

**JOBEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

LIBRO DELLE ADUNANZE  
E DELLE DELIBERAZIONI  
DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI  
2021 - 2 -

**Codice fiscale 01385820087 – Partita iva 01385820087**

**VIA ARMEA 139/A - 18038 SANREMO IM**

**Numero R.E.A. 121918**

**Registro Imprese di IMPERIA n. 01385820087**

**Capitale Sociale variabile**

**Albo Regionale delle Cooperative Sociali n. 338, sezioni A e B**

**Albo Nazionale delle Cooperative a mutualità prevalente n. A 150672**

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

Il giorno **27 giugno 2023**, alle ore **17,30**, presso la sede operativa di Via Porta Nuova 1, Imperia, si è riunita, previa regolare convocazione, l'assemblea dei soci in sede ordinaria in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Delibere inerenti e conseguenti all'esame del progetto di bilancio della cooperativa "Jobel società cooperativa sociale" per l'esercizio chiuso al 31/12/2022 e documenti correlati (Relazione sulla gestione ex art. 2428 del Codice Civile, Bilancio sociale ex D.Lgs n. 117/2017 e ss.mm.ii; Relazione unitaria del Collegio Sindacale);**
- 2) Conferma del mandato all'attuale Organo Amministrativo per il triennio 2023 – 2025 ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, ovvero, rinnovo dei componenti dell'Organo Amministrativo per il triennio 2023 – 2025;**
- 3) Conferma del mandato all'attuale Collegio Sindacale con funzione di vigilanza e revisione per il triennio 2023 – 2025, ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 37 e 38 dello Statuto, ovvero, nuova nomina dei membri del Collegio Sindacale con funzione di vigilanza e revisione per il triennio 2023 – 2025, con previsione di nomina del presidente del collegio stesso e determinazione del compenso annuale.**

La compagine sociale è così rappresentata:

- N. 33 soci sono presenti di persona;
- N. 80 soci sono presenti a mezzo delega conferita ad altri soci.

Essendo presenti e/o rappresentati un totale di soci pari al 49,78% degli aventi diritto di voto, il quorum costitutivo può ritenersi raggiunto e quindi l'assemblea può ritenersi validamente costituita e atta a deliberare.

Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Alessandro Giulla che propone all'assemblea la nomina a Segretario della Sig. Barbara Tersano che accetta l'incarico.

Constatata, poi:

a) la presenza del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg.: sè medesimo, **Alessandro Giulla**, Presidente del Consiglio di Amministrazione; Sig.ra **Manuela Bruno**, Vicepresidente; Sig. **Loris Moro**, Consigliere.

b) la presenza del collegio sindacale nelle persone dei sigg.: dott. Stefano Dellerba, Presidente del collegio sindacale; dott. Giorgio Delle Monache, sindaco effettivo; il Rag. Pierluigi Baudana, sindaco effettivo

Esaurite le formalità di rito, si passa all'ordine del giorno.

- **Delibere inerenti e conseguenti all'esame del progetto di bilancio della cooperativa "Jobel società cooperativa sociale" per l'esercizio chiuso al 31/12/2022 e documenti correlati (Relazione sulla gestione ex art. 2428 del Codice Civile, Bilancio sociale ex D.Lgs n. 117/2017 e ss.mm.ii, Relazione unitaria del Collegio Sindacale).**

Prende la parola il Presidente che da lettura del progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2022.

Segue una compiuta e particolareggiata relazione in cui il Presidente espone le proprie considerazioni sull'esercizio appena concluso e sulle prospettive per l'anno 2022.

Il Presidente dà infine lettura della proposta di destinazione dell'Utile conseguito pari ad Euro 636.605,00 di seguito rappresentata:

- per Euro 19.098,15 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dalla Legge 59/92;
- per Euro 190.981,50 alla riserva legale;
- per il residuo, pari ad Euro 426.525,35 al fondo riserva indivisibile.

Esaurita la presentazione del punto il Presidente invita i presenti a formulare interventi o richieste di chiarimenti.

Il Presidente ad integrazione dell'esposizione delle risultanze del progetto di bilancio, significa esaurientemente la Relazione sulla gestione ex art. 2428 del Codice Civile che viene attentamente disaminata in ogni suo punto.

Il Presidente illustra le risultanze del bilancio sociale della Jobel, strumento di rendicontazione agli stakeholders dell'operato della Cooperativa nell'anno 2022. In particolare, Jobel ha proseguito nel perseguimento della propria missione ed ha fatto fronte alle responsabilità degli impegni assunti, raggiungendo risultati sociali ed economici che nel complesso hanno prodotto un valore per i soci e per i terzi.

Viene data, infine, attenta lettura della Relazione unitaria del Collegio Sindacale.

Nessuno dei soci richiedendo la parola il punto è posto in votazione per alzata di mano.

LIBRO DELLE ADUNANZE  
E DELLE DELIBERAZIONI  
DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

L'Assemblea all'unanimità approva il bilancio al 31/12/2022 corredato dalle <sup>2021 - 4 -</sup> relazioni e documenti accompagnatori, compresa quella denominata "Relazione unitaria del Collegio Sindacale" e fa propria la proposta di destinazione del risultato conseguito rappresentata dal Presidente.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone il rinnovo del mandato all'attuale consiglio di amministrazione, composto da Alessandro Giulla, Manuela Bruno e Loris Moro, per il triennio 2023-2025.

Non ci sono altri candidati alla carica e quindi si passa alla votazione per alzata di mano. L'Assemblea all'unanimità conferma il mandato al CDA per il triennio 2023-2025 ai sensi dell'art.34 dello Statuto.

Infine, si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, Il Presidente ringrazia il dott. Stefano Dell'Erba, presidente del Collegio Sindacale e il dott. Giorgio Delle Monache, membro del collegio, per il servizio prestato negli ultimi tre anni e presenta i nominativi del nuovo collegio sindacale con funzione di vigilanza e revisione per il triennio 2023-2025:

Marcello Demichelis, Presidente del collegio sindacale, compenso di euro 7.500,00 lordi annui;

Pierluigi Baudana, membro del collegio sindacale, compenso di euro 5.000,00 lordi annui;

Stefania Agnese, membro del collegio sindacale, compenso di euro 5.000,00 lordi annui;

Uriele Valdinoci, supplente, nessun compenso;

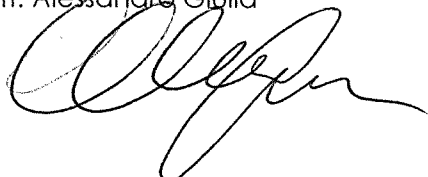
Giovanni Bogetti, supplente, nessun compenso.

Si passa alla votazione per alzata di mano e l'assemblea all'unanimità approva la nomina del nuovo collegio sindacale, con indicazione del presidente e dei compensi di ogni singolo membro.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno dei soci richiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19,30 previa redazione, lettura, ed approvazione del presente verbale.

*Il Presidente*

Dott. Alessandro Giulla



*Il Segretario*

Sig.ra Barbara Tersano

