

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI IN DATA **28 APRILE 2023**

L'anno 2023 il giorno di venerdì 28 del mese di aprile alle ore 19.00 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 23.04.2023 alle ore 07.00.

All'appello risultano presenti **18** persone di cui **18** aventi diritto al voto, **5** deleghe, per un totale di **23 votanti**.

Presenti: P.Marengo, A.Marengo, D.Vitton Mea, S.Perelli, G.Caruso, M.L. De Masi, E.De Fazio, S.N. Magalhaes, E.Gianotti, E.Messina, A.Casagrande, M.Vassia, Atzei, Mossino, Soldani, I.Zitarosa, Chirilescul, Melada.

Deleghe: N.Caligaris delega E.Gianotti, E.Cena delega S.Perelli, M.Saputo delega E.Gianotti, Querio delega Chirilescul, Roffino delega Chirilescul.

Presente anche il Collegio Sindacale nelle persone di Sandro Pollono e Carlo Goldoni (non votanti).

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

- 1- Presentazione del Bilancio d'esercizio chiuso il **31-12-2022**, della nota integrativa, della Relazione del Revisore contabile e deliberazioni conseguenti. (votazione)
- 2- Destinazione risultato economico. (votazione)
- 3- Deliberazione copertura esercizi precedenti. (votazione)
- 4- Bilancio sociale. (votazione)
- 5- 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 **27/03/2023** (prot.n. **023/2023**) e chiama a fungere da segretario verbalizzante il socio Eleonora De Fazio.

Il Presidente prende la parola introducendo il quarto punto del presente o.d.g., quello relativo al Bilancio sociale **2022**.

Marengo ricorda che il Bilancio sociale o rendiconto della responsabilità sociale d'impresa è un documento con il quale un'organizzazione, che sia un'impresa o un ente pubblico o un'associazione, comunica periodicamente gli esiti della sua attività, non limitandosi ai soli aspetti finanziari e contabili.

Il Bilancio sociale nasce dalla consapevolezza che esistono diverse categorie di persone, definiti stakeholder, che hanno un diritto riconosciuto, o interesse, a conoscere quali ricadute, o effetti, l'ente produce nei propri confronti.

Il Bilancio sociale diventa per legge obbligatorio per gli enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro, tra questi sono compresi i centri di volontariato, le imprese sociali, e, quindi, anche le cooperative sociali.

Il Bilancio sociale è stato lasciato in visione per i soci, sia nella sede centrale che sul sito della Cooperativa, nei tempi e nelle modalità previste per legge (Decreto del **4 luglio 2019**).

Il Presidente invita quindi l'assemblea a votare per l'approvazione del documento suddetto.

La votazione si risolve con **23** voti favorevoli, **0** contrari e **0** astenuti.

Il Presidente cede la parola al consigliere Debora Vitton Mea che introduce il primo punto all'ordine del giorno, quello relativo alla presentazione del Bilancio d'esercizio chiuso il **31.12.2022** e della nota integrativa.

Vitton Mea evidenzia che la Pollicino CS ha fatturato nel **2022 4.260.081** euro a fronte di 3.334.067 euro fatturati nel **2021**, con uno scostamento positivo di **+ 926.014 euro**.

Inoltre ha messo in evidenza la buona chiusura del servizio in RTI di Villa San Giacomo a Caravino (parte RAF disabili "Caravans") che ha registrato un aumento di **+ 51.000 euro**.

Da registrare inoltre l'accordo raggiunto con la Prefettura di Torino per il riconoscimento di **+ 2,30** euro pro die e pro capite a causa dell'aumento dell'inflazione, che ha portato ad un aumento del fatturato di **+ 18.000 euro** sull'ultimo trimestre 2022.

A proposito della Prefettura di Torino, il cda ha deciso di ampliare il fondo rischi di **+ 35.000 euro** in seguito alle fatture contestate dall'ente prefettizio, per un totale di **82.000 euro** messi a riserva.

Anche il Consorzio CISSACA di Alessandria ha riconosciuto l'aumento non preventivato in sede di gara, delle utenze per il semestre **2022 (dal 18.07.22 al 31.12.22)** dichiarando la propria disponibilità a compensare parte dei costi.

Tra l'altro il nuovo servizio del CISSACA, il centro diurno per disabili "Martin pescatore", fa registrare nel semestre 2022 di gestione in RTI con Dinamica srl un fatturato di **+ 14.000 euro**.

La situazione finanziamenti al **31.12.22** annovera **150.000 euro** di finanziamento tredicesime che si concluderà nel **2023**, **12.000 euro** di finanziamento con MPS che si estinguerà nel **2023**, **26.000** euro con banca Sella (acquisto Perosa) che si risolverà nel **2025** e quello con Banca Reale per l'Eco-bonus, anch'esso a conclusione nel **2023**.

In definitiva il risultato d'esercizio **2022** è positivo con una chiusura **di + 2.757 euro**, che viene destinato: **83 euro** come accantonamento al fondo mutualistico e **2.674 euro** a copertura delle perdite pregresse (nota integrativa in allegato al presente verbale).

A questo punto prende la parola il sindaco Dott. Carlo Goldoni, che in rappresentanza del Collegio sindacale, legge la relazione tecnica dell'organismo di controllo, che si conclude con il giudizio favorevole all'approvazione del bilancio d'esercizio **2022** (relazione in allegato al presente verbale).

Il Presidente invita quindi l'assemblea a votare per l'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso il 31-12-2022, corredato della nota integrativa e della Relazione dei Revisori contabili/Collegio sindacale.

La votazione si risolve con **23** voti favorevoli, **0** contrari e **0** astenuti.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a votare per l'approvazione della destinazione del risultato economico, così come proposta dal Consiglio di amministrazione.

La votazione si risolve con **23** voti favorevoli, **0** contrari e **0** astenuti.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a votare per la deliberazione dell'accantonamento per la copertura delle perdite degli esercizi precedenti.

La votazione si risolve con **23** voti favorevoli, **0** contrari e **0** astenuti.

Finite le votazioni il Presidente ricorda ai soci che la socia Giuliana Caruso, RLS (rappresentante lavorativa sicurezza dei lavoratori), ha completato il corso di formazione specifico per l'abilitazione al ruolo.

Il Consigliere Andrea Marengo ricorda che dal **5 al 7 maggio 2023** sarà allestita una mostra fotografica a tema "Migranti: dall'accoglienza all'inclusione", organizzata dall'Università popolare della terza età di Ivrea, presso lo SPAZIO-O in via Jervis 24 ad Ivrea

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

Essendo esaurito l'ordine del giorno e non essendoci richiesta di parola l'assemblea viene dichiarata chiusa, dopo la lettura e l'approvazione del presente verbale, alle ore **20.15**.

Il Presidente
Paolo Marengo

Il Segretario
Eleonora De Fazio