

**ESTRATTO di VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA**  
**VENERDI' 26 MAGGIO 2023 ore 18:00**

\*\*\*\*\*

Il giorno Venerdì Ventisei del mese di Maggio dell'anno Duemilaventitre alle ore diciotto presso l'Auditorium S. Telucania in P.zza Tarsetti a Morro d'Alba (AN), si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Generale Ordinaria di "ALBANOSTRA - Cassa Mutua G. Leopardi - ETS" per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. a) **Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022, incluse la Relazione di Missione e la Relazione del Collegio dei Sindaci.**
- b) **Destinazione risultato d'esercizio.**
2. **Elezione cariche sociali triennio 2023/26.**

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Paolo Ventura. In primo luogo ricorda che, ai sensi dell'art.19 dello Statuto, hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno 3 mesi nel Libro degli Associati e che non siano in mora nei versamenti della quota di ammissione e dei contributi associativi ordinari e straordinari.

Constatati poi la regolarità della convocazione e il fatto che l'Assemblea di prima convocazione indetta per il giorno Giovedì 25 Maggio 2023 ore 09:00 è andata deserta per mancanza della maggioranza degli associati (come risulta dal relativo verbale), dà atto che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, l'Assemblea Ordinaria è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e rappresentati.

Su un totale di 1.872 Soci aventi diritto, sono presenti 51 Soci di cui 19 di persona e 32 per delega.

Il Presidente Ventura dichiara quindi validamente costituita l'Assemblea e propone Sofia Angeletti quale Segretaria; l'assemblea approva all'unanimità e l'interessata accetta l'incarico, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto.

Prima di affrontare i punti all'o.d.g., il Presidente Ventura ricorda ai presenti che con Decreto Ministeriale 05/03/2020 (pubblicato in GU n. 102 del 18 aprile 2020) sono stati resi noti i nuovi modelli di bilancio utilizzabili da parte degli ETS (Enti del Terzo Settore) ex D.Lgs 117/2017 a decorrere dall'esercizio 2021 e che quindi anche AlbaNostra, risultando oramai iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), applica il "format" relativo



agli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate maggiori o uguali a 220.000 euro, redigendo un bilancio di esercizio "ordinario", composto da Relazione di Missione, Stato Patrimoniale e Rendiconto Gestionale.

Aggiunge inoltre che, conformemente all'art. 19 comma 5 dello Statuto che richiama l'art. 2372 c.c. commi 4 e 5, gli Amministratori, i membri dell'Organo di Controllo e la dipendente non hanno conferito alcuna delega.

Fra i Soci presenti anche il Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d'Alba (Socio Sostenitore), Paola Petrini, il Direttore Generale Roberto Crostella e il Sindaco di Morro d'Alba, Enrico Ciarimboli.

...

Riprende la parola Il Presidente Ventura che, soffermandosi sull'utilità ed il valore aggiunto delle Mutue per le Banche di Credito Cooperativo ed il territorio, invita i Soci ad accedere ai sempre più numerosi e specifici servizi che stanno prendendo forma e i non ancora Soci ad associarsi quanto prima per cogliere e non perdere i benefici del sistema cooperativo.

Prima di passare oltre, nel ringraziare i Soci presenti e rappresentati per aver dimostrato ancora una volta preziosa attenzione alla Mutua, il Presidente Ventura rivolge un accorato pensiero ai Soci deceduti nel corso dell'anno, invitando i presenti ad un minuto di silenzio.

Esprime poi sincera gratitudine anche verso le persone e le Istituzioni che hanno collaborato: il Consiglio di Amministrazione della Mutua, per il raggiungimento di sempre migliori risultati; il Collegio Sindacale che, con competenza e professionalità ha vigilato sulle attività associative, fornendo preziosi consigli sulla gestione; la Responsabile Sofia Angeletti per i soddisfacenti riscontri sul territorio; il COMIPA, per l'importante e qualificata attività di consulenza e assistenza; la BCC di Ostra e Morro d'Alba per il sostegno, la collaborazione e disponibilità sempre dimostrati.

Passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale Grossi il quale evidenzia che, secondo il parere del Collegio Sindacale, la procedura di convocazione e di svolgimento dell'Assemblea è conforme alla legge e allo Statuto Sociale della Mutua.

Così svolte le operazioni preliminari, il Presidente dà lettura dei punti all'o.d.g. e passa quindi alla trattazione del primo punto.

**Punto 1. a)** Considerato che tutta la documentazione relativa al Bilancio al 31/12/2022 (Relazione di Missione, Stato Patrimoniale - Rendiconto Gestionale e relazione dell'Organo Collegiale) è stata messa a disposizione dei Soci presso la Sede legale, pubblicata sul sito [www.albanostra.it](http://www.albanostra.it) e ne è stata distribuita una copia all'ingresso a tutti i presenti, il Presidente Ventura ne omette la lettura per esteso limitandosi a dar conto degli aspetti di maggiore interesse.

Legge ed argomenta quindi i punti più salienti della Relazione di Missione sull'annualità d'esercizio 2022 e per sommi capi lo Stato Patrimoniale e il Rendiconto Gestionale del Bilancio conforme al D.M. 05/03/2020.

Viene quindi data la parola a Sandrino Grossi, Presidente del Collegio Sindacale, per la lettura della Relazione dell'Organo di Controllo sul bilancio di esercizio chiuso il 31/12/2022.



Conclusa la parte di competenza sindacale, il Presidente Ventura dichiara aperto il dibattito ma, non registrandosi alcun intervento, pone subito a votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 1. a) *"Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022, incluse la Relazione di Missione e la Relazione del Collegio dei Sindaci"*.

Soci favorevoli n. 51 (n. 32 per delega e n. 19 presenti) su 1.872 aventi diritto al voto; Soci contrari n. 0; Soci astenuti n. 0. Il Presidente dichiara che la proposta di approvazione del bilancio di esercizio della Mutua al 31/12/2022 è approvata all'unanimità.

Passa quindi al successivo punto all'o.d.g.

**Punto 1. b)** Il Presidente Ventura illustra il risultato d'esercizio evidenziando come il disavanzo di gestione, pari a 11.936,77 euro, abbia un carattere non ordinario, essendo imputabile esclusivamente all'incidenza delle minusvalenze su titoli (20.971,26 euro). Ne propone quindi la copertura mediante utilizzo della riserva per avanzi di gestione degli esercizi precedenti.

Il Presidente chiede se ci siano interventi ma, constatato che nessuno prende la parola, pone a votazione anche il punto 1. b) *"Destinazione risultato d'esercizio"*.

Soci favorevoli n. 51 (n. 32 per delega e n. 19 presenti) su 1.872 aventi diritto al voto; Soci contrari n. 0; Soci astenuti n. 0. Il Presidente dichiara che la proposta di copertura del disavanzo d'esercizio mediante utilizzo della riserva per avanzi di gestione degli esercizi precedenti è approvata all'unanimità.

Si procede poi al rinnovo delle cariche sociali.

**Punto 2.** In ordine al secondo punto all'ordine del giorno (*"Elezione cariche sociali triennio 2023/26"*), il Presidente ricorda che sono cessati dalla carica per scadenza del termine i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo (Membri Effettivi e Supplenti), per cui si rende necessario che l'Assemblea provveda alla ricomposizione dei predetti organi per il prossimo triennio. L'occasione è gradita per ribadire gratitudine ai Consiglieri e Sindaco uscenti per la dedizione e la disponibilità sempre dimostrata.

Viene ricordato che gli Amministratori devono essere eletti fra i Soci, mentre i Sindaci possono essere scelti anche fra non Soci e almeno uno dev'essere munito dei requisiti di legge e di Statuto (art. 27).

Prima di procedere al rinnovo delle cariche Ventura informa l'Assemblea che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, nessun compenso spetta agli Amministratori per la loro carica, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 24, penultimo comma (eventuale remunerazione per Consiglieri investiti di un particolare incarico), spettando piuttosto ad essi il solo rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio delle loro mansioni.

Siccome poi, sempre ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, spetta all'Assemblea degli Associati deliberare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente propone di mantenere invariato il numero a 9 e chiede di votare se d'accordo. L'esito della votazione per alzata di mano è: Soci favorevoli n. 51 (n. 32 per delega e n. 19 presenti) su 1.872 aventi diritto al voto, 0 Soci contrari, 0 Soci astenuti. Approvato quindi all'unanimità il mantenimento del numero di Consiglieri a 9.



A questo punto, il Presidente informa che sono arrivate due candidature (Luminari Lorenzo a Sindaco e Spadoni Simone a Consigliere) e chiede ai presenti se qualcun altro intenda candidarsi. Non ravvisandosi altre candidature, invita l'Assemblea ad esprimersi con votazione palese per alzata di mano sul nuovo CdA 2023/26 composto dai seguenti 9 nominativi (di cui 4 proposti dal Socio Sostenitore BCC di Ostra e Morro d'Alba, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto):

- VENTURA PAOLO
- TALACCHIA GIANCARLO
- PALMUCCI GIUSEPPE
- SPADONI SIMONE
- VALLASCIANI MARCO
- ANDREONI GIANLUCA (designato dal Socio Sostenitore BCC Ostra e Morro d'Alba ex art. 21 Statuto)
- CROSTELLA ROBERTO (designato dal Socio Sostenitore BCC Ostra e Morro d'Alba ex art. 21 Statuto)
- IENCINELLA EMANUELE (designato dal Socio Sostenitore BCC Ostra e Morro d'Alba ex art. 21 Statuto)
- MANCINI MASSIMILIANO (designato dal Socio Sostenitore BCC Ostra e Morro d'Alba ex art. 21 Statuto)

L'Assemblea si esprime con n. 51 Soci favorevoli (di cui n. 32 per delega e n. 19 presenti) su 1.872 aventi diritto al voto con 0 Soci contrari e 0 Soci astenuti. Ventura dichiara quindi approvato all'unanimità il nuovo Consiglio d'Amministrazione proclamando eletti i Signori di cui sopra.

Siccome, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, spetta all'Assemblea degli Associati deliberare anche la previsione di un Organo di Controllo e la sua Presidenza, Ventura palesa l'opportunità di confermare un Organo di Controllo con 3 Membri Effettivi + 2 Supplenti e di mantenerne la Presidenza in capo a Grossi Sandrino. Chiede quindi di votare. L'Assemblea si esprime con n. 51 Soci favorevoli (di cui n. 32 per delega e n. 19 presenti) su 1.872 aventi diritto al voto con 0 Soci contrari e 0 Soci astenuti.



Il Presidente Ventura dichiara quindi approvato all'unanimità anche il mantenimento dell'Organo di Controllo composto da 3 Membri Effettivi + 2 Supplenti, confermandone la Presidenza in capo a Grossi Sandrino.

Non ravvisandosi altre candidature tra gli Associati presenti, per l'Organo di Controllo propone quindi questi 3 nominativi come Effettivi:

- GROSSI SANDRINO, Commercialista (Presidente)
- LUMINARI LORENZO, Impiegato
- SABBATINI SILVIA, Commercialista

E questi 2 come Supplenti:

- COSTANZI ISABELLA
- RAMAZZOTTI LORETTA

Presentata la rosa delle candidature, il Presidente Ventura invita l'Assemblea ad esprimersi con voto palese per alzata di mano sul nuovo Organo di Controllo 2023/26 siccome sopra elencato. In ambedue le votazioni l'esito è: Soci favorevoli n. 51 (n. 32 per delega e n. 19 presenti) su 1.872 aventi diritto al voto, 0 Soci contrari, 0 Soci astenuti. Il Presidente dichiara approvata all'unanimità anche la composizione del nuovo Organo di Controllo (3 Membri Effettivi + 2 Membri Supplenti) con Presidente Sandrino Grossi, proclamando eletti i Signori di cui sopra.

Il Presidente conclude l'Assemblea Ordinaria precisando che la Relazione di Missione, la Relazione dell'Organo di Controllo e il Bilancio conforme al D.M. 05/03/2020 (Stato Patrimoniale e Rendiconto Gestionale), l'elenco dei votanti in presenza e rappresentati con le relative deleghe vengono allegati in copia al presente verbale e conservati agli atti.

Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno e non registrandosi interventi tra i presenti, il Presidente alle ore 19:45 ringrazia della partecipazione e dichiara terminati i lavori.

**Il Segretario**  
**dott.ssa Sofia Angeletti**

**Il Presidente**  
**dott. Paolo Ventura**

In allegato:

- Relazione di Missione, Relazione dell'Organo di Controllo e Bilancio conforme al D.M. 05/03/2020 (Stato patrimoniale e Rendiconto Gestionale) relative all'esercizio 2022;
- elenco Soci votanti in presenza e rappresentati con relative deleghe.