

**CONSORZIO ZENIT SOCIALE Società Cooperativa Sociale**

**R.E.A. di Parma n. 261655 C.F., P.IVA e Iscrizione al Registro Imprese n. 02719390342**

**Iscritta all'Albo Società Cooperative con il numero C100455**

**Sezione: Cooperative a Mutualità Prevalente Categoria: Cooperative Sociali**

**Sede Legale: 43122 – PARMA – Via Colorno n. 63**

### **ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30.06.2020**

Il giorno 30 GIUGNO 2020 alle ore 10.05, in Parma – Via Tanara 20/B, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima del 28.06.2020, a norma di Legge e di Statuto, in collegamento via Skype For Business, **(a seguito della situazione creatasi in tema di prevenzione e di contenimento del contagio da Covid-19, ai sensi dei D.P.C.M. 10 aprile 2020 e alla luce dell'art. 106 del Decreto- Legge 18 del 17 marzo 2020 convertito in data 24 aprile 2020 nella Legge n. 27)**, come da avviso trasmesso in data 27.05.2020 come previsto dall' art. 24 dello Statuto, l'Assemblea Generale della Società, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO:**

- 1. Lettura ed approvazione bilancio chiuso al 31/12/2019, lettura relazione collegio sindacale e delibere conseguenti;**
- 2. Illustrazione Bilancio Sociale;**
- 3. Rinnovo Consiglio di Amministrazione triennio 2020-2022: delibere inerenti e conseguenti;**
- 4. Rinnovo Collegio Sindacale triennio 2020-2022: determinazione compenso e delibere conseguenti – attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti – delibere conseguenti;**
- 5. Varie ed eventuali.**

A norma di Statuto e su richiesta dei presenti viene chiamato a presiedere l'Assemblea Coscia Guido.

Il Presidente procede alla verifica della convocazione e della validità della seduta verificando innanzitutto le presenze tramite appello nominale con telecamere accese.

**Per il Consiglio di Amministrazione** sono presenti i Consiglieri in carica: Coscia Guido (Presidente del CdA), Anghinolfi Giancarlo, Papotti Marco, Dalla Bella Paolo, Sensini Luca.

Assenti: Cortesi Davide (Vice Presidente del CdA) assente giustificato, Piras Claudia assente giustificata, Zilioli Pierpaolo assente giustificato.

**Per il Collegio Sindacale** sono presenti i sindaci effettivi: Capelli Massimo, Campanini Mattia, Pezzuto Fabrizio.

**Per i Consorziati** sono presenti:

- **PRO.GES. Servizi Integrati alla Persona S.c.r.l.**, titolare di n. 5 voti (in persona della propria legale rappresentante Michela Bolondi),
- **KALEIDOSCOPIO Coop. Soc.** titolare di n. 1 voto (in persona del proprio legale rappresentante Cristian Gaiani)
- **Cooperativa Sociale Biricc@ soc. coop. sociale**, titolare di n. 1 voto (in persona del proprio presidente e legale rappresentante Anghinolfi Giancarlo ),
- **Socioculturale Soc.Coop.Sociale**, titolare di n.1 voto (in persona del proprio legale rappresentante Paolo Dalla Bella ),
- **LEONE ROSSO Soc.Coop.Sociale**, titolare di n.ro 1 voto (in persona rappresentato dal proprio legale rappresentante Anghinolfi Giancarlo),
- **CAMST - COOPERATIVA ALBERGO MENSA SPETTACOLO E TURISMO SCRL** titolare di n.ro 3 voti (rappresentata, per delega, da Michela Bolondi)
- **EMC2 ONLUS S.C.SA R.L.** titolare di n.ro 1 voto (in persona rappresentato dal

proprio legale rappresentante Orioli Michele),

- **FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP. SOCIALE** titolare di n.ro 1 voto  
(in persona rappresentata dalla propria legale rappresentante Gennari Francesca)

**Sono presenti i soci sovventori:**

- **Consorzio Zenit Soc.Coop.** titolare di n.ro 4 voti rappresentato dal proprio legale rappresentate Sensini Luca.
- **CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP.** titolare di n.ro 4 voti rappresentato dal proprio legale rappresentate dott. Tomei Stefano.

TOTALE PRESENZE 22 voti esprimibili su un totale di 31 voti.

Sono, inoltre, presenti in qualità di invitati: Guidetti Cristiano di "Digilan soc. Consortile a r.l." (società titolare del service amministrativo del Consorzio), Pelagatti Gian Luca (Direttore del Consorzio), Villani Tommaso, Grassi Antonio, Mendogni Stefania.

Il Presidente, con il consenso dell'interessata e sentito il parere favorevole dei presenti tutti, chiama Stefania Mendogni a fungere da Segretario.

Constatata e fatta constatare la validità della seduta, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare.

**Al primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente cede la parola al Rag. Guidetti il quale passa all'illustrazione del bilancio chiuso al 31.12.2019 che, in estrema sintesi, espone le seguenti risultanze (in unità di Euro):

#### **STATO PATRIMONIALE**

Crediti Vs soci per versamenti	-
Immobilizzazioni	390.880
Attivo Circolante	7.147.557
Ratei e risconti attivi	33.013

<b>Totale Attivo</b>	<b>7.571.450</b>
<b>Patrimonio Netto</b>	747.407
Trattamento di Fine Rapporto	37.742
Debiti	6.726.284
Ratei e risconti passivi	60.017
<b>Totale Passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>7.571.450</b>

#### **CONTO ECONOMICO**

Valore della produzione	13.349.025
Costi della produzione	13.464.540
Proventi e oneri finanziari	-3.410
Risultato prima delle imposte	<b>118.925-</b>
Imposte	1.349
<b>Perdita dell'esercizio</b>	<b>120.274-</b>

Il Presidente Coscia commenta il risultato d'esercizio evidenziando che il Consorzio era destinato ed attrezzato per una attività commerciale più importante, ma nel 2019 non è riuscito a sviluppare a pieno la propria potenzialità. La situazione del 2020 non si presenta rosea, soprattutto a causa del contesto esterno socio-economico post pandemia; servirà comprendere come il Consorzio riuscirà a dare vantaggi ai consorziati e questo sarà il compito principale del nuovo CdA.

Il Direttore Pelagatti Gian Luca commenta l'andamento del 2019 e illustra quale sia l'impatto dei problemi creati dalla pandemia "Covid" nel 2020 e come l'attuale situazione dei servizi veda una ripresa molto lenta. Per il 2020 è previsto una diminuzione delle entrate del 13 /15% con conseguente impatto sui contributi consortili. Si ripete che la situazione è ed è stata pesante, ma è stata gestita al meglio delle possibilità, applicando tutte le misure di sicurezza previste dal DPCM. Si esprime un plauso alle Cooperative che gestiscono tutti i servizi di

qualsiasi tipo per le difficoltà affrontate nell'ultimo periodo con grandi sacrifici e sforzi. La sicurezza delle RSA va evidentemente messa al centro come ingrediente principale nel prossimo periodo per rendere più percorribile l'accesso alle RSA per gli Utenti.

Nel 2019 si è effettuato un grosso investimento sulle certificazioni che dovrà produrre i propri effetti nei prossimi anni ed è stato eseguito un grosso lavoro con spese di risorse economiche e lavorative.

Altro grosso investimento fatto dal Consorzio è quello in tema di compliance.

Il nuovo CdA dovrà adoperarsi a ricercare le linee di strategia per migliorare i risultati del Consorzio in un contesto esterno fortemente modificato.

Alla fine della disamina, il Presidente chiede se ci siano richieste di chiarimenti.

Prende la parola Michela Bolondi che esprime apprezzamento per il lavoro del CdA in questo mandato e soprattutto esprime fiducia sul fatto che la perdita possa essere recuperata. Auspica che il nuovo CdA lavori sul focus strategico della costituzione del fondo per garantire prospettive di lavoro a lungo termine alle Cooperative.

Prende quindi la parola il presidente del Collegio Sindacale Capelli Massimo che dà lettura della relazione predisposta dall'Organo di Controllo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche alla luce di quanto sopra detto, espone, infine, all'Assemblea la proposta di riportare al nuovo esercizio la perdita di euro 120.274,00.

**L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità, delibera di approvare il Bilancio al 31.12.2019**, completo di allegati e della Relazione del Collegio Sindacale, e di approvare altresì il riporto a nuovo della perdita dell'esercizio 2019 pari ad euro **120.274**.

Al **secondo punto all'ordine del giorno**, viene data sintetica illustrazione del Bilancio Sociale 2019 da parte di Gian Luca Pelagatti.

**L'Assemblea dei Soci prende atto di quanto contenuto nel Bilancio Sociale e lo approva.**

**Al terzo punto all'ordine del giorno: Rinnovo Consiglio di Amministrazione triennio 2020-2022: delibere inerenti e conseguenti.** A seguito dei riscontri avuti dai soci vengono proposti a par far parte del nuovo CdA: **COSCIA GUIDO** su indicazione del socio Proges srl, **DAVIDE CORTESI** su indicazione del socio Proges srl, **ANTONIO GRASSI** su indicazione del socio Proges srl, **PAOLO DALLA BELLA** su indicazione del socio Socioculturale coop sociale, **LUCA SENSINI** su indicazione del socio CAMST srl, **PIERPAOLO ZILIOLI** su indicazione del socio CAMST srl, **GIANCARLO ANGHINOLFI** su indicazione del socio Consorzio ZENIT, **ALESSANDRO PANAZZA** su indicazione del socio CNS.

Tutti i consiglieri neoeletti hanno dichiarato di accettare la carica loro conferita. Il Presidente ricorda, infine, che per lo svolgimento della loro attività collegiale i consiglieri testè nominati non percepiranno alcun compenso.

**La nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per gli esercizi 2020/2022 viene approvata all'unanimità dall'assemblea.**

**Al punto quattro dell'Ordine del giorno: Rinnovo Collegio Sindacale triennio 2020-2022: determinazione compenso e delibere conseguenti – attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti – delibere conseguenti.**

Il Presidente ricorda all'Assemblea che il Collegio Sindacale con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 ha concluso il proprio mandato e, pertanto, si rende necessario procedere al rinnovo.

**L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità, delibera di nominare quali sindaci effettivi:**

- **CAPELLI MASSIMO**, nato a Parma (PR) il giorno 2 agosto 1960, domiciliato a Parma (PR) via Riomaggiore n. 1, codice fiscale CPLMSM60M02G337B, iscritto nell'apposito registro con

D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Supplemento n. 31 bis, IV Serie Speciale del 21 aprile 1995;

- **PEZZUTO FABRIZIO**, nato a San Pietro Vernotico (LE) il giorno 26 maggio 1973, domiciliato a Parma (PR) via Mantova n. 34, codice fiscale PZZ FRZ 73E26 I119J, iscritto nell'apposito registro con D.M. del 30 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Supplemento n. 47, IV Serie Speciale del 15 giugno 2007;

- **CAMPANINI MATTIA**, nato a Parma (PR) il giorno 30 ottobre 1977, domiciliato a Parma (PR) via Cocconcelli n. 4, codice fiscale CMP MTT 77R30 G337E, iscritto nell'apposito registro con D.M. del 10 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Supplemento n. 65, IV Serie Speciale del 17 agosto 2007;

**quali sindaci supplenti:**

- **CABASSI LUCA**, nato a Parma l'11/02/1964, domiciliato a Parma, in Via Pertini 12/A, codice fiscale CBS LCU 64B11 G337D, iscritto nell'apposito registro con D.M. DEL 26.05.1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.45 del 08.06.1999;
- **SACCHI SERENA**, nata a Parma il 09/07/1982, domiciliata a Parma, in Via Cocconcelli 4, codice fiscale SCC SRN 82L49 G337L, iscritta nell'apposito registro con D.M. DEL 07/03/2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.21 del 16.03.2012.

**A Presidente il Collegio Sindacale viene nominato il signor CAPELLI MASSIMO.**

**L'Assemblea, all'unanimità, determina l'emolumento annuo dei Sindaci effettivi, per tutta la durata del mandato, come segue:**

- euro 2.000,00 (duemila/00) lordi annui al Presidente del Collegio Sindacale;
- euro 1.000,00 (mille/00) lordi annui a ciascun Sindaco effettivo,

A norma di Legge e di Statuto, i Sindaci, avranno diritto, oltre al compenso come sopra determinato, al rimborso delle spese documentate per l'espletamento del loro mandato.

I Sindaci nominati, precedentemente interpellati, hanno dichiarato di accettare la carica.

I sindaci oggi nominati rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022.

Si dà atto che i sindaci hanno reso noto alla società l'elenco delle cariche dai medesimi ricoperte in altre società od Enti.

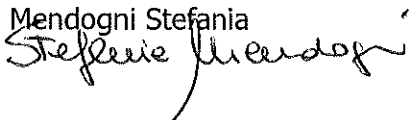
Proseguendo la trattazione del punto all'ordine del giorno, il Presidente del Collegio Sindacale Massimo Capelli prende la parola facendo presente che, alla luce di quanto deliberato in sede di Consiglio di Amministrazione il 27 Maggio scorso si è deciso di affidare l'incarico della Revisione legale dei conti ad un società di revisione. Sono pervenute 2 proposte da società di revisione, Essezeta Controlgest Srl e Hermes Spa. Il Dottor Capelli le illustra e esprime la valutazione del Collegio Sindacale che ha giudicato più conveniente la proposta di Essezeta Controlgest Srl di svolgere l'incarico di revisione legale dei conti per i prossimi 3 esercizi per un **importo pari ad Euro 3.000,00 annui e per un impegno annuo di 43 ore.**

**L'assemblea dei soci, all'unanimità, approva la proposta di affidare l'incarico di revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio ordinario, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 – alla società di revisione Essezeta Controlgest Srl per un compenso pari ad €. 3.000,00 per ciascuno dei suddetti esercizi, oltre Iva a norma di legge e spese a consuntivo.**

**Al quinto punto all'ordine del giorno - Varie ed eventuali** Il Presidente chiede se vi siano altri argomenti da porre in discussione e non avendo chiesto nessuno la parola, ringrazia i Sindaci, i Consiglieri ed i Soci per la partecipazione, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11.00, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Mendogni Stefania



IL PRESIDENTE

Coscia Guido

