POLLICINO s.c.
Sede Via Roma, 20/1 - Banchette - 10010 (TO)
P. Iva: 05351850010

VERBALE ASSEMBLEA SOCI

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI IN DATA **29 OTTOBRE 2026**

L'anno **2026** il giorno di giovedì **29** del mese di ottobre alle ore **20.30** in Montalto Dora (TO) presso il Salone parrocchiale a Montalto dora (TO) in via Ivrea, **2**, si è costituita l'assemblea ordinaria dei soci della Cooperativa Sociale Pollicino, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima fissata per il giorno 2**8.10.2026** alle ore **07.00**.
All'appello risultano presenti **18** persone di cui **18** aventi diritto al voto, **10** deleghe, per un totale di **28 votanti**.
Presenti: P.Marengo, A.Marengo, L.Civilini, E.De Fazio, A.Montagnini, J.Bizzi, G.Ceresa, S.Balde, A.Soldani, M.Gianotti, F.Sacchi, Y.Zitarosa, M.Piu, S.Zoppo, M.Vassia, Grieco, S.Sottini, L.Lorent.
Deleghe:

- M.Bovolenta delega S.Balde;
- G.Mautino delega F.Sacchi.
- M.L.De Masi delega Y.Zitarosa.
- D.Cara delega Y.Zitarosa.
- S.Tarantino delega G.Ceresa.
- E.Baratto delega G.Ceresa.
- G.Bazzarone delega J.Bizzi.
- C.Formento delega S.Sottini.
- G. De Lucia delega S.Sottini.
- A.Maneo delega J.Bizzi.

Per il Collegio sindacale uscente è presente il Presidente Paolo Debernardi.
Per il Collegio sindacale entrante è presente il candidato Presidente Nicolò Rosazza.
L'assemblea reca all'ordine del giorno i seguenti punti:

1- **Elezione CDA triennio 2026/2029.**
2- **Compenso CDA triennio 2026/2029.**
3- **Elezione Collegio sindacale e Revisori contabili triennio 2026/2029.**
4- **Compenso Collegio sindacale e Revisori contabili triennio 2026/2029.**
5- **Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente Paolo Marengo, che fa constatare la validità dell'assemblea regolarmente convocata a norma di Statuto con lettera inviata il **05/10/2026** (prot.n. **257/2026**).
Il Presidente nomina il segretario nella persona della vice-Presidente De Fazio.
Il Presidente, prima di passare alle votazioni all'ordine del giorno, comunica che il CDA che sarà eletto nella seduta odierna, compreso anche il Collegio Sindacale e Revisori contabili, resteranno in carica per il triennio **2026-2029**, la cui scadenza temporale sarà coincidente con l'ultimo dei tre bilanci d'esercizio presentati.
Il Presidente cede la parola al vice-Presidente che introduce il primo punto all'ordine del giorno, quello relativo all'elezione del nuovo CDA per il triennio **2026-2029**, composto da Paolo Marengo,

POLLICINO s.c.
Sede Via Roma, 20/1 - Banchette - 10010 (TO)
P. Iva: 05351850010

VERBALE ASSEMBLEA SOCI

Eleonora De Fazio, Andrea Marengo, Andrea Montagnini e Luna Civilini, presentatisi nell'assemblea precedente del **16.09.2026**.
La votazione registra il seguente risultato:

- **Votanti: 28**
- **Voti favorevoli: 25**
- **Voti contrari: 0**
- **Astenuti: 3**

L'assemblea delibera che il nuovo CDA, per il triennio **2026-2029**, sarà composto dai consiglieri: Paolo Marengo, Eleonora De Fazio, Andrea Marengo, Andrea Montagnini e Luna Civilini.
Il Presidente ricorda ai soci che le cariche relative al nuovo CDA saranno deliberate in serata dagli stessi consiglieri durante il primo Consiglio d'amministrazione del nuovo triennio e comunicate il giorno successivo a tutti i soci.
La vice-Presidente introduce il secondo punto all'ordine del giorno, relativo al compenso del CDA per il triennio **2026-2029**, che è di **9.600,00** euro annui complessivi.
La votazione registra il seguente risultato:

- **Votanti: 28**
- **Voti favorevoli: 28**
- **Voti contrari: 0**
- **Astenuti: 0**

L'assemblea delibera che il compenso dei consiglieri per il triennio **2026-2029** sarà di **9.600,00** euro annui complessivi.
Il Presidente comunica che il CDA uscente ha ritenuto necessario effettuare un avvicendamento del Collegio sindacale e dei Revisori contabili, proponendo un nuovo Collegio sindacale e dei Revisori contabili, nelle persone di:

- Dr. Nicolò Rosazza Giangros — Presidente
- Dr. Davide Brunetti — Sindaco effettivo
- Dr. Marco Ciocca — Sindaco effettivo

- Dr.ssa Eleonora Ferraris — Sindaco supplente
- Dr.ssa Maria Correzzola — Sindaco supplente

Il Presidente ricorda che l'attuale Collegio Sindacale/Revisori contabili, composto dal Presidente Paolo Debernardi, i Sindaci effettivi Carlo Goldoni e Carlo Rogano e i Sindaci supplenti Andrea Bo e Silvia Di Palma, resteranno in carica fino a scadenza naturale, **il 05.12.2026**.
Quindi il nuovo Collegio Sindacale/Revisori contabili, che si propongono per il prossimo triennio, all'approvazione dell'assemblea qui costituita, entreranno in carica **dal 06.12.2026**.
Il Presidente ringrazia il Presidente del Collegio Sindacale/Revisori contabili uscente, DoTT. Paolo Debernardi e passa la parola al candidato nuovo Presidente del suddetto organismo, Dott. Nicolò Rosazza Giangros.
Il Dott. Rosazza Giangros si presenta ai soci e illustra le professionalità del suo staff.

POLLICINO s.c.
Sede Via Roma, 20/1 - Banchette - 10010 (TO)
P. Iva: 05351850010

VERBALE ASSEMBLEA SOCI

Il Presidente cede la parola al consigliere Andrea Marengo che introduce il terzo punto all'ordine del giorno, relativo appunto all'elezione del Collegio Sindacale e Revisori contabili.
La votazione registra il seguente risultato:

- **Votanti: 28**
- **Voti favorevoli: 25**
- **Voti contrari: 0**
- **Astenuti: 3**

L'assemblea delibera di nominare, con efficacia decorrente dalla cessazione dell'attuale Collegio sindacale e senza soluzione di continuità nell'esercizio delle funzioni di controllo, il nuovo Collegio sindacale e Revisori contabili nelle persone di: Nicolò Rosazza Giangros (Presidente), Davide Brunetti, Marco Ciocca (Sindaci effettivi), Eleonora Ferraris e Maria Correzzola (Sindaci supplenti).
Il nuovo Collegio resterà in carica per tre esercizi, a partire dal **06.12.2026**, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, ai sensi dell'art. **2400** c.c.
IL Presidente cede la parola al Consigliere Andrea Marengo, che introduce il quarto punto all'ordine del giorno, relativo al compenso del Collegio Sindacale e Revisori contabili per il Triennio **2026-2027**, stimato in **12.000,00** euro annui complessivi.
La votazione registra il seguente risultato:

- **Votanti: 28**
- **Voti favorevoli: 28**
- **Voti contrari: 0**
- **Astenuti: 0**

Pertanto l'assemblea delibera in **12.000,00** euro annui complessivi, il compenso del nuovo Collegio sindacale e Revisori contabili per il triennio **2026-2029**.

Essendo esaurito l'ordine del giorno e non essendoci richiesta di parola l'assemblea viene dichiarata chiusa dal Presidente, dopo lettura e approvazione del presente verbale, alle ore **21.30,** il quale invita gli astanti al piccolo buffet organizzato per l'occasione.

Il Presidente
Paolo Marengo

Il Segretario
Eleonora De Fazio

PRESBITERO FILIPPO DI UGO MONACO IN BIELLA