

COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA CASALESE.

Società Cooperativa.

Capitale Sociale al 31/12/2015 €. 335.845 i.v.

Sede Legale in Casale Monferrato – Piazza Venezia n. 13.

Iscritta al Registro Imprese di Alessandria al n. 00464030063.

Iscritta al R. E. A. della CCIAA di Alessandria al n. 114626.

Iscritta nell'Elenco degli Intermediari Finanziari ex-art.155, 4° comma, T.U.B. al n. 26771.

Iscritta all'Albo Cooperative a Mutualità Prevalente al n. A124174.

Codice Fiscale e Partita IVA n. 00464030063.

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL 27 APRILE 2016

IN SECONDA CONVOCAZIONE.

L'anno duemilasedici, addì ventisette del mese di aprile alle ore ventidue e minuti trenta, presso i locali della sede legale in Casale Monferrato, Piazza Venezia n. 13, si è riunita l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, dei soci della "Cooperativa Artigiana di Garanzia Casalese – S.C. –" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Bilancio al 31 dicembre 2015:

- a) Stato Patrimoniale – Conto Economico – Nota Integrativa.
- b) Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione.
- c) Relazione del Collegio Sindacale.

2) Rinnovo cariche sociali:

- a) Determinazione del numero dei consiglieri da eleggere ex-art. 29, 1° comma, dello statuto vigente.

b) Elezione dei consiglieri di amministrazione nel numero determinato al punto a),
a scrutinio segreto.

c) Nomina dell'Organo di Controllo, a scrutinio segreto.

d) Determinazione del compenso spettante all'Organo di Controllo.

3) Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale assume la Presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Brunello Renato e, su proposta dello stesso, l'assemblea nomina, per alzata di mano e all'unanimità, quale segretario il signor Scagliotti Bruno che accetta.

Il Presidente dopo aver constatato che:

- l'assemblea è stata regolarmente e tempestivamente convocata nelle forme e con le modalità previste dall'art. 22 dello statuto sociale;
- del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente comparente, sono presenti i consiglieri Andreone Cristiano, Ghirotti Marco e Ginepro Giorgio;
- del Collegio Sindacale è presente il Presidente Scagliotti dr. Severino e il sindaco effettivo Mascarino dr.ssa Wilma Adele: assente giustificato il sindaco effettivo Richetta dr.ssa Elena;
- gli amministratori signori Andreone Cristiano, Brunello Renato, Ghirotti Marco e Ginepro Giorgio sono presenti altresì come soci;
- sono presenti nella loro qualità di soci i signori Battezzati Giorgio in proprio e quale delegato di Vetreteria Greppi Sas di Greppi Daniele e di Garrone Mario in proprio e quale delegato di Acconciature Rosanna di Nosengo Rosanna per un totale di n. 6 soci presenti personalmente e di n. 2 soci rappresentati per deleghe scritte che, avendone accertata la regolarità ai sensi dell'art. 21, 2° comma, dello statuto sociale, risultano allegati agli attestati di partecipazione sottoscritti dai rispettivi delegati, documenti

tutti acquisiti agli atti della Società, per un totale di n. 8 soci su un totale di n. 386 soci convocati ed aventi diritto al voto, dichiara la presente riunione validamente costituita in seconda convocazione, dato che la precedente, stabilita per il giorno 26 aprile 2016 alle ore 22,00, è andata deserta, ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul primo punto il Presidente dell'assemblea dà lettura del Bilancio al 31 dicembre 2015, della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione al Bilancio stesso, soffermandosi, con la collaborazione del dottor Bruno Scagliotti, responsabile amministrativo della Società, ad illustrarne i dati più significativi.

Successivamente il Presidente del Collegio Sindacale dà lettura della Relazione dei sindaci.

Dopo ampia ed approfondita discussione ed alcuni chiarimenti forniti sui dati di bilancio esposti, l'assemblea delibera all'unanimità di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2015, la relativa Nota Integrativa, la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione e la Relazione del Collegio Sindacale, documenti tutti che vengono allegati al presente verbale sub a-b-c.

Viene deliberata inoltre la destinazione dell'utile di esercizio anno 2015, pari a €. 10.564, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, nel modo seguente:

- per il 50% al Fondo di Riserva Legale.....€.	5.282
- per il 50% al Fondo di cui alla lett. d) dell'art. 4 dello statuto sociale..... €	<u>5.282</u>
e così per complessivi.....€.	<u>10.564</u>

Passando quindi all'esame del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente segnala che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 vengono a scadere

nel loro mandato i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Il Presidente, nel sottolineare che il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 29, 1° comma, dello statuto sociale, deve necessariamente essere composto da un numero di membri non minore di sette e non maggiore di quindici, comunica che essendo pervenute solo sette candidature da parte dei soci a termini di statuto, ex-art. 26, 3° comma, propone conseguentemente di determinare in sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione: la proposta, per alzata di mano, viene approvata all'unanimità.

Prima di iniziare le vere e proprie operazioni di voto l'assemblea nomina, sempre per alzata di mano e all'unanimità, quali scrutatori i signori Andreone Cristiano e Mascarino Wilma Adele, che accettano, i quali provvederanno a controfirmare le schede elettorali via via distribuite ai soci.

Accertati i requisiti di eleggibilità dei candidati sulla base dei criteri dello statuto sociale, vengono predisposte le schede elettorali che saranno distribuite ai soci partecipanti all'Assemblea che potranno esprimere le proprie preferenze personali apponendo una crocetta accanto ai nominativi prescelti.

Espletate le operazioni di voto e scrutinate le schede, i risultati vengono comunicati all'assemblea: votanti 8, schede valide 8. Hanno ottenuto voti: Andreone Cristiano 8, Battezzati Giorgio 8, Brunello Renato 8, Garrone Mario 8, Ghirotti Marco 8, Ginepro Giorgio 8 e Rollino Fabrizio 8.

Il Presidente dell'assemblea proclama quindi eletti a comporre il Consiglio di Amministrazione i signori:

- **ANDREONE CRISTIANO**, nato a Casale Monferrato (AL) il 24 febbraio 1967, residente a Casale Monferrato (AL), Frazione Popolo, Cantone Corno n. 67, codice

fiscale n. NDR CST 67B24 B885I, cittadino italiano;

- **BATTEZZATI GIORGIO**, nato a Casale Monferrato (AL) il 9 giugno 1948, residente a Casale Monferrato (AL), Via San Lorenzo n. 17, codice fiscale n. BTT GRG 48H09 B885T, cittadino italiano;

- **BRUNELLO RENATO**, nato a Pontestura (AL) il 2 settembre 1968, residente a Frassineto Po (AL), Strada Terranova n. 6, codice fiscale n. BRN RNT 68P02 G858R, cittadino italiano;

- **GARRONE MARIO**, nato a Casale Monferrato (AL) il 11 settembre 1963, residente a Frassineto Po (AL), Via Ticineto n. 11, codice fiscale n. GRR MRA 63P11 B885T, cittadino italiano;

- **GHIROTTI MARCO**, nato a Torino (TO) il 11 maggio 1961, residente a Solonghello (AL), Via G. Marconi n. 28, codice fiscale n. GHR MRC 61E11 L219M, cittadino italiano;

- **GINEPRO GIORGIO**, nato a Casale Monferrato (AL) il 29 maggio 1940, residente a Casale Monferrato (AL), Via Sergio Oliaro n. 11, codice fiscale n. GNP GRG 40E29 B885D, cittadino italiano;

- **ROLLINO FABRIZIO**, nato a Casale Monferrato (AL) il 1 novembre 1969, residente a Casale Monferrato (AL), Via Boves n. 7, codice fiscale n. RLL FRZ 69S01 B885I, cittadino italiano.

Per la nomina, tra questi, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 31, 1° comma, si rinvia alla prima riunione del consiglio di amministrazione convocato, seduta stante, dal Presidente uscente Brunello Renato per mercoledì 4 maggio 2016 alle ore 21,30 presso la sede legale della Società.

Relativamente a quanto previsto al punto 2), lett. c) dell'ordine del giorno, in merito

alla nomina dell'Organo di Controllo, il Presidente propone all'assemblea di valutare la possibilità di sostituire l'organo di controllo collegiale con un organo di controllo monocratico, secondo quanto dispone la nuova formulazione dell'art. 35 dello statuto sociale, illustrando le motivazioni che inducono a ritenere quest'ultima ipotesi la più idonea al caso di specie.

Valutate le ragioni esposte dal Presidente, l'assemblea delibera per alzata di mano e all'unanimità di accettare la proposta di nominare un organo di controllo di tipo monocratico a cui vengano affidate le funzioni di cui agli artt. 2403 ss del C.C. nonché le funzioni di cui agli artt. 2409 ss C.C. e di cui al D.Lgs. n. 39/2010, conseguentemente scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Presidente segnala all'assemblea che per tale incarico è pervenuta la sola candidatura del dottor Severino Scagliotti, Presidente del Collegio Sindacale uscente, in possesso dei requisiti professionali richiesti a norma di legge, che ha provveduto a depositare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400, ultimo comma, C.C. l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre Società, dichiarando di accettare l'eventuale carica conferitagli.

Conseguentemente sulle schede elettorali via via distribuite ai soci compare solo tale unica candidatura. Espletate le operazioni di voto, viene svolto lo scrutinio delle schede con i seguenti risultati: votanti 8, schede valide 8 . Ha riportato voti: Scagliotti dr. Severino 8.

Risulta pertanto eletto Revisore Unico:

- **SCAGLIOTTI dr. SEVERINO**, nato a Ticineto (AL) il 05 ottobre 1933, residente a Casale Monferrato (AL), Via Saletta n. 28, codice fiscale n. SCG SRN 33R05 L165Z, cittadino italiano.

Al termine delle operazioni voto, il Presidente comunica all'assemblea, ai sensi degli

artt. 2383, 2° comma, e 2400, 1° comma, C.C., che tutte le cariche sociali attribuite hanno durata triennale e verranno quindi a scadere alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

Trattando infine il punto 2, lett. d) dell'ordine del giorno, in merito alla determinazione del compenso all'Organo di Controllo, nella fattispecie rappresentato dalla figura del Revisore Unico, il Presidente illustra la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione che, in relazione al compenso attribuito nel triennio precedente per l'incarico di Presidente del Collegio Sindacale e agli scopi mutualistici che caratterizzano l'attività sociale della nostra struttura, relativamente al triennio 2016-2019, ha ritenuto di confermare l'importo annuo, onnicomprensivo della funzione di controllo contabile, di €. 2.250,00 oltre IVA e contributo previdenziale.

Il Presidente invita i presenti a votare questa proposta per alzata di mano; i presenti, all'unanimità, astenuti zero e contrari zero, deliberano di accettare la proposta del Presidente.

Null'altro essendo in deliberazione, la seduta viene tolta alle ore ventitré e minuti quaranta, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Casale Monferrato, li 27 aprile 2016.

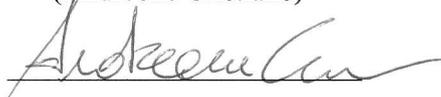
IL PRESIDENTE

(Brunello Renato)



LO SCRUTATORE

(Andreone Cristiano)



IL SEGRETARIO

(Scagliotti Bruno)



LO SCRUTATORE

(Mascarino Wilma Adele)

