

**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 15/05/2019**

L'anno 2019 il giorno 15 del mese di maggio 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 31/12/2018, della nota integrativa e della relazione degli amministratori**
- 2. Destinazione utile dell'esercizio 2017: approvazione ristori (entità, modalità di determinazione e di erogazione)**
- 3. Prospettive di sviluppo 2019-2020**
- 4. Varie ed eventuali**

Sono presenti gli Amministratori Signori:

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

Risulta assente il Consigliere Elena FABRIS; risultano presenti numero 44 soci, di cui 40 persone fisiche e 4 persone giuridiche; 36 soci presenti portatori di 8 deleghe rappresentanti nel complesso, in proprio e per delega, un totale di 1.316 azioni sociali.

Sono quindi presenti il 19,05% dei soci aventi diritto al voto (231 totali) ed il 23,69% delle azioni sociali aventi diritto (5.555 totali).

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 Gastaldo Claudio per l'esposizione del Bilancio chiuso al 31/12/2018, 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 31/12/2018 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 88.244,50 e quindi il progetto di destinazione del risultato d'esercizio pari ad € 2.489,49 proposto nella Nota Integrativa, come segue:

- per il 30% al fondo di riserva ordinaria, e quindi per l'importo di €746,85
- per il 3% al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, e quindi per l'importo di € 74,68, da versare nei modi e nelle tempistiche previste dalla Legge
- a completo storno dei precedenti riporto a nuovo delle perdite, per €658,40
- per la parte rimanente al fondo di riserva indivisibile ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 12 Legge 904/77, per 1.009,56.

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 88.244,50
- di approvare il progetto di destinazione del risultato d'esercizio pari ad €2.489,49 proposto nella Nota Integrativa, come segue:
  - per il 30% al fondo di riserva ordinaria, e quindi per l'importo di €746,85
  - per il 3% al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, e quindi per l'importo di € 74,68, da versare nei modi e nelle tempistiche previste dalla Legge
  - a completo storno dei precedenti riporto a nuovo delle perdite, per €658,40
  - per la parte rimanente al fondo di riserva indivisibile ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 12 Legge 904/77, per 1.009,56.

Passando alla discussione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra il progredire delle sottoscrizioni evidenziando la crescita avvenuta corso del 2018 e nella prima parte del 2019, attesa anche per la seconda metà del 2019 e illustra i progetti in corso di realizzazione per condividere nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili oltreché nuove iniziative di risparmio energetico.

Riguardo al quarto 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*