## LA TELA DI PENELOPE COOP. SOCIALE A R. L.

Sede in LUCCA - VIA SANT'ANDREA, 28

Capitale Sociale versato Euro 600,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di LUCCA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02259400469

Partita IVA: 02259400469 - N. Rea: 210822

# Verbale di Assemblea del 29 aprile 2022

L'anno 2022 nel mese di Aprile il giorno 29, alle ore 11.00, in Via Sant'Andrea 28 Lucca, presso la sede sociale si è riunita l'assemblea ordinaria della società Cooperativa per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1. Esame del bilancio d'esercizio al 31/12/2021, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2. Approvazione bilancio sociale anno 2021;
- 3. Rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione;
- 4. Determinazione del compenso annuo al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 5. Aggiornamento dei soci a seguito di Revisione Ministeriale della Cooperativa;
- 6. Varie ed eventuali.

È presente l'intero Organo Amministrativo.

Risulta collegato, ai sensi di Legge e di Statuto a mezzo videoconferenza il Dott. Tognetti Emiliano. Egli, identificato dalla Presidente della riunione Annalisa Volpe, dichiara di percepire adeguatamente quanto trattato, di avere la possibilità di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Risulta assente la socia Andreini Katia.

A sensi di Statuto assume la Presidenza la Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea chiama a fungere da segretaria la Sig.ra Barsanti Silvia, che accetta.

La Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

La Presidente, passando a trattare il <u>primo punto</u> all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2021, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Si apre quindi la discussione sui documenti presentati e la Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti. Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

#### **DELIBERA**

di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, accogliendo altresì il progetto di copertura del risultato d'esercizio proposto dal Consiglio di Amministrazione.

La Presidente, passando a trattare il <u>secondo punto</u> all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio Sociale 2021, presentato in bozza. Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti. Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

#### **DELIBERA**

di approvare il bilancio sociale relativo all'anno 2021, disponendo di pubblicarlo sul sito della cooperativa e sui canali social ad essa riconducibili.

Passando alla trattazione del <u>terzo punto</u> all'Ordine del Giorno, la Presidente espone ai Soci la sopravvenuta necessità di rinnovare le cariche sociali, come previsto dalla Legge e dallo Statuto in quanto scadute. Sul tema si apre ampia discussione e, dopo prova e controprova l'Assemblea all'unanimità

### **DELIBERA**

di confermare gli attuali membri del Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

- VOLPE Annalisa, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- BARSANTI Silvia, Consigliere;
- MARIOTTI Lisa, Consigliere.

La Presidente del Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri, come sopra determinati, accettano

l'incarico e il nuovo Consiglio resterà in carica, ai sensi della Legge e dell'art. 36 dello Statuto Sociale, per 3 anni.

Passando alla trattazione del <u>quarto punto</u> all'ordine del giorno l'Assemblea, in considerazione degli oneri gravanti sulla Sig.ra Annalisa Volpe - Presidente del Consiglio di Amministrazione - consistenti principalmente nello svolgimento dell'attività di gestione, nella presenza nel punto vendita, negli spostamenti quotidiani da e verso gli uffici nonché nella tenuta della contabilità e dell'amministrazione, propone ai Soci che venga ad essa attribuito un equo compenso, commisurato con la capacità reddituale della Cooperativa.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

#### **DELIBERA**

Di determinare un compenso annuo per la Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig.ra Annalisa Volpe, pari ad euro 800,00 (ottocento) netti di imposte e contributi da erogarsi a semplice richiesta, con modalità e tempistiche liberamente determinabili dalla stessa.

Passando alla trattazione del <u>quinto punto</u> all'ordine del giorno la Presidente informa i Soci che la Cooperativa è stata oggetto di Revisione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, revisione conclusa con esito positivo con la sottoscrizione del verbale in data 08 febbraio 2022. In tale sede sono stati esaminati dapprima i libri sociali della Cooperativa nell'ottica di verificare che l'attività effettivamente svolta fosse coerente con l'oggetto sociale e per verificare che i requisiti della natura mutualistica fossero presenti all'interno dello Statuto e dell'Atto Costitutivo. Sono poi state verificate le procedure interne al fine di verificarne la sussistenza e che all'interno di esse fosse rispettata la parità di trattamento tra i soci cooperatori. Passando quindi all'analisi dei bilanci dell'ultimo biennio, è stato verificato che nelle Note Integrative e nei bilanci di verifica fossero specificate le condizioni di prevalenza con l'evidenziazione dei parametri di cui all'art. 2513 c.c. Infine la Revisione ha esaminato gli aspetti fiscali, andando a verificare l'effettivo versamento del contributo biennale e della quota di utili (3%) destinata al Fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, la Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12.50 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

La Presidente

Volpe Annalisa

Dunclise Hofe

Silva Bersanti

La Segretaria

Barsanti Silvia

"La Tela di Penelope" coop. soc. Via Di Sant'Andrea 28, 55100 Lucca C.F./P.IVA IT02259400469