

ENERGIA POSITIVA SOCIETA' COOPERATIVA

Sede legale: VIA VERNEA, 31 - NICHELINO (TO)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI TORINO

C.F. e numero iscrizione: 11408570015

Iscritta al R.E.A. n. TO 1211483

Capitale Sociale sottoscritto € 7.449.500,00 Interamente versato

Partita IVA: 11408570015

Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: C112237

Verbale dell'assemblea dei soci del 07/07/2021

Il giorno 07/07/2021, alle ore 18:00, in Nichelino, si è tenuta l'assemblea della società ENERGIA POSITIVA SOCIETA' COOPERATIVA, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio al 31/12/2020
- 2) Destinazione risultato di esercizio 2020: approvazione ristorni
- 3) Rinnovo cariche sociali
 - a. Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021/2024 e determinazione relativo compenso
 - b. Collegio Sindacale Revisori Legali per il triennio 2021/2024 e determinazione relativo compenso
- 4) Varie ed Eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Alberto Gastaldo, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza
- che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione in quanto risulta andata deserta la prima fissata per il 29 giugno
- Sono presenti gli Amministratori Signori Gastaldo Alberto, Mantovano Alessandro, Farucci Mauro, Milanese Susanna e Sinisi Vincenzo, sono collegati da remoto gli Amministratori Cardin Laura mentre risulta assente giustificato l'Amministratore Fabris Elena.
- In ossequio alle vigenti disposizioni di Legge (dell'art. 106 D.L. 17 marzo 2020, n. 18) l'assemblea si tiene in forma telematica con utilizzo dello strumento Teams per il collegamento con il Consiglio di Amministrazione, ed Eligo per le votazioni, dove risultano presenti numero 123 soci su un totale di 546 ammessi al voto. Sono quindi presenti il 22,53% dei soci aventi diritto al voto, di cui si allega elenco, che forma parte integrante del presente verbale (Allegato 1).
- Che risulta assente giustificato Davide Nicco, Revisore Unico in carica
- Che sono presenti in audio collegamento, in quanto invitati, i sigg.ri Armando Priolo, Eugenio Magno, Claudio Girardi ed Anna Tatiana Bianca Coletta
- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge

- che tutti i partecipanti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario il Sig. Alessandro Mantovano, che accetta.

1) Approvazione del Bilancio al 31/12/2020

Prende la parola il Presidente illustrando all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2020, commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2020. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio.

L'Assemblea tramite la piattaforma Eligo, con voto esplicitamente espresso dai soci, pari a 102 approvazioni, 5 astensioni e nessuna non approvazione

DELIBERA

di approvare il Bilancio al 31/12/2020 così come predisposto dall'Organo amministrativo ed allegato al presente verbale.

2) Destinazione risultato di esercizio 2020: approvazione ristorni

Successivamente il Presidente, passando a trattare il successivo 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 275.576,00.=

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione dei ristorni.

L'Assemblea tramite la piattaforma Eligo, con voto esplicitamente espresso dai soci, pari a 107 approvazioni, nessuna astensione e nessuna non approvazione

DELIBERA

l'approvazione dei criteri di determinazione dei ristorni e l'importo inserito in bilancio pari ad euro 275.576,00.=

Il Presidente illustra il progetto di destinazione del risultato d'esercizio pari ad € 3.163,91.= proposto nella Nota Integrativa, come segue:

- per il 30% al fondo di riserva ordinaria, e quindi per l'importo di € 949,17.=
- per il 3% al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, e quindi per l'importo di € 94,92.=, 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 2.119,82.=

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito al progetto di destinazione del risultato d'esercizio.

L'Assemblea tramite la piattaforma Eligo, con voto esplicitamente espresso dai soci, pari a 105 approvazioni, nessuna astensione e nessuna non approvazione

DELIBERA

di approvare il progetto di destinazione del risultato d'esercizio pari ad € 3.163,91.= proposto nella Nota Integrativa, come segue:

- per il 30% al fondo di riserva ordinaria, e quindi per l'importo di € 949,17.=
- per il 3% al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, e quindi per l'importo di € 94,92.=, 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 2.119,82.=

3) Rinnovo cariche sociali

Il Presidente informa l'assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2020 è scaduto il mandato triennale del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente segnala che occorre che l'Assemblea dei soci si esprima sul numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (5 o 7 consiglieri). Propone inoltre di prevedere un compenso per i componenti del CDA pari a quello previsto negli anni precedenti ovvero euro 500 per anno.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea tramite la piattaforma Eligo, con voto esplicitamente espresso dai soci, pari a 67 favorevoli per 7 consiglieri e 29 favorevoli per 5 consiglieri

DELIBERA

di determinare in n. 7 consiglieri il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2024;

di prevedere un compenso per i componenti del CDA pari a quello previsto negli anni precedenti ovvero euro 500,00 per anno.

Il Presidente segnala che sono pervenute n. 8 candidature per la carica di Consigliere e precisamente: Simona Brini, Laura Cardin, Mauro Farucci, Alberto Gastaldo, Alessandro Mantovano, Susanna Milanesio, Massimo Semprini e Vincenzo Sinisi.

L'Assemblea tramite la piattaforma Eligo, con voto esplicitamente espresso dai soci, esprime le seguenti preferenze:

Alberto Gastaldo – 86 voti

Alessandro Mantovano - 85 voti

Mauro Farucci – 72 voti

Susanna Milanesio – 65 voti

Vincenzo Sinisi – 64 voti

Laura Cardin – 62 voti

Simona Brini – 61 voti

Massimo Semprini – 42 voti

Scheda bianca- 1

Pertanto risultano nominati per il triennio 2021-2024 e precisamente fino all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023, quali componenti del Consiglio di Amministrazione i sigg.ri: Simona Brini, Laura Cardin, Mauro Farucci, Alberto Gastaldo, Alessandro Mantovano, Susanna Milanesio e Vincenzo Sinisi; primo escluso il sig. Massimo Semprini.

Il Presidente segnala che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2020 è scaduto il mandato triennale del Revisore Unico. Alla data del 31/12/2020 in base all'ammontare delle Attività dello Stato Patrimoniale, dei ricavi e del numero dei dipendenti, risulta obbligatoria la nomina di un Collegio Sindacale composto di 5 membri di cui 3 effettivi e due supplenti.

Sono pervenute alcune candidature che il Presidente riepiloga:

- Dott. Armando Priolo, nato a _____ il _____ e residente in _____, codice fiscale _____ ;
- Dott. Davide Nicco, nato a _____ e domiciliato in _____, _____, codice fiscale _____ ;
- Dott. Eugenio Magno, nato a _____ il _____ e domiciliato in _____, _____, codice fiscale _____ ;

- Dott.ssa Anna Tatiana Bianca Coletta nata a _____ il _____ ed ivi residente in _____ codice fiscale _____ ;
- Dott. Claudio Girardi, nato a _____ il _____ ed ivi domiciliato in _____ , codice fiscale _____

e rende noto all'assemblea gli incarichi dagli stessi ricoperti così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 2400 C.C..

Occorre inoltre determinare i compensi per le cariche dei Componenti del Collegio Sindacale che il presidente propone di determinare in euro 1.500,00 oltre oneri di legge il compenso annuale per i componenti effettivi del Collegio Sindacale ed euro 2.000 oltre oneri di legge il compenso annuale per il Presidente del Collegio.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'elezione dei componenti del Collegio Sindacale, del Presidente del Collegio Revisori ed al loro compenso.

L'Assemblea tramite la piattaforma Eligo, con voto esplicitamente espresso dai soci, pari a 84 approvazioni, 6 astensioni e nessuna non approvazione

DELIBERA

di nominare quali membri del collegio sindacale per il triennio 2021/2024, e precisamente fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023, i signori:

- Dott. Armando Priolo, **sindaco effettivo**, iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali al n. 147556, DM 25/09/2007 pubblicato in GU n. 85 del 26/10/2007;
- Dott. Davide Nicco, **sindaco effettivo**, iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali al n. 133668, DM 21/07/2004 pubblicato in GU n. 60 del 30/07/2004;
- Dott. Eugenio Magno, **sindaco effettivo**, iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali al n. 121510, DM 27/07/2001 pubblicato in GU n. 67 del 24/08/2001;
- Dott. Claudio Girardi, sindaco supplente, iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali al n. 113533, DM 31/12/1999 pubblicato in GU n. 14 del 18/02/2000;
- Dott.ssa Anna Tatiana Bianca Coletta, sindaco supplente, iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali al n. 143169, DM 17/04/2007 pubblicato in GU n. 34 del 27/04/2007;
- di designare quale presidente del collegio sindacale il Dott. Armando Priolo;
- di attribuire al collegio sindacale anche la funzione di revisione legale dei conti ai sensi dell'art.2409-bis secondo comma codice civile;
- di determinare in euro 1.500,00 oltre oneri di legge il compenso annuale per i componenti effettivi del Collegio Sindacale ed euro 2.000 oltre oneri di legge il compenso annuale per il Presidente del Collegio.

Tutti i predetti neominati presenti, ad eccezione del Dott. Davide Nicco che comunque ha comunicato alla società la sua disponibilità ad accettare la carica nei giorni precedenti l'assemblea, componenti del Collegio Sindacale, con funzione di revisione legale dei conti, accettano la carica e ringraziano la società per la fiducia loro accordata.

4) Varie ed Eventuali

Il Presidente delinea per i soci alcune opportunità che si presenteranno in relazione alle proposte di nuovi impianti che verranno presentati sulla piattaforma informatica della cooperativa.

Segnala inoltre le caratteristiche delle nuove bollette emesse dalla cooperativa per i consumi dei soci a far data dal primo giugno 2021.

Per i nuovi regolamenti e per l'indirizzo delle attività del Consiglio di Amministrazione il Presidente sottopone all'assemblea dei soci una serie di domande su cui gli stessi sono stati chiamati ad esprimere le loro preferenze (Regolamento Elettorale, Fondo Riacquisto Quote e Prestito Sociale).

Sul sito della società verranno successivamente pubblicate le preferenze espresse dai soci.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20.30 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Nichelino, 07/07/2021

Sig. Alberto Gastaldo, Presidente

Sig. Alessandro Mantovano, Segretario

In originale firmato da

Alberto Gastaldo

Alessandro Mantovano

Il sottoscritto Alberto Gastaldo dichiara, ai sensi dell'art. 22, comma 3 del D.Lgs 82/2005 e dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014, che la copia del presente documento è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto.
Data 07/07/2021

Firmato

Alberto Gastaldo