

ENERGIA POSITIVA SOCIETA' COOPERATIVA

Sede in TORINO - VIA BEATO SEBASTIANO VALFRE', 16

Capitale Sociale versato Euro 499.500,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di TORINO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 11408570015

Partita IVA: 11408570015 - N. Rea: 1211483 – Albo Cooperative: C112237

Verbale assemblea del 29/06/2016

L'anno 2017 il giorno 29 del mese di giugno alle ore 18.00, presso la sala “Mattei” del comune di Nichelino, si è tenuta l'assemblea in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. **Esame ed approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, della nota integrativa e della relazione degli amministratori**
2. **Destinazione utile dell'esercizio 2016: approvazione ristorni (entità, modalità di determinazione e di erogazione)**
3. **Comunicazione esito revisione**
4. **Prospettive di sviluppo 2017**
5. **Varie ed eventuali**

Sono presenti gli Amministratori Signori:

- | | |
|------------------------|---|
| - Alberto GASTALDO | Presidente del Consiglio di Amministrazione |
| - Susanna MILANESIO | Vice Presidente |
| - Alessandro MANTOVANO | Consigliere |
| - Vincenzo SINISI | Consigliere |

Risulta assente l'Amministratore Laura CARDIN che ha conferito delega al socio Le Noci Dario; risultano presenti numero 16 soci, di cui 14 persone fisiche e 2 persone giuridiche, e 13 soci persone fisiche rappresentati per delega per un totale di 665 azioni sociali.

A sensi di Statuto assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Sig. Alessandro Mantovano, che ringrazia ed accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea, in seconda convocazione, per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà la parola al socio Claudio

Gastaldo per l'esame del Bilancio chiuso al 31/12/2016, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità con voto palese verbalmente espresso

DELIBERA

- di approvare il progetto di bilancio d'esercizio al 31/12/2016 così come predisposto dal C.d.A.

il Presidente, passando a trattare il secondo punto all'ordine del giorno, illustra il meccanismo di calcolo dei ristorni da attribuire ai soci, la loro collocazione in bilancio, ed il loro valore risultante pari ad euro 7.107,50 e quindi il progetto di destinazione del risultato d'esercizio proposto nella Nota Integrativa, come segue:

- per il 30% al fondo di riserva ordinaria, e quindi per l'importo di € 57,60
- per il 3% al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, e quindi per l'importo di € 5,76, da versare nei modi e nelle tempistiche previste dalla Legge
- per la restante parte alla riserva straordinaria appositamente costituita, e quindi per € 128,64.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità con voto palese verbalmente espresso

DELIBERA

- di approvare i criteri di determinazione dei ristorni e l'importo inserito in bilancio pari ad euro 7.107,50
- di approvare il progetto di destinazione del risultato d'esercizio proposto nella Nota

Integrativa, come segue:

- per il 30% al fondo di riserva ordinaria, e quindi per l'importo di € 57,60
- per il 3% al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, e quindi per l'importo di € 5,76, da versare nei modi e nelle tempistiche previste dalla Legge
- per la restante parte alla riserva straordinaria appositamente costituita, e quindi per € 128,64.

Riguardo al terzo punto dell'ordine del giorno, il presidente informa i convenuti dell'esito della revisione della cooperativa avvenuta tra dicembre 2015 e gennaio 2016, da parte dell'ispettore incaricato da Confcooperative Piemonte, dove informa che la cooperativa ha ottenuto l'attestato di revisione regolare.

Passando alla discussione del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra il progredire delle sottoscrizioni evidenziando la crescita avvenuta nella seconda metà del 2016, attesa anche per la seconda metà del 2017 e illustra i progetti in corso di realizzazione per condividere nuovi impianti di produzione di energia sia fotovoltaici che eolici.

Riguardo al quinto punto dell'ordine del giorno, il Presidente lascia spazio ai convenuti per eventuali domande e constata che non emergono ulteriori argomenti di discussione.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 20.00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Alberto GASTALDO

Il Segretario

Alessandro MANTOVANO