COOPERATIVA DOMUS PROCCHIO

Cooperativa a r.l.
Via Vittorio Veneto, 116 - 00187 Roma

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA COOPERATIVA DOMUS PROCCHIO

SABATO 18 APRILE 2020

Il giorno 18 aprile 2020 alle ore 16.45, dopo giusta convocazione, terminati i lavori dell'Assemblea Condominiale del *Residence Napoleon*, si riunisce in seconda convocazione, dopo che la prima non ha raggiunto il numero legale, **l'Assemblea ordinaria annuale della *Cooperativa Domus Procchio***. Stante lo stato di eccezionale emergenza sanitaria dovuta alla diffusione epidemiologica del *virus* Covid-19, **sulla base di quanto stabilito dal DPCM 8 marzo 2020 e successive modificazioni, la presente Assemblea si svolge tramite sistema di video-conferenza**, su apposita piattaforma *GoToMeeting*, secondo le istruzioni già trasmesse a tutti i soci insieme alla convocazione per la presente Assemblea annuale.

Facendo riferimento alle procedure di registrazione delle presenze, in parte già avvenute a partire dalle ore 10 di mattina, in occasione della preliminare Assemblea Condominiale della struttura *Residence Napoleon*, l'Amministratore di sistema della piattaforma per la video-conferenza, svolge ulteriori verifiche e registrazioni dei soci presenti all'Assemblea ordinaria della Cooperativa Domus Procchio.

Con riferimento, quindi, a dette operazioni, e in base ai dati memorizzati dal programma della piattaforma, ad inizio Assemblea, risultano **direttamente collegati e presenti** da remoto i seguenti soci: Carrai Marco, Balbo, Carbonaro, Nigri, Pandolfi Costantino, Donadio, Fabbri, Bonetti, Corrieri, Motetta, Guerriero, Picari Giuseppe, Guido Gubbiotti, Vittorio Gubiotti, Luca Pauselli, Luciano Zanvettor, Faccio, Biagini, Croin, Coco, Santoro, Bernardi, Bufalari, Mastrantonio, Bianchi Maria Rosa, Marino Lucio, Ognio, Baldoni, Pascalino, Zanzi Pietro, Calcagni, Chetoni, Celani, Rizza, Calamari, Casale, Inzerra, Sartini, Taliani, Patat, Falzin, Nessi, Zanenga Roberto. Sono invece presenti tramite delega (*depositate in formato elettronico presso la sede legale*

M Bernardi

della Cooperativa Domus Procchio) i soci: Osculati, Benelli Ruggiero, Gabri Balbo, Roncalli, Lo Schiavo, Barretta, Minchillo, Nastati Manuela (Berger Johann Michael), Cagnazzo, Saini Eugenio, Marinelli/Minio, Imperato, Viviani, Biscontini, Toso Alessandro, Vecchia, Barzi Michela, Chelucci, Piccarreta, Campari Sara, Baroni Paolo, Rena e Strobbia, Cagna, Cappelletti, Ravesi, Ricci Graziella, Aguiari Bruno, Vallin, Ferrante, Tamburini Federico, Tamburini Riccardo, Di Censo/Gasperini, Callegari, Tonolini Silvano, Buzzoni Giovanna, Conte Nino, Penna, Nai Oleari, Valtolina Franca, Intreccialagli eredi Arianna, Intreccialagli Egle, Mercuri, Pietro Federico, Chiaramonti Serena e Lorenzo, Vanoli Antonio, Caputo, Chetoni, Stacchini, Vanoli Antonio, Vincenzi Bianchi, Bedeschi, Crippa, Bregola, Guella, Ribolzi Anna, Ribolzi Francesca (Sbrollini Edvige Maria Teresa), Pellegrini Andrea.

L'Assemblea è pertanto legalmente costituita ed in numero legale; Presiede il Presidente della Cooperativa Mauro Bernardi, mentre quale estensore del processo verbale viene designato il vice Presidente Giorgio Guerriero. Hanno così inizio i lavori per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1) Esame del bilancio al 31.12.2019 e relazione del revisore contabile: il Presidente dà la parola al dott. Fausto Cavalca in qualità di consulente commercialista (che ha collaborato con il Consiglio per la predisposizione del bilancio) per la lettura della nota integrativa e l'esposizione delle altre voci riguardanti la documentazione contabile della società. Dall'esposizione della relazione si evidenzia un utile di esercizio rispetto all'anno 2018, pari ad euro 11.462,00, il conseguente aumento, quindi, del patrimonio sociale che passa da 227.693,00 euro a 239.153,00 euro, oltre che una rilevante contrazione dei costi per servizi quali compensi per amministratori, spese legali e rimborsi spese, pari ad euro 6.586,00. Il socio Vittorio Gubbiotti, osserva che secondo sua opinione, sarebbe stato più opportuno far leggere detta relazione direttamente dal presidente della Cooperativa; dopo i chiarimenti forniti dal Vice presidente Guerriero e dal consulente Cavalca, il bilancio della Cooperativa al 31/12/2019 viene approvato all'unanimità con la sola astensione del socio Vittorio Gubbiotti. Successivamente, il Vice presidente Guerriero, dà lettura della relazione del revisore contabile incaricato dal Consiglio della Coopertiva di certificare il bilancio della stessa. L'Assemblea prende atto. Lo stesso Vice presidente espone ed illustra talune attività svolte dalla Cooperativa nell'ultimo anno quali: il buon esito della periodica ispezione ministeriale (da parte del Minstero dello Sviluppo economico), oltre che le operazioni di pagamento per concludere la procedura di rilascio di concessione in sanatoria per sanzioni ambientali verso il comune di Marciana. A tal riguardo ricorda ai presenti come tale operazione finanziaria sia stata attuabile solo grazie alla copertura di adeguata fideiussione assicurativa rilasciata dietro garanzie patrimoniali personali di ogni singolo membro del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa; un gesto che denota responsabilità e senso etico nei confronti di tutti i soci, stante anche il particolare momento che sta vivendo il nostro Paese. Il socio Bufalari chiede chiarimenti in merito alla composizione e funzionamento del Consiglio di Amminstrazione della Cooperativa. Il Vice presidente, ricorda al Bufalari che medesimi quesiti erano stati

rivolti sempre dal medesimo interrogante nel corso della precedente Assemblea ordinaria nell'aprile 2019 e pertanto invita il signor Bufalari a rileggere il verbale di quella seduta in cui erano state date esaurienti risposte ai quesiti posti e quest'oggi ripresentati.

2) Approvazione del contratto d'uso tra Cooperativa e Condominio: L'Assemblea approva all'unanimità, con la sola estensione del socio Picari, il contratto d'uso tra il *Residence Napoleon* e la Coop stessa, per l'anno solare 2020, per una cifra pari ad euro 44.000,00 (quarantaquattromila/00) come già stabilito per gli anni precedenti. Si evidenzia come tale ammontare si renda più che mai indispensabile per garantire la copertura finanziaria a fronte delle operazioni di pagamento per concludere la procedura di rilascio di concessione in sanatoria per sanzioni ambientali verso il comune di Marciana. Tale chiarimento nel merito, viene dato, in risposta all'osservazione del socio Picari che proponeva una rimodulazione al ribasso di tale cifra stabilita dal contratto d'uso.

3) Comunicazioni varie da parte del Consiglio d'Amministrazione: il presente punto è assorbito da quanto esposto al punto n.1.

4) Varie e eventuali: Il socio Picari, nel ringraziare l'attuale Consiglio di Amministrazione per l'attività svolta, a fronte della complessa procedura per il rilascio della concessione in sanatoria per sanzioni ambientali verso il comune di Marciana, propone al Consiglio di farsi promotore -anche per il futuro- di iniziative volte alla riqualificazione delle parti comuni della struttura che sono per maggioranza millesimale di spettanza Coop; suggerisce, quindi, di continuare a pereseguire -ove ne emergessero le necessità contingenti- tutte quelle azioni volte a rimodulare e sanare situazioni di carattere amministrativo pregresse, lasciate insolute dai precenti Consigli di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, nel ringraziare per gli spunti di riflessione emersi nel corso del dibattito, prende atto delle osservazioni e dei suggerimenti posti.

L'Assemblea termina quindi alle ore 17.35. Il presente verbale composto di pagine 3 (tre) e senza allegati viene così sottoscritto dal Presidente e dal Segretario estensore. Tutti di documenti discussi e deliberati nel corso dell'Assemblea, sono caricati sul sito ufficiale del *Residence Napoleon* -in apposita sezione dedicata- e/o comunque depositati e disponibili presso la sede legale della Cooperativa.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO ESTENSORE