

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL 05 NOVEMBRE 2024**

Oggi 05 del mese di Novembre dell'anno 2024, alle ore 15.45, in Roverbella (MN) in via Don P. Bazzotti n. 5/A, si è riunita in seconda adunanza, essendo la prima del 04 Novembre 2024 andata deserta, l'assemblea dei soci della cooperativa "La Quercia Società Cooperativa Sociale di Solidarietà ONLUS", per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno:

1. Rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione, delibere inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, a norma di Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Fausto Ferriani il quale, constatato e fatto constatare che:

- sono presenti in proprio (29) o per delega (13) numero 42 soci, tutti con diritto di voto, su un totale di 48 iscritti a libro soci: Ada Campagnari (delega conferita a Paola Restelli), Isabella Marogna, Alessandra Spotti (delega conferita a Elena Murari), Fausto Ferriani, Marco Rodelli, Alessia Boschetti (delega conferita a Isabella Marogna), Giuseppe Boretti, Marilena Boccola, Giovanna Campagnari (delega conferita a Maria Zanchi), Andrea Piccarisi (delega conferita a Giuseppe Boretti), Adele Pasqualini, Barbara Franceschetti, Paola Restelli, Simone Rizzardi, Alberto Mori, Emanuele Franzoni, Elena Murari, Maria Zanchi, Marta Boschini (delega conferita a Adele Pasqualini), Edoardo Maccari, Raffaele Pelizzoni, Valerio Alessandretti, Andrea Vanoni (delega conferita a Alberto Santoro), Ivica Matkovic, Valentina Verde, Greta Mondadori, Liliana Mosneag, Sara Dalcò, Annika Dal Zotto, Fabio Vincenzi, Francesca Corghi, Alberto Santoro, Alessandro Micheli, Liliana Franceschetti, Dirca Loggetti, Marina Cavalieri, Francesca Madella (delega conferita a Giuseppe Boretti), Marco Ferrari (delega conferita a Elena Murari), Rosetta Chiesa (delega conferita a Marilena Boccola), Diego Cecco (delega conferita a Paola Restelli), Luisa Gabrieli (delega conferita a Marilena Boccola) e Riccardo Cavalieri (delega conferita a Marina Cavalieri);
- Sono presenti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione: Fausto Ferriani, Marco Rodelli, Raffaele Pelizzoni, Greta Mondadori, Edoardo Maccari e Ivica Matkovic;
- Sono presenti il Sig. Nicola Penna (Presidente del Collegio Sindacale) e il Sig. Gianni Remelli (sindaco effettivo), mentre risulta assente giustificato il sindaco effettivo Sig. Paolo Rebecchi;

dichiara l'assemblea validamente costituita e pertanto idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Funge da segretario il sig. Giuseppe Boretti.

Rinnovo cariche Consiglio di amministrazione, delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente dell'assemblea, sig. Fausto Ferriani, fa una breve sintesi di quanto condiviso ed emerso nella precedente assemblea soci del 24/10/2024 in cui è stato presentato e condiviso il documento "Orientamenti verso il nuovo Piano di Impresa".

Il Presidente, dopo aver invitato il segretario, sig. Giuseppe Boretti, ad elencare in forma scritta su cartellone (visibile a tutti) le candidature già comunicate in occasione dell'assemblea soci del 24/10/2024 (Ferriani Fausto, Matkovic Ivica, Mondadori Greta, Pelizzoni Raffaele e Rodelli Marco), comunica che alla data odierna si è aggiunta anche la candidatura della socia sig.ra Dal Zotto Annika; a questo punto il Presidente chiede all'assemblea se altri soci presenti intendano candidarsi come membri del nuovo Consiglio di Amministrazione. Dai presenti non si rilevano altre candidature.

Procedendo con la determinazione del numero dei membri dell'Organo Amministrativo – così come previsto dall'art. 30 dello Statuto Sociale - il Presidente propone di fissare in 6 (sei) il numero dei membri del prossimo Consiglio di Amministrazione.

Udita l'esposizione del Presidente, su invito dello stesso, si procede con la votazione della proposta di cui sopra per alzata di mano, i cui esiti sono i seguenti:

- voti contrari: 0 (zero)
- voti favorevoli: 39 (trentanove)
- voti astenuti: 3 (tre, di cui uno della socia Barbara Franceschetti e due della socia Paola Restelli in quanto delegata dal socio assente sig. Diego Cecco)

La proposta del Presidente di determinare in 6 (sei) il numero dei membri del Consiglio di amministrazione nominando viene quindi accolta per maggioranza dei voti espressi dai presenti.

Il Presidente procede quindi mettendo ai voti la proposta di eleggere i seguenti soci per la composizione del Consiglio di amministrazione, in ordine alfabetico: Dal Zotto Annika, Ferriani Fausto, Matkovic Ivica, Mondadori Greta, Pelizzoni Raffaele e Rodelli Marco.

Udita l'esposizione del Presidente e presa visione dei candidati, l'Assemblea ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, delibera di nominare con decorrenza immediata, e fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, un Consiglio di amministrazione composto da 6 (sei) membri nelle persone dei signori:

- | | |
|--------------|----------|
| 1. DAL ZOTTO | ANNIKA |
| 2. FERRIANI | FAUSTO |
| 3. MATKOVIC | IVICA |
| 4. MONDADORI | GRETA |
| 5. PELIZZONI | RAFFAELE |
| 6. RODELLI | MARCO |

Tutti gli eletti dichiarano di accettare a titolo gratuito la carica conferita. Così come specificato all'art. 30 dello Statuto Sociale in vigore, tutti gli eletti dichiarano altresì di essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non essere interdetti, inabilitati o falliti
- non essere stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Oltre a ciò, il segretario, sig. Giuseppe Boretti, comunica ai soci presenti di aver acquisito, prima della nomina, una specifica dichiarazione (ai sensi dell'art. 2383 del codice civile) per ciascun amministratore nella quale si attesta l'assenza delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del Codice Civile e di "interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Il Presidente invita l'assemblea dei soci a procedere con la nomina del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di amministrazione, proponendo all'assemblea dei soci di nominare Presidente del Consiglio di amministrazione il sig. Ferriani Fausto e Vicepresidente del Consiglio di amministrazione il sig. Matkovic Ivica.

L'assemblea dei soci, dopo breve e cordiale discussione, all'unanimità di voti, espressi per alzata di mano, delibera di nominare fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026

- 1) Presidente del Consiglio di amministrazione il sig. FERRIANI FAUSTO;
- 2) Vicepresidente del Consiglio di amministrazione il sig. MATKOVIC IVICA.

Il sig. Ferriani Fausto e il sig. Ivica Matkovic dichiarano di accettare l'ufficio conferito.

Il Presidente, sig. Ferriani Fausto, prende brevemente la parola per ringraziare tutti i soci della fiducia espressa in questi tre anni di Presidenza e all'intero Consiglio di amministrazione, per ringraziare tutti i consiglieri per l'ottimo lavoro svolto nel triennio appena conclusosi, e per formulare a nome di tutta l'Assemblea i migliori auguri di buon lavoro al neo eletto consiglio di amministrazione.

Varie ed eventuali

Punto non trattato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente sig. Ferriani Fausto dichiara chiusa la seduta alle ore 17.15.

Il Presidente
Fausto Ferriani

Il segretario
Giuseppe Boretti