



Accendi la TUA energia

VERBALE
ASSEMBLEA

2018

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 29/06/2018

L'anno 2018 il giorno 29 del mese di giugno alle ore 17.00, 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 31/12/2017, della nota integrativa e della relazione degli amministratori**
- 2. Destinazione utile dell'esercizio 2017: approvazione ristorni (entità, modalità di determinazione e di erogazione)**
- 3. Rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione**
- 4. Rinnovo carica Revisore Contabile**
- 5. Prospettive di sviluppo 2018-2019**
- 6. 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 Dellora Riccardo; risultano presenti numero 26 soci, di cui 23 persone fisiche e 3 persone giuridiche, e 16 soci persone fisiche rappresentanti in proprio e per delega un totale di 1.292 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 membro del Consiglio di Amministrazione Mantovano Alessandro per l'esposizione del Bilancio chiuso al 31/12/2017, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Viene anche esposta la relazione del Revisore Contabile.

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 31/12/2017 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 33.514,00 e quindi il progetto di destinazione del risultato d'esercizio pari ad € 621 proposto nella Nota Integrativa, come segue:

- per il 30% al fondo di riserva ordinaria, e quindi per l'importo di €186,27
- per il 3% al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, e quindi per l'importo di € 18,63, da versare nei modi e nelle tempistiche previste dalla Legge
- per la restante parte a copertura delle perdite pregresse, e quindi per €416,01.

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

DELIBERA

- di approvare i criteri di determinazione dei ristorni e l'importo inserito in bilancio pari ad euro 33.514,00
- di approvare il progetto di destinazione del risultato d'esercizio pari ad €621 proposto nella Nota Integrativa, come segue:
 - per il 30% al fondo di riserva ordinaria, e quindi per l'importo di €186,27
 - per il 3% al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, e quindi per l'importo di € 18,63, da versare nei modi e nelle tempistiche previste dalla Legge
 - per la restante parte a copertura delle perdite pregresse, e quindi per €416,01.

Riguardo al terzo punto dell'ordine del giorno, il presidente fa presente all'assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2017 decade il Consiglio di Amministrazione nominato in sede di costituzione ed occorre pertanto provvedere a:

- Determinare il numero dei componenti del prossimo CDA di Energia Positiva (da 3 a 7 membri)
- Deliberare il compenso spettante ai membri del CDA ed eventuali compiti operativi assegnati
- Eleggere i componenti

Lo statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione possa essere composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti. Essendo aumentato il numero dei soci si propone all'assemblea di aumentare il numero dai 5 attuali a 7 per poter accogliere all'interno del Consiglio ulteriori professionalità rispetto a quelle attualmente esistenti.

Una volta determinato il numero dei Consiglieri occorre deliberare in merito al loro compenso per la carica. Attualmente ai Consiglieri viene corrisposto un compenso simbolico pari ad € 500 a persona pro anno (l'equivalente di una azione sociale) ed il Presidente propone di rinnovare anche per il prossimo triennio lo stesso compenso annuale.

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

DELIBERA

- di determinare la composizione del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-

2020 in 7 membri;

- di attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione un compenso annuale pari ad €500 per ogni componente.

Definito il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione occorre provvedere alla individuazione dei candidati ed alla nomina dei componenti.

Il Presidente propone una rosa di 7 nomi e precisamente: Alberto Gastaldo, Alessandro Mantovano, Elena Fabris, Laura Cardin, Mauro Farucci, Susanna Milanesio, Vincenzo Sinisi.

Chiede anche ai presenti se qualcuno intende presentare la propria candidatura. Nessuno si propone.

Il Presidente propone inoltre di demandare al Consiglio di Amministrazione stesso l'affidamento a propri componenti di eventuali incarichi operativi.

Al termine di una breve discussione, l'assemblea, all'unanimità con due votazioni distinte, per espressa rinuncia al voto segreto, e con voto palese verbalmente espresso

DELIBERA

- di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione i signori Alberto Gastaldo, Alessandro Mantovano, Elena Fabris, Laura Cardin, Mauro Farucci, Susanna Milanesio, Vincenzo Sinisi;
- di demandare al Consiglio di Amministrazione stesso l'affidamento a propri componenti di eventuali incarichi operativi.

Passando al quarto punto dell'ordine del giorno, il presidente fa presente all'assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2017 decade anche il Revisore Unico nominato in sede di costituzione ed occorre pertanto provvedere a:

- Determinare se mantenere anche per il triennio 2018-2020 un Revisore Unico
- Deliberare il compenso spettante al Revisore Contabile
- Assegnare l'incarico di Revisore Contabile

Lo statuto sociale prevede la figura del Revisore Contabile (art. 35) e nel triennio appena concluso l'incarico è stato svolto dal Dr. Davide Nicco che ha percepito un compenso annuo pari ad € 2.000,00.

Il Presidente propone di:

- Mantenere anche per il triennio 2018-2020 la figura del Revisore Contabile
- Confermare per il Revisore Contabile il compenso annuale pari ad €2.000,00
- Vista la disponibilità manifestata dal Revisore Contabile attuale Dr. Davide Nicco a continuare a svolgere il proprio incarico, di conferire al Dr. Davide Nicco l'incarico di Revisore Contabile per il triennio 2018-2020.

Al termine di una breve discussione, l'assemblea, all'unanimità con votazioni distinte, e con voto palese verbalmente espresso

DELIBERA

- di mantenere anche per il triennio 2018-2020 la figura del Revisore Unico;
- di confermare per il Revisore Contabile il compenso annuale pari ad €2.000,00
- di conferire al Dr. Davide Nicco l'incarico di Revisore Contabile per il triennio 2018-2020.

Passando alla discussione del quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra il progredire delle sottoscrizioni evidenziando la crescita avvenuta corso del 2017 e nella prima metà del 2018, attesa anche per la seconda metà del 2018 e illustra i progetti in corso di realizzazione per condividere nuovi impianti di produzione di energia oltrechè nuove iniziative di risparmio energetico.

Riguardo al sesto 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 19.30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Alberto GASTALDO

Il Segretario

Alessandro MANTOVANO