

POLLICINO s.c.

Sede legale: Via F.lli Rosselli, 11 - 10015 IVREA (TO)
Sede oper.: Via Roma, 20/1 - 10010 BANCHETTE (TO)
Telefono 0125.611762 - Cell. 349.3911126
E-mail: info@cooperativapollicino.it
Partita I.V.A. n. 05351850010



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI IN DATA 01 MARZO 2023

L'anno 2023 il giorno di mercoledì 01 del mese di marzo alle ore 19.30 in Burolo (TO) presso il Servizio Altrove in Strada provinciale 228 del lago di Viverone, 41, si è costituita l'assemblea ordinaria dei soci della Cooperativa Sociale Pollicino, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima fissata per il giorno 26.02.2023 alle ore 07.00.

All'appello risultano presenti 24 persone di cui 23 votanti, 8 deleghe, per un totale di 32 aventi diritto al voto.

Presenti: A.Piscone, P.Marengo, A.Marengo, D.Vitton Mea, M.Bovolenta, S.Perelli, I.Rossi (non votante), G.Caruso, R.Angotti, E.Baratto, E.De Fazio, A.Tardon, M.Gianotti, L.Civilini, M.Benone, E.Gianotti, E.Messina, A.Casagrande, M.Vassia, C.Grieci, L.Rossi, F.Sacchi, I.Zitarosa, L.Patisso.
Deleghe: S.Giansetto delega M.Bovolenta, S.N.Magalhaes delega A.Casagrande, N.Caligaris delega E.Gianotti, E.Cena delega S.Perelli, M.Saputo delega E.Gianotti, A.Maneo delega E.Messina, R.Donatella delega L.Patisso, Querio delega L.Patisso,
Presente anche il Presidente del Collegio Sindacale Paolo Debernardi (non votante).

L'assemblea reca all'ordine del giorno i seguenti punti:

- 1- Cooptazione nuovo consigliere (votazione).
- 2- Programmazione obiettivi 2023.
- 3- Adeguamento gettoni presenza CDA (votazione).
- 4- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del C.d.A. Paolo Marengo, che fa constatare la validità dell'assemblea regolarmente convocata a norma di Statuto con lettera inviata il 06/02/2023 (prot.n. 010/2023) e chiama a fungere da segretario verbalizzante il socio Amelia Piscone.

Il vice-Presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno, quello relativo alla cooptazione del nuovo consigliere, chiedendo alla socia Eleonora De Fazio di presentarsi.

Prende quindi la parola la socia Eleonora De Fazio che sinteticamente comunica le ragioni che l'hanno indotta ad accettare la cooptazione come nuovo consigliere del CDA in sostituzione del dimissionario Alberto Garretto.

Si passa quindi alla votazione della cooptazione con **32 voti** favorevoli, **0** contrari e **0** astenuti: Eleonora De Fazio è quindi formalmente il nuovo consigliere del CDA fino a scadenza del triennio **2020-2023**.

A questo punto prende la parola il consigliere Andrea Marengo per passare al punto 2 del presente ordine del giorno, quello relativo alla presentazione degli obiettivi dell'anno 2023.

Articolando gli 8 obiettivi dell'anno, con ausilio e le precisazioni del Presidente Paolo Marengo, il consigliere Andrea Marengo elenca:

1. Bilancio d'esercizio a pareggio.
2. Ottimizzazione costi trasporti/accompagnatori CD Martin Pescatore di Alessandria.
3. Costituzione Pool tecnico.
4. Ricerca e sviluppo nuove attività.
5. Gestione HR Zucchetti e autonomia paghe.
6. Partecipazione gare gestione Lidi balneari.
7. Formazione Volontari e S.C.U. (Servizio civile universale).
8. Formazione tecnica consiglieri CDA.

POLLICINO s.c.

Sede legale: Via F.lli Rosselli, 11 - 10015 IVREA (TO)

Sede oper.: Via Roma, 20/1 - 10010 BANCHETTE (TO)

Telefono 0125.611762 - Cell. 349.3911126

E-mail: info@cooperativaipollicino.it

Partita I.V.A. n. 05351850010



Il consigliere Debora Vitton Mea affronta il terzo punto all'ordine del giorno, quello relativo all'adeguamento del gettone di presenza dei consiglieri del CDA.

Vitton Mea fa una breve disamina circa la necessità di effettuare un adeguamento all'attuale gettone di presenza di **100,00 euro** mensili fermo da almeno **15** anni.

Pur riconoscendo il carattere assolutamente simbolico del riconoscimento economico, che ovviamente non corrisponde all'effettivo impegno profuso dai consiglieri, si ritiene necessario ed equo portarlo da **100,00 euro a 150,00 euro** mensili per i consiglieri e da **100,00 a 200,00 euro** mensili per Presidente e vice-Presidente.

Tale adeguamento, con carattere retroattivo dal **01.01.2023 al 31.10.2023**, data di scadenza del triennio, comporterebbe un costo supplementare di **4.550,00 euro**, comprensivi del **30%** di oneri fiscali a carico dell'azienda.

Il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Debernardi, prende la parola per suffragare tale proposta, ritenendo idoneo e sostenibile il costo a bilancio.

Il vice-Presidente Amelia Piscone invita quindi l'assemblea a votare.

La votazione si risolve con **32 voti** favorevoli, **0** contrari e **0** astenuti.

L'assemblea quindi approva l'adeguamento dei gettoni di presenza da **100,00 euro a 150,00 euro** mensili per ogni consigliere e da **100,00 a 200,00 euro** mensili per il Presidente e il vice-Presidente.

Al termine dei punti principali all'ordine del giorno, il Presidente risponde ad alcune domande poste dai soci relative alla proroga della concessione di Villa San Giacomo, gestita dal **2014** in RTI con la Cooperativa animazione Valdocco, confermando che ad oggi non ci sono novità circa una eventuale nuova proroga di **9** anni (max), come non ci sono notizie circa una nuova gara d'appalto che potrebbe essere richiesta dal Comune di Caravino.

Le notizie sulla chiusura del bilancio d'esercizio **2022**, hanno trovato ampia soddisfazione nelle risposte fornite dal consigliere Debora Vitton Mea, assicurando che l'anno si chiuderà con un sostanziale pareggio e la previsione **2023** è ampiamente positiva.

Il Presidente sottolinea che il trend di tutti i servizi sul **2022** è stato positivo e non si sono registrate passività grazie anche al buon lavoro svolto all'interno degli stessi.

Il Presidente infine ricorda che sul sito della Pollicino sarà pubblicato il verbale dell'assise odierna.

Essendo esaurito l'ordine del giorno e non essendoci richiesta di parola l'assemblea viene dichiarata chiusa, dopo lettura e approvazione del presente verbale, alle ore **20.45**.

Il Presidente
Paolo Marengo

Il Segretario
Amelia Piscone