

## **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA NR. 01/2015**

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 14/03/2005  
Sezione: Cooperative a mutualità prevalente di cui agli art.2512, 2513 e 2514 Codice Civile  
Categoria: COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO

L'anno 2015, il giorno ventinove del mese di giugno (**29/06/2015**) alle ore 20,05 presso i locali della Sede Sociale in San Felice sul Panaro (Mo) – via Campo Di Pozzo n. 171 – in base a regolare avviso di convocazione diramato personalmente a tutti i soci, si è tenuta in prima convocazione, l'assemblea generale ordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Bilancio di Esercizio al 31/12/2014, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, Relazione della Società di Revisione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, nr. 39 e dell'art. 15 della Legge 31/01/92, nr. 59; Relazione del Collegio Sindacale; inerenti e conseguenti deliberazioni.**
- 2. 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. 15 (quindici) soci su un totale di n. 18 (diciotto) soci aventi diritto. Assenti giustificati i soci signori Fulco Raffaele, Natale Vittorio e Manfredini Paolo. È altresì presenti il Sindaco Effettivo signor Pili rag. Gino. Assenti giustificati gli altri componenti del Collegio Sindacale signora Ansaloni dott. Anna Maria (Presidente) e Poggi dott. Massimo (Sindaco Effettivo). Il Presidente pertanto - essendo che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, dichiarandosi tutti sufficientemente informati - constatata e fatta constatare la validità della seduta, la dichiara aperta.

**1.o O.d.g.:** Previa distribuzione di copia del Bilancio e della Relazione sulla Gestione, il Vice Presidente signor 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 della Relazione della Società di Revisione "Analisi s.p.a." dalla quale non emergono rilievi di sorta.

Successivamente il Sindaco Effettivo signor Pili rag. Gino legge la Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio al 31/12/2014 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 peraltro aspetti già diffusamente analizzati nella Relazione sulla Gestione al 31/12/2014 del Consiglio di Amministrazione.

Egli esordisce plaudendo innanzitutto la recentissima inaugurazione della nuova sede che vede la compagine sociale riunirsi nuovamente e finalmente nella moderna e funzionale struttura di Via Campo di Pozzo n. 171 dopo ben tre anni in cui tutta l'attività tecnico – amministrativa della Cooperativa è stata condotta (e relegata) nelle strutture temporanee di Via Perossaro n. 1388.

In uno scenario congiunturale e soprattutto settoriale che vede la ripresa molto più lenta e problematica di quanto via via ipotizzato in chiusura degli esercizi precedenti, il risultato positivo – seppur non eclatante – ottenuto nell'esercizio 2014 induce il Presidente a rivolgere un ringraziamento al Consiglio di Amministrazione ed ai Soci per l'attività svolta.

Egli, sempre riferendosi ai dati espressi nella Relazione sulla Gestione, richiama il portafoglio lavori che è certamente interessante; si tratta principalmente di commesse post – sisma che quindi, sottolinea, sono purtroppo caratterizzate da una forte alea relativa soprattutto ai tempi di avvio che sottostanno alle procedure imposte dalle piattaforme regionali Mude e Sfinge; ciò per ribadire che come già accaduto (in verità in misura assai limitata) i soci e i dipendenti potrebbero momentaneamente usufruire di ferie e / o permessi in caso le pratiche predette necessitassero di qualche tempo per essere correttamente istruite e completate. Interviene il socio Belsito Pietro che riferendosi alla circostanza che egli recentemente ha dovuto far ricorso a qualche giorno di ferie senza, a suo vedere, una congrua e preventiva informazione richiederebbe una migliore programmazione; interloquisce il Presidente per sottolineare che, pur comprendendo il disagio personale che il socio è stato costretto a sopportare, ciò non sempre è possibile anche e soprattutto per il motivo che l'avvio dei lavori dipende dall'attività di studi tecnici esterni (selezionati dai Committenti) che, evidentemente, non hanno incarichi attribuiti dalla Cooperativa.

Il Presidente richiama nuovamente il portafoglio commesse per rimarcare che all'aggiudicazione del lavoro deve far seguito il suo svolgimento; la considerazione non è, a suo vedere, né ovvia o banale volendo sottolineare che ogni figura e ruolo ricoperto nella Cooperativa devono esprimere al meglio la professionalità propria e la competenza siccome non è l'aggiudicazione del lavoro bensì la corretta e puntuale sua esecuzione, il risultato finale e la soddisfazione del Cliente il vero patrimonio cui la Cooperativa deve fare affidamento per il futuro e per la continuità aziendale.

Il Presidente focalizza l'attenzione sulla costituzione del portafoglio commesse che è costituito, come ben riportato nella Relazione sulla Gestione, in misura preponderante dai lavori post – sisma e come tale circostanza non possa non costituire, paradossalmente, una fonte di preoccupazione dal momento che esaurita tale risorsa di natura completamente straordinaria (e temporanea) occorrerà rivolgersi al mercato prefigurando l'attività futura sin d'ora. In merito egli rammenta come purtroppo il segmento costruzioni abbia registrato la falciatura di numerose realtà imprenditoriali e cooperative, anche "storiche" e che questi eventi (crisi aziendali, dissesti, ecc.) abbiano determinato la scopertura di territori e provincie nella Regione (e altre zone del Nord Italia) nei quali egli, anche con

l'ausilio dell'associazione e dei consorzi cui aderiamo, sta proponendo la Cooperativa quale impresa capace di recuperare e ricoprire tali ambiti.

Interviene il Vice Presidente per osservare che pur manifestando soddisfazione per il risultato positivo conseguito nel precedente esercizio 2014, l'utile è sostanzialmente modesto e non si può disconoscere una certa tensione finanziaria determinata ultimamente, in particolare, dalla forte esposizione derivante dalla realizzazione della nuova sede sociale e messa in sicurezza capannoni via Perossaro n. 1388 (per cui si attende la corresponsione del contributo regionale ricostruzione); il Vice Presidente, pur ribadendo che l'atteggiamento della Cooperativa nei confronti dei propri fornitori è improntato alla massima correttezza, segnala che qualche posizione è stata oggetto di richiesta di ulteriore dilazione e che, generalmente, queste richieste sono state accordate; eventuali diversi rilievi cui qualcuno dei presenti fosse stato testimone sono da considerarsi indubbiamente marginali fermo restando, ancora, la massima attenzione e cura che la Cooperativa riserva a detta funzione aziendale.

Il Presidente invita i Soci ad intervenire ma 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 31/12/2014 con relativa Nota Integrativa;
- 2) La Relazione sulla Gestione al 31/12/2014 del Consiglio di Amministrazione;
- 3) La ripartizione dell'utile conseguito (€ 116'215,61) così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, vale a dire:
  - € 34'864,68 (30%) a riserva legale;
  - € 3'486,47 (3%) a Fondosviluppo Spa;
  - Il residuo € 77'864,46 a riserva indivisibile L. 904/77 art. 12.

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 21,45.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA      FINELLI GIANFRANCO

IL SEGRETARIO                                      GUICCIARDI MARCO