

VERBALE DI ASSEMBLEA n. 52 DEL 16/12/2019

L'anno 2019 il giorno lunedì 16 del mese di dicembre alle ore 19.15 presso la sede sociale di via Orus, 4 - 35129 a Padova, previo regolare avviso di adunanza affisso in data 28 novembre 2019 e comunicato a tutti i soci a norma dell'articolo 31 dello Statuto, andata deserta la prima convocazione, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci della "**Cooperativa Sociale Terr.A. - Idee e servizi di animazione nel territorio** società cooperativa a responsabilità limitata" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1- Nomina del Collegio Sindacale e variazione dell'organo incaricato del controllo legale dei conti
- 2- Varie ed eventuali

A norma dell'articolo 32 dello Statuto, assume la presidenza Matteo Benciolini, in quanto Presidente del Consiglio di Amministrazione, che nomina come segretario Andrea Sartore, che accetta. Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione e Revisore Legale dei Conti:

	RUOLO	PRESENTE	ASSENTE
Matteo Benciolini	Presidente	X	
Andrea Sartore	Vicepresidente	X	
Sandra Bottacin	Consigliere	X	
Franco di Ciaula	Consigliere		giustificato
Patrizia Scalabrin	Consigliere	X	
Diego Ferrari	Revisore Legale dei Conti	X	

Sono presenti o rappresentati

	NUMERO	%
<i>Soci</i>	132	
<i>Soci con diritto di voto</i>	38	100
Soci con diritto di voto presenti o rappresentati	19	50
Soci presenti	11	29
Soci rappresentati tramite delega	8	21
Soci assenti e non rappresentati	19	50
Altri soci senza diritto di voto presenti	8	

Sono inoltre presenti Elisa Veronese, Fabio Belcaro e Gianmarco Milanato.

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti e delle deleghe presentate, fa constatare la validità dell'Assemblea e dichiara aperta la seduta.

1. Nomina del Collegio Sindacale e variazione dell'organo incaricato del controllo legale dei conti

Il Presidente ricorda che, in conseguenza dell'entrata in vigore del D. Lgs. 14/2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", la Cooperativa deve dotarsi di un Collegio Sindacale entro la data odierna, avendo superato i parametri di cui all'art. 2477 comma 2, così come modificato dal predetto Codice, richiamato dall'art. 2543 codice civile. Dovendo nominare il Collegio Sindacale, si pone il tema dell'affidamento o meno a tale organo della funzione di controllo legale dei conti, obbligatoria per le cooperative che sono disciplinate dall'art. 2519 primo comma. Lo Statuto sociale della Cooperativa prevede che il Collegio Sindacale se nominato eserciti anche il controllo legale dei conti a condizione che sia integralmente composto da revisori iscritti ad apposito Albo. In aderenza con il testo dello Statuto sociale, la proposta che il Consiglio di Amministrazione formula ai soci è che Collegio Sindacale sia composto integralmente di revisori iscritti ad apposito Albo e perciò incaricare il Collegio Sindacale sia del controllo legale dei conti che del controllo di legittimità. Tale scelta e la nomina sta in capo all'Assemblea dei soci.

[omissis]

Pertanto:

- è terminato l'incarico di Revisore legale di conti di Diego Ferrari;
- è nominato un Collegio Sindacale da ora e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 nelle persone:

Presidente

-Diego Ferrari

[omissis]

-iscritto all'Albo dei revisori contabili al n. 145674,

-con un compenso annuo lordo di € 3.500,

membro effettivo

-Elisa Veronese

[omissis]

-iscritto all'Albo dei revisori contabili al n. 178710,

-con un compenso annuo lordo di € 2.500,

membro effettivo

-Fabio Belcaro

[omissis]

-iscritto all'Albo dei revisori contabili al n. 127550,

-con un compenso annuo lordo di € 2.500,

membro supplente

-Gianmarco Milanato
[omissis]
-iscritto all'Albo dei revisori contabili al n. 113815,
-senza compenso,
membro supplente
-Chiara Paccagnella
[omissis]
-iscritto all'Albo dei revisori contabili al n. 113939,
-senza compenso.
[omissis]

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito e, non essendovi più nessuno che chiede la parola, scioglie l'Assemblea alle ore 19.50.

il Segretario
Andrea Sartore

il Presidente
Matteo Benciolini