

COOPERATIVE MONTALBANO OLIO & VINO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

VIA GIUGNANO N. 135 - 51035 LAMPORECCHIO (PT)

Codice fiscale 01869110476 – Partita Iva 01869110476

Codice CCIAA PT

Numero R.E.A PT 186426

Capitale Sociale euro 1.944.025 non i.v.

Settore attività prevalente (ATECO) 016300

Numero albo cooperative C110854

Verbale assemblea generale ordinaria dei soci Seconda convocazione

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno 19 (diciannove) del mese di dicembre, alle ore 14:30 (quattordici e trenta minuti), si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione della COOPERATIVE MONTALBANO OLIO & VINO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, in modalità esclusivamente telematica (come previsto dall'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18) mediante la piattaforma ZOOM, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Lettura, discussione ed approvazione del Bilancio chiuso al 30 giugno 2020 e dei documenti accompagnatori, della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale, **delle liquidazioni del conferimento uve, vino, olio e cereali;**
2. Lettura ed illustrazione del Bilancio consolidato chiuso al 30 giugno 2020 e dei documenti accompagnatori, della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e della relazione del Collegio Sindacale.
3. Nomina di 3 membri del Consiglio di Amministrazione, a seguito delle dimissioni di 3 consiglieri, o eventuale rideterminazione del numero dei componenti dello stesso.

Assume la presidenza dell'Assemblea, secondo quanto previsto dallo Statuto, e su unanime designazione degli intervenuti, il Sig. Paganelli Cesare.

Il Presidente constata:

- **che la presente Assemblea Generale si svolge in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, prevista per il 18 dicembre 2020 ore 6:00 (sei);**
- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge ed all'art. 34 dello statuto sociale, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – parte seconda in data 03/12/2020;
- che sono presenti in Assemblea n. 26 soci operatori e n. 1 socio finanziatore rappresentato dalla Sig. Guidelli Sara;
- la presenza dell'Organo di Amministrazione, oltre a sé stessa Presidente, nelle persone dei Sig.: Falai Esmeralda, Lustrì Graziano, Moretti Luciana, Piscopo Giuseppe, Prosperi Daniele, Scali Sandra, Torrini Vasco e Viviani Sara;
- la presenza del Collegio Sindacale, nella persona del Sig. Trinci Marco, Presidente Collegio Sindacale e Serafini Cristiana Sindaco Effettivo. Assente giustificato il Sindaco Cianetti Paolo;
- che i Soci delegati intervenuti, previamente interpellati dal Presidente, hanno dichiarato di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano esclusione o limitazione del diritto di voto.

Infine, il Presidente, constata la presenza degli invitati: Sig. Mauro Lusetti (Presidente Legacoop

Nazionale), Sig. Cristian Maretti (Presidente Legacoop Nazionale Settore Agricolo), Sig. Massimo Carlotti (Presidente di Terre dell'Etruria e Vice-Presidente Legacoop Toscana), Sig. Massimo Marconcini (Comune di Empoli), Sig. Giuseppe Torchia (Sindaco del Comune di Vinci), Sig. Stefano Campatelli (Consorzio Vini Toscana), Sig. Sandro Piccini (Presidente Olivicoltori Toscani), Sig. Giampiero Cresti (Direttore Olivicoltori Toscani), Sig. Patrizio Mecacci (Legacoop Toscana), Sig. Ritano Baragli (Presidente Cantina Colli Fiorentini e Vice-Presidente Consorzio Vino Chianti), Giancarlo Faenzi.

Tutto ciò constatato ed accertata dal Presidente l'identità e la legittimazione di tutti i presenti all'intervento e, per i soci delegati, al voto in assemblea, il Presidente

Dichiara

validamente costituita l'Assemblea ai sensi dello statuto ed atta a deliberare sull'ordine del giorno, proponendo come segretario il Sig. Lorenzo Guerri. La proposta viene accolta alla unanimità.

L'Assemblea Generale prende atto. Prima di proseguire con l'ordine del giorno, il Presidente relaziona all'Assemblea sulle azioni di maggior rilievo intraprese dal Consiglio di Amministrazione e sui risultati conseguiti a livello economico e finanziario negli ultimi anni, rispetto alla situazione di difficoltà in cui verteva la Cooperativa all'indomani della fusione. Egli evidenzia anche le strategie future che il Cda ha in mente di attuare.

Terminata la sua relazione, il Presidente prosegue con l'ordine del giorno.

PUNTO 1. Lettura, discussione ed approvazione del Bilancio chiuso al 30 giugno 2020 e dei documenti accompagnatori, della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale, delle liquidazioni del conferimento uve, vino, olio e cereali;

PUNTO 2. Lettura ed illustrazione del Bilancio consolidato chiuso al 30 giugno 2020 e dei documenti accompagnatori, della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e della relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente passa la parola al Responsabile Amministrativo Sig. Guerri per la lettura della

Bilancio e la Nota integrativa al 30/06/2020

ed il

Bilancio Consolidato e la Nota integrativa al Consolidato al 30/06/2020

Guerri successivamente legge le liquidazioni dei prodotti conferiti dai soci nell'esercizio 2019/2020.

Terminata la lettura, Paganelli cede la parola al Vicepresidente Sig.ra Scali Sandra, perché provveda ad illustrare la

Relazione sulla gestione del Bilancio al 30/06/2020

e la proposta di copertura della perdita d'esercizio,

Ella inoltre da lettura della

Relazione sulla gestione del Bilancio Consolidato al 30/06/2020

Infine il Sindaco Effettivo Sig.ra Cristiana Serafini legge la

Relazione del Collegio dei sindaci sul Bilancio al 30/06/2020

e la

Relazione del Collegio dei sindaci sul Bilancio Consolidato al 30/06/2020

Si apre quindi la discussione, sui vari quesiti proposti relativamente al bilancio, ai documenti accompagnatori. Non si registrano interventi, né richieste di chiarimento. Il Presidente provvede quindi a porre in approvazione il primo e secondo punto all'ordine del giorno. I Soci intervenuti in assemblea

deliberano

con voto unanime di n. 26 soci cooperatori e n. 1 socio finanziatore, l'approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 30/06/2020 e dei relativi documenti che lo compongono, nonché della Relazione sulla gestione del bilancio al 30/06/2020 del Consiglio di Amministrazione, delle liquidazioni dei prodotti conferiti dai soci nell'esercizio 2019/2020 e prende atto della relazione del Collegio Sindacale al Bilancio al 30/06/2020. Viene inoltre deliberato, di coprire la perdita d'esercizio pari ad Euro 139.908, attingendo dal Fondo di riserva legale indivisibile.

PUNTO 3. Nomina di 3 membri del Consiglio di Amministrazione, a seguito delle dimissioni di 3 consiglieri, o eventuale rideterminazione del numero dei componenti dello stesso

Il Sig. Guerri informa che nella seduta del Cda del 9 ottobre 2020 sono state discusse le dimissioni di n. 3 consiglieri per vari motivi dei quali si rimanda alla lettura del relativo verbale del Cda.

Guerri informa che nella stessa seduta del Cda, essendo il numero di consiglieri ridefinito come da ultima assemblea dei soci in 17, occorreva nominare 3 nuovi consiglieri, ma, dal momento che non sono stati individuati né i nominativi né il metodo per la scelta, e stante il fatto che comunque resta in carica la maggioranza dei consiglieri, considerato poi che siamo ad appena 1 anno dalla scadenza delle cariche sociali, ha deliberato di non effettuare la cooptazione, e chiede alla presente assemblea dei soci, di rideterminare in 14 il numero dei Consiglieri della Cooperativa.

L'Assemblea, in considerazione delle motivazioni addotte dal Cda e del fatto che resta in carica la maggioranza dei consiglieri e considerato che siamo ad appena 1 anno dalla scadenza delle cariche sociali,

delibera

con voto unanime di n. 26 soci cooperatori e n. 1 socio finanziatore, alla unanimità di non nominare nessun nuovo membro del Consiglio di Amministrazione e di rideterminare il numero dei consiglieri effettivi in 14 (quattordici).

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Fatto, letto e approvato.

Il Segretario
LORENZO GUERRI

Il Presidente
CESARE PAGANELLI