

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 27 GIUGNO 2022

In data 27 giugno 2022 alle ore 11 presso la sede di Finreco, in Udine in via Marco Volpe n. 10/c si è riunita in seconda convocazione, essendo risultata deserta la prima convocazione del 26 giugno 2022 alle ore 07.00 presso la sede di Finreco, in Udine in via Marco Volpe n. 10/c , e quindi non validamente costituita per mancanza del numero legale dei soci (del che viene dato atto con il presente verbale), l'Assemblea ordinaria dei soci della società cooperativa denominata Grado Riabilita società cooperativa sociale ONLUS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. comunicazione delle risultanze della revisione ordinaria annuale ai sensi della L.R. n. 27/2007 e del D.lgs. n. 220/2002;
2. bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31.12.2021 e deliberazioni conseguenti;
3. lettura e approvazione del bilancio sociale al 31.12.2021;
4. Comunicazioni del presidente.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Franco Bosio presente in videoconferenza che constata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza in proprio o per delega di n. 7 soci cooperatori (Andrea Della Rovere, Fabris Pierluigi, Massimo Domenico Mascolo, Monferà Tiziana, Pellegrin Francesca, Soardo Giulia e Franco Bosio) su 10 aventi diritto di intervento e di voto in assemblea (assenti Sebastiano Marchesan, Laura Damiani, Paolo Mansutti) e constata l'assenza del socio sovventore Universiis soc. coop. soc.. Sono inoltre presenti i Sindaci: Sig.ra Giusti Francesca, Presidente, in modalità videoconferenza dei revisori e sindaci Marco Gaetano Carminati e Paola Piccoli. Infine constata la presenza del consigliere Antonio Pez in videoconferenza. Un tanto constatato, il Presidente dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno.

Il Presidente propone all'assemblea la nomina della Sig. Andrea Della Rovere quale segretario verbalizzante della riunione. I presenti deliberano un tanto all'unanimità.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno il Presidente, dopo aver relazionato l'assemblea in merito all'avvenuta revisione ordinaria annuale di Grado Riabilita effettuata ai sensi della L.R. n. 27/2007 e del D.lgs. n. 220/2002, avvenuta nel periodo ottobre-dicembre 2021, dà lettura dell'attestazione di avvenuta revisione, che viene allegato al presente verbale.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente, verificato che sia stata distribuita ai presenti copia del Bilancio e della documentazione allegata prevista dalla normativa vigente, presenta all'assemblea i dati del Bilancio relativo all'esercizio 2021. Nell'esercizio 2021 il bilancio riporta un utile di euro 51.510. Il Presidente sottolinea che tale risultato è stato conseguito in virtù delle attente politiche di gestione attuate e la possibilità di riscontare in 5 anni costi del personale sostenuti per attività il cui effetto si riverbera in più esercizi. Il presidente descrive gli aspetti patrimoniali ed economici ricordando al consiglio come nel corso del 2021 tutte le quote dei soci sovventori siano state acquistate da Universiis Società Cooperativa Sociale. Il presidente continua nell'illustrazione del bilancio soffermandosi sul rendiconto finanziario e attirando l'attenzione dei presenti sulla diversa classificazione dei debiti che ha comportato un aumento dei debiti verso fornitori e una diminuzione dei debiti vari a seguito della riclassificazione dei debiti verso soci in debiti commerciali. Il presidente illustra al consiglio la Nota integrativa e di seguito la relazione sulla gestione lettura ed esposizione dei contenuti della nota integrativa e della relazione sulla gestione. Il Presidente del Collegio Sindacale quindi dà lettura della relazione del Collegio Sindacale. Tutti i documenti citati vengono allegati al presente verbale. A questo punto il Presidente propone l'approvazione del bilancio 2021 così come esposto e propone all'assemblea di approvare la seguente destinazione dell'utile d'esercizio di euro 51.510:

- |                               |      |        |
|-------------------------------|------|--------|
| - Riserva Legale              | euro | 15.453 |
| - Fondo mutualistico          | euro | 1.545  |
| - Coperture perdite pregresse | euro | 34.512 |

L'assemblea dopo breve discussione all'unanimità

**DELIBERA**

l'approvazione del bilancio 2021 così come esposto e la seguente destinazione dell'utile d'esercizio di euro 51.510:

- |                               |      |        |
|-------------------------------|------|--------|
| - Riserva Legale              | euro | 15.453 |
| - Fondo mutualistico          | euro | 1.545  |
| - Coperture perdite pregresse | euro | 34.512 |

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente informa l'assemblea che, come previsto dalla normativa vigente, è stato redatto, contestualmente al bilancio d'esercizio, anche il bilancio sociale 2021. Il Presidente rammenta all'assemblea che la predisposizione e l'approvazione del bilancio sociale sono obblighi di legge la cui inosservanza comporta severe sanzioni agli enti che non vi ottemperino. Viene quindi illustrato all'assemblea nelle sue linee principali il bilancio sociale di Grado Riabilita Soc. Coop. Soc. già distribuito a tutti i partecipanti. Al termine della presentazione, il Presidente chiede di approvare il bilancio sociale 2021. L'Assemblea, all'unanimità,

**DELIBERA**

di approvare il bilancio sociale al 31.12.2021 così come predisposto e illustrato.

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno il Presidente informa l'assemblea che al termine della stessa il Consiglio di Amministrazione si riunirà per approvare il progetto di fusione per incorporazione in Universiis società cooperativa sociale e relativi allegati per la successiva pubblicazione nei termini e modalità di legge. Successivamente verrà convocata, decorsi i termini di legge dalla pubblicazione, l'assemblea dei soci delle cooperative coinvolte nella fusione per l'approvazione del progetto che prevede la piena efficacia della fusione con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Conclusi i punti all'ordine del giorno, non rilevando eventuali ulteriori punti da affrontare, il Presidente alle ore 12.00 dichiara la seduta conclusa.

Il Presidente  
Franco Bosio



Il segretario verbalizzante  
Andrea Della Rovere

