

**ACLI SERVIZI COOP. SOCIALE**

**Piazza Paganessi, 3 - Bariano (BG)**

Iscritta al Reg.Imp.di Bergamo n° 01570800167

**2^ convocazione del 19.06.2025**

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

Essendo andata deserta la 1.a convocazione del 18.06.2025 alle ore 06.00, regolarmente convocata a norma di statuto, si è oggi riunita alle ore 17.30 presso la sede legale della cooperativa l'assemblea ordinaria dei soci della cooperativa "ACLI SERVIZI COOP. SOCIALE" per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

- 1. Approvazione Bilancio di esercizio 2024 e relativi allegati. comprendente proposta di Ristorno ai soci Lavoratori come destinazione di parte degli utili di esercizio.**
- 2. Approvazione Bilancio Sociale 2024.**
- 3. Rinnovo cariche sociali.**

Sono presenti i soci Franzosi Lorenzo, Bergamelli Amadio, Zoccali Alessandra, Lamera Stefania, Zamberlan Grazia, Berta Nicoletta, Ambrosini Oriana, Ambrosini Marina, Polloni Chiara, Facchi Michela, Turra Nicole, Bonardi Alberto, Bargiggia Chiara, Ingenito Giulia, De Stefani Michela, Pandini Valeria, Bertocchi Danilo, Gorla Alberto, Valota Franco, Foieni Alice, Rossi Giovanna, Olivieri Tatiana, Adobati Roberta, Forlani Silvia, Piazzalunga Silvia.

Ha delegato altro socio a rappresentarla la sig.ra Lamera Mariangela e Perego Elena Maria.

Per il consiglio di amministrazione sono presenti i sig.ri Pecora Gervasio, Pansera Nadia, Rocchi Elisabeth, Cucchi Ramona Giulia, Ceruti Leonora.

Per il collegio sindacale sono presenti: i sig.ri Luca Giudici Presidente e i sindaci effettivi Fusetti Andrea e Redondi Alessandro.

Assume la presidenza dell'assemblea il signor Gervasio Pecora il quale, constatata la validità dell'assemblea, con il pieno assenso dei membri presenti, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretario la sig. ra De Stefani Michela.

- 1. Approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2024 e relativi allegati.**

Il Presidente chiede a Pandini Valeria di illustrare il Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2024 evidenziando e commentando le voci più rilevanti. Si evidenzia un aumento del fatturato del 13% rispetto allo scorso anno. Si è sempre avuta la disponibilità bancaria per rispettare i tempi del pagamento degli stipendi e relativi contributi.

Il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale che legge la relazione del collegio.

La discussione che segue verte sull'analisi delle ragioni alla base dell'ottima performance registrata nel 2024 e in particolare sulla proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare, così come l'anno precedente, una parte dell'utile, pari a € 25.000,00 a rimborso per i soci lavoratori, secondo i criteri definiti nel Regolamento.

Dopo una breve discussione i presenti, preso atto di quanto illustrato, all'unanimità deliberano di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2024 e le relative relazioni accompagnatorie. In particolare per quanto concerne la destinazione dell'utile, l'assemblea dei soci delibera di accogliere la proposta del consiglio di amministrazione di destinare l'utile di esercizio, pari a euro € 129.260,91 nel seguente modo:

- il 3% dell'utile, pari a € 3.037,83, ai Fondi mutualistici ai sensi della Legge 59/92;
- il 30% dell'utile, pari a € 38.778,27, a riserva Legale;
- € 25.000,00 a titolo di rimborso per i soci lavoratori da erogare come erogazione diretta in busta paga
- la parte rimanente, pari a euro 62.444,81, a Riserva Indivisibile Legge 904/77.

## **2. Approvazione del Bilancio Sociale 2024**

Il Presidente illustra le linee generali che hanno guidato la redazione del bilancio sociale 2024, chiamando i singoli coordinatori di area o di servizio a presentare all'assemblea la propria parte.

Al termine della presentazione e dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità delibera l'approvazione del Bilancio Sociale 2024.

## **4. Rinnovo cariche sociali per il triennio 2025-2027**

Il Presidente, passa la parola al direttore che informa l'assemblea della necessità di procedere all'elezione dei nuovi amministratori, che rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio 2027. Sono 2 i consiglieri in scadenza di mandato che non intendono ricandidarsi, ovvero le sig.re Maccarani Dina e Facchinetti Francesca. Viste le diverse riflessioni del consiglio di amministrazione in questi primi mesi dell'anno, viene proposto all'assemblea la nomina di un consiglio di

amministrazione con 9 (nove) membri che vede presidente il sig. Pecora Gervasio..

I candidati dichiarano preventivamente di possedere i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto e che, a proprio carico, non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza prevista dalla legge e dallo statuto.

L'assemblea a voce unanime espresso per acclamazione.

#### **Delibera**

- di fissare in 9 (nove) il numero dei consiglieri di amministrazione per il triennio 2025-2028.
- di procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione indicando le seguenti persone:
  - **PANSERA NADIA** nata a Romano di Lombardia il 02/07/1977 e residente a Martinengo, in via dei Luoghi, C.F. PNSNDA77L42H509W
  - **PECORA GERVASIO** nato a Bariano il 21/09/1957 e residente a Bariano in via A. Manzoni 5, C.F. PCRGVS57P21A664Y
  - **LEONORA CERUTI** nata a Bergamo il 06/09/1959 e residente a Bariano in via Marconi 11 C.F. CRTLNR59P46A794H
  - **ELISABETH ROCCHI** nata a Treviglio il 09/01/1989 e residente a Mozzanica in via Ponchielli 8, C.F. RCCLBT89A49L400Q
  - **OLIVIERI TATIANA** nata a Locarno (Svizzera) il 03/11/1971 e residente a Morengo (BG) in via Aldo Moro n. 19, C.F. LVRTTN71S43Z133Z
  - **BERTA NICOLETTA** nata a Romano di Lombardia il 16/05/1989 e residente a Morengo in via Aldo Moro 21, C.F. BRTNLT89E56H509J
  - **RAMONA GIULIA CUCCHI** nata a Romano di Lombardia il 09/11/1984 e residente a Treviglio in viale Buonarroti 30, C.F. CCCRNG84S49H509A
  - **ROSSI GIOVANNA** nata a Bergamo il 18/02/1957 e residente a Romano di Lombardia in via Crema 38 C.F. RSSGNN57B58A794A
  - **GERMANO MARCOLEGIO** nato a Cologno al Seio il 19/11/1958 e residente a Cologno al Serio in via Bellini 4 C.F. MRCGMN58S19C894P
- di procedere all'elezione del Presidente e del Vice Presidente indicando le

seguenti persone:

- **PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PECORA GERVASIO**
- **VICE PRESIDENTE PANSERA NADIA**

che restano in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2027 secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2383 del codice civile.

I consiglieri neo nominati, accettano la carica loro conferita.

I consiglieri non percepiranno alcun compenso.

Non avendo altro da discutere, alle ore 19.30 si chiude l'assemblea.

IL PRESIDENTE



LA SEGRETARIA

