



ENERGIA
POSITIVA®

ASSEMBLEA DEI SOCI 2020

VERBALE

www.energia-positiva.it



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 16/07/2020

L'anno 2020 il giorno 16 del mese di luglio alle ore 17.30, presso la sede amministrativa di Via Vernea 31 a 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 31/12/2019, della nota integrativa e della relazione degli amministratori**
- 2. Destinazione utile dell'esercizio 2019: approvazione ristorni (entità, modalità di determinazione e di erogazione)**
- 3. Varie ed eventuali**

Sono presenti gli Amministratori Signori:

- | | |
|------------------------|---|
| - Alberto GASTALDO | Presidente del Consiglio di Amministrazione |
| - Alessandro MANTOVANO | Vice Presidente |
| - Mauro FARUCCI | Consigliere |

Sono collegati da remoto gli Amministratori:

- | | |
|---------------------|-------------|
| - Susanna MILANESIO | Consigliere |
| - Vincenzo SINISI | Consigliere |
| - Laura CARDIN | Consigliere |
| - Elena FABRIS | Consigliere |

In ossequio alle vigenti disposizioni di Legge l'assemblea si tiene in forma telematica con utilizzo dello strumento GotoWebinar, dove risultano presenti numero 89 soci, rappresentanti nel complesso un totale di 3.013 azioni sociali.

Sono quindi presenti il 20,4% dei soci aventi diritto al voto (436 totali) ed il 30,62% delle azioni sociali aventi diritto (9.839 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 31/12/2019, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dalla relazione del Revisore Contabile.

Al termine della presentazione, avendo già raccolto il voto dei soci tramite meccanismo di votazione in area riservata della piattaforma WEB Energia Positiva, il Presidente comunica i risultati finali della votazione pari a 86 approvazioni e 3 astenuti sul totale degli 89 soci votanti per cui

DELIBERA

- L'approvazione da parte di soci del progetto di bilancio d'esercizio al 31/12/2019 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 149.003,50 e quindi il progetto di destinazione del risultato d'esercizio pari ad € 3.234,08 proposto nella Nota Integrativa, come segue:

- per il 30% al fondo di riserva ordinaria, e quindi per l'importo di €970,22
- per il 3% al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, e quindi per l'importo di € 97,02, da versare nei modi e nelle tempistiche previste dalla Legge
- per la parte rimanente al fondo di riserva indivisibile ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 12 Legge 904/77, per 2.166,84.

il Presidente comunica i risultati finali della votazione On-line pari a 84 approvazioni e 5 astenuti sul totale degli 89 soci votanti per l'approvazione dei ristorni e 86 approvazioni e 3 astenuti per la destinazione del risultato d'esercizio, per cui

DELIBERA

- l'approvazione dei criteri di determinazione dei ristorni e l'importo inserito in bilancio pari

ad euro 149.003,50

- di approvare il progetto di destinazione del risultato d'esercizio pari ad €3.234,08 proposto nella Nota Integrativa, come segue:
 - per il 30% al fondo di riserva ordinaria, e quindi per l'importo di €970,22
 - per il 3% al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, e quindi per l'importo di € 97,02, da versare nei modi e nelle tempistiche previste dalla Legge
 - per la parte rimanente al fondo di riserva indivisibile ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 12 Legge 904/77, per 2.166,84.

Passando alla discussione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra il progredire delle sottoscrizioni evidenziando la crescita avvenuta corso del 2019 e nella prima parte del 2020, attesa anche per la seconda metà del 2020 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.

Successivamente viene lasciato spazio ai convenuti per inoltrare tramite chat presente sul collegamento web, eventuali domande a cui il Presidente coadiuvato dal Vice Presidente forniscono risposta.

Constatato che non emergono ulteriori argomenti di discussione e 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