

Verbale di assemblea ordinaria

**CAPP COOPERATIVA SOCIALE**

## **CAPP COOPERATIVA SOCIALE**

Sede in PALERMO - VIA MARCHESE DI VILLABIANCA, 120

Iscritta alla C.C.I.A.A. di PALERMO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01665950836

Partita IVA: 01665950836 - N. Rea: 258322

Albo cooperative n. A113780

PEC: [capp@legalmail.it](mailto:capp@legalmail.it)

### **VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno 2016 il giorno 11 del mese di giugno, alle ore 16.30, presso la sede sociale in Palermo Via Marchese di Villabianca n.120, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea ordinaria dei soci della CAPP COOPERATIVA SOCIALE.

Assume la Presidenza a norma di Statuto il Dott. Giuseppe Fiolo, Presidente del Consiglio di Amministrazione della CAPP COOPERATIVA SOCIALE, il quale constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma dello Statuto sociale;
- che è presente il Consiglio di Amministrazione al completo;
- che è presente il Revisore Legale;
- che l'Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare essendo presenti tanti soci che rappresentano, in proprio o per delega, la maggioranza del capitale sociale: sono presenti di persona numero tredici soci e per delega, regolarmente conferita numero dieci soci; sono, infine, assenti numero tre soci. Le presenze sono registrate nel foglio firme allegato al presente verbale.

È chiamato a fungere da segretario il Sig. Fabio Riccobono, che accetta.

l'Assemblea delibera sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2015 con proroga dei termini di cui all'art.2364 del codice civile con relativa nota integrativa e relazione del Revisore Legale;
- 2) Nomina del Revisore Legale e determinazione del relativo compenso;
- 3) Determinazione compenso spettante all' Amministratore delegato per il personale;
- 4) Sottoscrizione Azioni di sovvenzione emesse da AL KHARUB - Società Cooperativa Sociale;
- 5) Delibere inerenti e consequenziali.

Passando ad esaminare il primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura della nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2015, proseguendo con l'illustrazione del bilancio

Verbale di assemblea ordinaria

**CAPP COOPERATIVA SOCIALE**

medesimo, evidenziante un risultato positivo di esercizio pari a € 34.324,00 (€ trentaquattromilatrecentoventiquattro/00), dato dalla differenza tra il disavanzo di gestione conseguito dalla Sezione di Agrigento pari a €12.084,00 (€dodicimilaottantaquattro/00) e l'avanzo di gestione conseguito dalla Sezione di Palermo pari a €46.408,00 (quarantaseimilaquattrocentootto/00), avendo le altre Sezioni chiuso in pareggio. Il Presidente prosegue spiegando all'Assemblea le ragioni che hanno richiesto il ricorso al maggior termine di centottanta giorni previsto dallo Statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio in considerazione della complessità delle valutazioni di bilancio relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa la cui attività risulta decentrata in più sedi operative, ciascuna delle quali con contabilità separata ed autonoma.

Il Presidente, infine, propone all'Assemblea di destinare, conformemente al dettato normativo, l'utile dell'esercizio 2015, pari a €34.324,00, nel seguente modo:

- €1.029,72, pari al 3%, ai Fondi mutualistici Legge 59/1992;
- €10.297,20, pari al 30%, al Fondo di riserva legale;
- €22.997,08, pari al restante 67%, al Fondo di riserva indivisibile.

Viene quindi data la parola al Revisore Legale che dà lettura della Relazione di revisione, effettuata ai sensi dell'art.14 del D.LGS 27 gennaio 2010 n.39, da cui emerge un giudizio senza rilievi.

Si apre una approfondita discussione, al termine della quale l'Assemblea dei soci della CAPP COOPERATIVA SOCIALE, ad unanimità,

#### **DELIBERA**

di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2015, nonché i relativi documenti che lo compongono, stabilendo, inoltre, di destinare l'avanzo di gestione dell'esercizio in questione, pari a €34.324,00, nel seguente modo:

- €1.029,72, pari al 3%, ai Fondi mutualistici Legge 59/1992;
- €10.297,20, pari al 30%, al Fondo di riserva legale;
- €22.997,08, pari al restante 67%, al Fondo di riserva indivisibile.

Si passa alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente fa presente all'Assemblea che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2015 è scaduto il mandato conferito al Revisore Legale e si rende, pertanto, necessario procedere alla nomina di un Revisore Legale per i prossimi tre esercizi e determinarne il relativo compenso. Considerato che il Dott. Emanuele Gaudesi è in possesso dei requisiti richiesti, propone all'Assemblea la riconferma dello stesso quale Revisore Legale per gli esercizi 2016, 2017,

Verbale di assemblea ordinaria

**CAPP COOPERATIVA SOCIALE**

2018.

Prende la parola il Dott. Emanuele Gaudesi che, dopo avere ringraziato il Presidente, espone all'Assemblea le modalità con le quali, in caso di riconferma, verrà condotta la revisione legale ed in particolar modo quali sono le risorse in termini di tempo necessarie per l'espletamento dell'incarico nel rispetto della normativa vigente ed avuto riguardo alla dimensione ed alla struttura aziendale. In particolare viene complessivamente quantificato l'impegno orario necessario per svolgere l'attività di revisione legale in 168 ore per esercizio. Pertanto, ove l'Assemblea gli voglia riconfermare l'incarico richiede un compenso per ciascun esercizio di €13.000,00 (€tredicimila/00) oltre Iva e Cassa di Previdenza.

Dopo breve consultazione, l'Assemblea dei soci, ad unanimità,

**DELIBERA**

di confermare il Dott. Emanuele Gaudesi, nato a Palermo (PA) il 11.12.1973 e residente in Monreale (PA) alla Via S.M.22 n.2, C.F.: GDSMNL73T11G273D, quale Revisore Legale della CAPP Cooperativa Sociale per i prossimi tre esercizi (2016, 2017 e 2018) con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2018 e determina in €13.000,00 (tredicimila/00) il compenso spettante al Revisore per ciascun esercizio, oltre Iva e Cassa di Previdenza.

Prende la parola il Dott. Emanuele Gaudesi che, ringraziando l'Assemblea per la rinnovata fiducia, dichiara di accettare l'incarico conferito.

Lo stesso dichiara, a tal fine, che non sussistono a proprio carico cause di incompatibilità o ineleggibilità e nello specifico:

- che non sussiste alcuna tra le cause di ineleggibilità e/o decadenza previste dall'art.2382 c.c. o da altre leggi dello Stato;
- che non sussistono le cause di ineleggibilità e/o decadenza previste dall'art.2399 c.c.;
- di non essere interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai Pubblici Uffici o incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di non ricoprire ad oggi altri incarichi di Revisione Legale al di fuori di quello conferito dalla CAPP Cooperativa Sociale;
- di essere provvisto di copertura assicurativa professionale con polizza n. IFL0003051 emessa da AIG Europe Limited con massimale per sinistro e per anno di €250.000,00;
- di essere iscritto al Registro Revisori Legali al n. 141011 D.M. 21.07.2006 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.58 del 1.08.2006.

Si passa alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente ed informa i presenti che il Consiglio di Amministrazione ha conferito

Verbale di assemblea ordinaria

**CAPP COOPERATIVA SOCIALE**

al Consigliere Antonio Bellafiore, che ha accettato, la delega al personale ma non ne ha definito il relativo compenso preferendo, per trasparenza, demandarne all'Assemblea la determinazione.

Dopo breve consultazione, l'Assemblea dei soci, in considerazione del maggior impegno e delle maggiori responsabilità derivanti dal nuovo incarico, con ventidue voti favorevoli su ventitré, astenutosi il Consigliere Bellafiore,

**DELIBERA**

Di corrispondere al Consigliere Antonio Bellafiore, a far data dall'esercizio 2016, un compenso annuo ulteriore di €3.000,00 (€tremila/00) per l'incarico di Amministratore delegato per il personale da aggiungersi a quello di €5.000,00 (€cinquemila/00) annuo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consigliere Bellafiore ringrazia i presenti per la fiducia ed il riconoscimento ricevuto.

Si passa alla trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente e sottopone all'Assemblea dei soci la possibilità di finanziare AL KHARUB - Società Cooperativa Sociale e di sottoscriverne quote e/o azioni, essendo la stessa una cooperativa sociale di tipo B); Viene data la parola al Consigliere Carmelo Roccaro attualmente Presidente di AL KHARUB al fine di illustrare gli ambiti operativi e gli scenari di futura espansione di detta Cooperativa.

Il Consigliere Roccaro relaziona sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale di AL KHARUB ed illustra i futuri progetti di espansione aziendale nel settore dell'inserimento lavorativo di soggetti socialmente svantaggiati e l'inclusione sociale dei migranti.

Dopo breve discussione, l'Assemblea dei soci, con ventidue voti favorevoli su ventitré, astenutosi il Consigliere Roccaro Carmelo,

**DELIBERA**

Di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a sottoscrivere una quota del capitale sociale di AL KHARUB - Società Cooperativa Sociale e di finanziarne l'attività entro il limite massimo di €18.000,00 (€diciottomila/00) da restituire nei modi e nei termini che il Consiglio di Amministrazione riterrà più opportuni.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno prendendo la parola, la riunione viene tolta alle ore 18.05 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Di seguito si trascrive il bilancio chiuso al 31/12/15.

IL SEGRETARIO

Dott Fabio Riccobono

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Fiolo

Verbale di assemblea ordinaria

**CAPP COOPERATIVA SOCIALE**

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società'