizio (osservando che, per quanto riguarda gli esercizi 2014 e 2015, il compenso sopra indicato non verrà fatturato in quanto compreso nella proposta di revisione legale del 29/05/2013 già in essere);

- di approvare il corrispettivo spettante per l'espletazione dell'incarico suddetto e come sopra quantificato e precisato.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, non registrandosi più interventi ed essendo che nessuno ha obiezioni da fare, la seduta è sciolta, previa approvazione del presente verbale, alle ore 12,25.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA FINELLI GIANFRANCO

IL SEGRETARIO

GUICCIARDI MARCO



CONTI CORRENTI POSTALI - Attestazione di Versamento BancoPosta

€ sul C/C n. 6007

di Euro 67,00

IMPORTO IN LETTERE SESSANTA SETTE / 100

INTESTATO A AG. ENTRATE-CENTRO OP. PESCARA

CAUSALE VIDIMAZIONE "LIBRO VERBALI ASSEMBLEE SOCI"

LIB 2605.

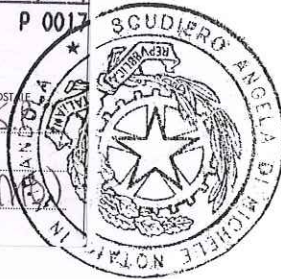
39/072 05 29-07-08 R1
0059 €*67,00*
VCY 0532 €*1,00*
C/C 00006007 P 0017

ESEGUITO DA COOP. MURATORI DI SAN FELICE S.P.SCR.L.

VIA - PIAZZA VIA CAMPO DI POZZO N. 171

CAP 41038 LOCALITÀ SAN FELICE S.P. (MO)

SENTE "LIBRO VERBALI ASSEMBLEE"
MURATORI DI SAN FELICE SUL PANARO
A SAN FELICE SUL PANARO (MO)-VIA
F.E. REG. IMPRESE DI MODENA N.
N. 100 - FOGLI NUMERATI DAL N. 1 AL



Repertorio n. 6085

BOLLATURA LIBRI

Questo libro VERBALI ASSEMBLEE SOCI
composto di NR. 100 PAGINE NUMERATE DA N. 01 A N. 100
della COOPERATIVA MURATORI DI SAN FELICE S.P. S.C.R.L.
con sede in SAN FELICE S/P (MO) ALLA VIA CAMPO DI POZZO 171
è stato oggi vidimato, ai sensi di legge, da me sottoscritto
dott.ssa ANGELA SCUDIERO, notaio iscritto nel ruolo del Distretto
Notarile di Modena, residente in Mirandola (MO), con studio
alla Galleria del Popolo n. 12/5.
La tassa di concessione governativa è stata pagata a mezzo
BOLLETTINO POSTALE N. 39/072 0059 VCY 0532
IN DATA 29 LUGLIO 2008 SUL C/C N. 6007
INTESTATO AD AGENZIA DELLE ENTRATE TARIFFA
TASSA CONC. GOV.

Mirandola, GALLERIA DEL POPOLO 12/5

05 AGOSTO 2008

