



vignolazerosei

BILANCIO SOCIALE 2021

Vignolazerosei

Consorzio di Cooperative - Cooperativa Sociale

INDICE

IL CONSORZIO

1. *Storia e finalità* Pag. 3
2. *I Soci* Pag. 4
3. *La struttura organizzativa* Pag. 4
4. *Mappa delle parti interessate* Pag. 5
5. *I servizi gestiti* Pag. 5

QUALITÀ

1. *Rilevazione soddisfazione utenti* Pag. 6

LAVORO

1. *I lavoratori* Pag. 8
2. *Formazione dei lavoratori* Pag. 8

UTILITÀ SOCIALE

1. *Utenti seguiti nell'anno* Pag. 9

DATI ECONOMICI

1. *Risultato netto* Pag. 10
2. *Conto Economico riclassificato per margini* Pag. 10
3. *Determinazione del Valore Aggiunto* Pag. 11
4. *Riparto del Valore aggiunto* Pag. 11
5. *Giorni medi di incasso e di pagamento* Pag. 11

MUTUALITA' PREVALENTE

1. *Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545 sexies del Codice Civile* Pag. 12

IL CONSORZIO

1. Storia e finalità

Il Consorzio Cooperativo Vignolazerosei rappresenta lo strumento per l'attuazione del contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione del nido d'infanzia e il centro per bambini e genitori **Barbapapà**, situato in via Don Giuseppe Pellegrini 183 a Vignola (MO). Il progetto è stato sottoscritto dal Comune del territorio e non è altro che la prima iniziativa completata che Società Dolce ha avviato per promuovere nuove e più innovative forme di sussidiarietà nell'ambito dei servizi rivolti all'Infanzia.

Il Consorzio Vignolazerosei è stato costituito il 31 Ottobre 2007 dalla Cooperativa Sociale Società Dolce, congiuntamente a Camst, cooperativa leader nella ristorazione, Cipea, Consorzio artigiano in forma cooperativa e dal Consorzio nazionale cooperative di produzione e lavoro Ciro Menotti, per la realizzazione e la gestione, in concessione con il Comune di Vignola, di un nido d'infanzia e di un centro bambini e genitori in località "Il Poggio".

Barbapapà è il frutto di questo progetto, realizzato grazie alla Finanza di Progetto, che ha visto operare sinergicamente amministrazione pubblica e imprenditoria cooperativa per la realizzazione di un servizio per la comunità di Vignola e dell'Unione Terre di Castelli.

A settembre 2009 la struttura ha avviato le attività del nido d'infanzia autorizzato al funzionamento per 69 bambini dai 9 ai 36 mesi, tutti a tempo pieno e tutti convenzionati con l'ente locale, e del centro bambini e genitori. Con Atto n. 50 del 23 giugno 2017, l'Unione Terre dei Castelli ha rinnovato l'autorizzazione al funzionamento del nido d'infanzia e del centro bambini e genitori ampliando la capienza massima del nido da 69 a 73 bambini dai 9 ai 36 mesi, a cui si aggiunge una quota del 15% arrivando ad una capienza massima del nido pari a 84 posti, mentre la capienza massima del centro bambini e genitori è pari a 43 bambini da 1 a 6 anni.

Il contratto di concessione, che inizialmente prevedeva una durata fino al 31 agosto 2024, è stato oggetto di una lunga trattativa che si è conclusa con l'approvazione, tramite Delibera di Giunta n. 14 del 10 febbraio 2020, di un nuovo Piano Economico Finanziario asseverato e di un atto integrativo e modificativo del contratto di concessione, di cui si elencano i contenuti principali:

- Adeguamento dei locali cucina al fine di internalizzare la produzione dei pasti, avviata già dall'anno educativo 2018/2019 e affidata alla Camst.
- Avvio delle attività della Cooperativa La Lumaca dall'anno educativo 2018/2019 con il ciclo di laboratori di educazione ambientale.
- Ampliamento della fascia di età dei bambini dai 3 mesi.
- Allungamento del periodo di concessione fino al 31 agosto 2034.
- Riduzione del corrispettivo annuo del 18%, ad eccezione del contributo in conto gestione.
- Precisato l'utilizzo del fondo ripristino e le modalità di restituzione dell'immobile a fine concessione, nonché modificate le modalità di accantonamento.
- Fatturazione diretta da parte del Consorzio delle rette a carico delle famiglie convenzionate e gestione delle morosità.
- Possibilità dall'anno educativo 2018/2019 di utilizzare i 15 posti non convenzionati per iscrizione di famiglie in rapporto privato con il Consorzio.

Nel 2021, con la ripresa delle attività ordinarie, ad eccezione delle tre settimane nel mese di marzo in cui il servizio è stato sospeso a seguito dell'ingresso della Provincia di Modena in zona rossa, così come da ordinanza della Regione Emilia Romagna, l'andamento della gestione si è allineato alle previsioni del nuovo piano economico finanziario.

Nel 2021 il tasso di occupazione nei mesi di apertura dei servizi è stato pari all'85%.

Si segnala che, in relazione al periodo di tre settimane di sospensione del servizio, il Consorzio ha ottenuto dall'Amministrazione Comunale il pagamento dell'83% dei corrispettivi a copertura dei costi fissi e incomprimibili e per la realizzazione di attività educative a distanza.

Nella redazione del Bilancio Sociale 2021 il Consorzio Vignolazerosei valuta l'impatto economico e sociale del suo operato, aderendo ai principi della crescita sostenibile e della Responsabilità Sociale d'Impresa verso i propri stakeholders e la comunità di riferimento.

2. I soci

Soci cooperatori	Quota di partecipazione	Valore del capitale
Società Dolce	87,22%	€ 392.500
CAMST	12,33%	€ 55.500
La Lumaca	0,22%	€ 1.000
Onyva	0,22%	€ 1.000
Totale	100%	€ 450.000

3. La struttura organizzativa

Il Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea dei Soci del 17 maggio 2019 e rimarrà in carica per il triennio 2019-2021 sino all'approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31/12/2021.

Il Consiglio di Amministrazione definisce lo stile di *governance* e le linee d'indirizzo al fine del raggiungimento dello scopo e dell'oggetto espressi nello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

L'attuale Consiglio di Amministrazione è composto da:

Presidente del Consiglio di Amministrazione	Caterina Segata	Rappresentante dell'impresa
Vicepresidente	Simone Albrizzi	
Consigliere	Luca Scainelli	

Il Collegio Sindacale

L'Assemblea dei Soci del 17 maggio 2019 ha deliberato di conferire l'incarico per la revisione legale dei conti per il triennio 2019-2021 al Dott. Roberto Picone.

4. Mappa delle parti interessate

Grazie a un lavoro costante nel tempo, il Consorzio Vignolazerosei ha sviluppato un articolato sistema di informazione e comunicazione attraverso il quale interagisce e dialoga con tutti i propri interlocutori a livello locale.

Di seguito sono riportate le categorie di parti interessate e interlocutori del Consorzio, vale a dire coloro che, direttamente o indirettamente, hanno un interesse nell'attività del Consorzio. Il Bilancio Sociale è indirizzato a loro, affinché abbiano la possibilità di valutare quanto l'attività del Consorzio sia rispondente ai loro interessi e quanto gli obiettivi e le azioni siano coerenti con quanto enunciato.

Soci

Utenti

Famiglie

Aziende

Comune

5. I servizi gestiti

Il Consorzio Vignolazerosei è titolare della gestione in concessione con il Comune di Vignola del Nido d'infanzia e di un Centro bambini e genitori in località "Il Poggio" nel complesso denominato Barbapapà, situato in via Don Giuseppe Pellegrini 183 a Vignola (MO).

QUALITÀ

1. Rilevazione soddisfazione utenti

Nell'ambito del processo di verifica continuativa della Certificazione ISO 9001, nel 2021 è stata nuovamente realizzata un'indagine di Customer Satisfaction – sospesa nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 – al fine di raccogliere informazioni significative sulla percezione, presso la propria utenza, della qualità dei servizi erogati al nido d'infanzia Barbapapà.

Tale misurazione, attuata per rilevare il livello di efficienza ed efficacia in un'ottica di costante miglioramento delle prestazioni, ha coinvolto i genitori dei bambini iscritti su qualità del servizio, punti di forza e criticità, raccolta di suggerimenti per futuri servizi.

L'indagine di Customer Satisfaction è stata realizzata attraverso la consegna di questionari, in forma cartacea, strutturati con domande dirette, risposte chiuse e scale di valutazione quantitative.

La compilazione dei questionari è avvenuta nel mese di maggio 2021.

REDEMPTION (RAPPORTO TRA QUESTIONARI COMPILATI E FRUITORI DEL SERVIZIO)			
ANNO DI RILEVAZIONE	UTENTI DEL SERVIZIO	QUESTIONARI COMPILATI	TASSO DI RESTITUZIONE
2018	69	39	56,5%
2019	69	41	59,4%
2021	72	63	87,5%



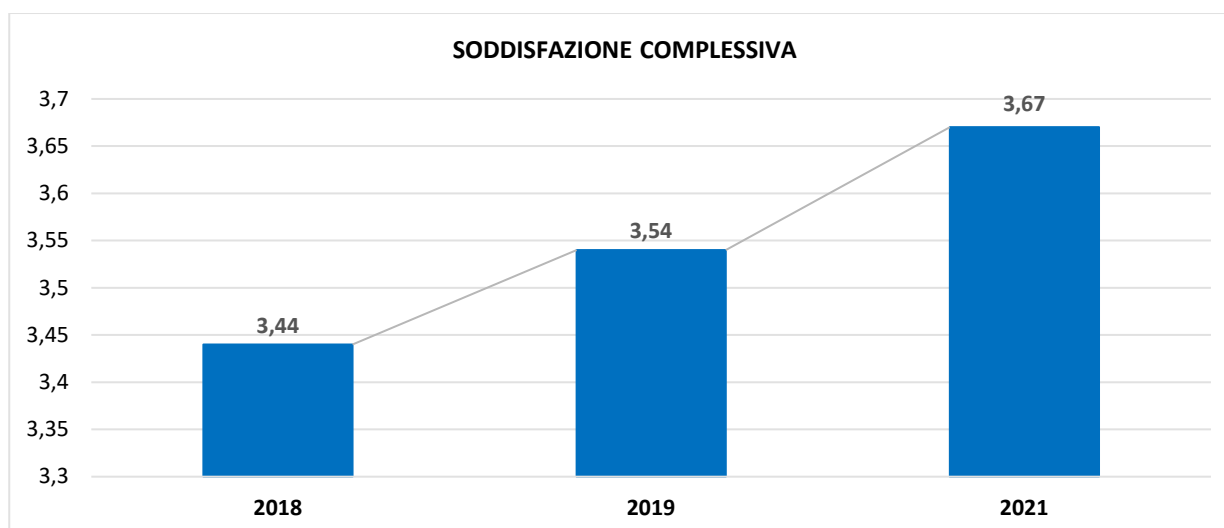
Anche se non si tratta di veri e propri voti di valutazione ma di una scala percettiva che va da 1 (peggiore) a 3 (migliore), l'opinione del servizio rispetto alle aspettative iniziali si è caratterizzata per un dato medio positivo, indicativo di un alto grado di soddisfazione da parte dei genitori dei bambini iscritti.

"RISPETTO ALLE ASPETTATIVE INIZIALI, COMPLESSIVAMENTE LA SUA OPINIONE DEL SERVIZIO È"	2,50
--	-------------

La valutazione di ciascuna caratteristica del servizio è indicata con un valore compreso tra 1 e 4, dove 1=per niente soddisfatto, 2=poco, 3=abbastanza, 4=molto.

Il valore medio ottenuto su ciascuna singola risposta è stato quindi indicativo della qualità percepita dagli utenti: più è alto il valore medio (più si avvicina al valore 4) più è elevata la soddisfazione sui servizi erogati nel nido d'infanzia.

"QUANTO SI RITIENE SODDISFATTO DEL SERVIZIO USUFRUITO NEL SUO COMPLESSO?"		
ANNO DI RILEVAZIONE	QUESTIONARI COMPILATI	MEDIA SODDISFAZIONE
2018	39	3,44
2019	41	3,54
2021	63	3,67



VALUTAZIONE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	NIDO D'INFANZIA BARBAPAPÀ
È soddisfatto delle informazioni ricevute al momento del primo colloquio?	3,77
È soddisfatto delle modalità di ambientamento del bambino attuate dal gruppo di lavoro?	3,75
È soddisfatto dell'organizzazione degli spazi interni rispetto alle esigenze dei bambini e delle famiglie?	3,61
È soddisfatto di come sono organizzati gli spazi esterni?	3,54
È soddisfatto del livello di igiene, di cura e di manutenzione degli ambienti, degli arredi e dei giochi?	3,77
È soddisfatto del livello di cura e di igiene assicurato al bambino?	3,69
È soddisfatto dell'accoglienza che il gruppo di lavoro garantisce ogni mattina?	3,81
È soddisfatto della cortesia e della disponibilità del gruppo di lavoro?	3,84
È soddisfatto del livello di discrezione e di riservatezza del gruppo di lavoro?	3,79
È soddisfatto di come il gruppo di lavoro risponde alle aspettative educative dei familiari?	3,81
È soddisfatto complessivamente della relazione tra il gruppo di lavoro e i bambini?	3,77
È soddisfatto dei momenti di confronto, di condivisione e di interazione tra genitori, gruppo di lavoro e bambini?	3,45
È soddisfatto della documentazione prodotta sulle esperienze vissute dal bambino?	3,38
È soddisfatto della qualità del menù proposto e del programma nutrizionale?	3,52
È soddisfatto dell'orario del servizio e del calendario di apertura annuale?	3,56
È soddisfatto della flessibilità degli orari di ingresso e di uscita?	3,75
QUANTO SI RITIENE SODDISFATTO DEL SERVIZIO USUFRUITO NEL SUO COMPLESSO?	3,67

LAVORO

1. I lavoratori

Il Consorzio Vignolazerosei affida la gestione dei servizi del nido d'infanzia alla cooperativa socia Società Dolce che svolge l'attività per conto del Consorzio e che è responsabile dell'intero processo di erogazione del Servizio.

In modo particolare la gestione delle risorse umane compete alla Cooperativa consorziata, la quale è titolare del rapporto di lavoro con il dipendente ed anche della possibilità di svolgere azioni di associamento come da proprio Regolamento Interno e Statuto. Società Dolce, in materia di gestione del personale, garantisce la presenza di procedure specifiche all'interno del proprio sistema di gestione della qualità.

I lavoratori impiegati da Società Dolce nell'anno 2021 sono stati 19, tutte donne, di cui 13 assistenti all'infanzia con funzioni educative e 6 addette all'infanzia con funzioni non educative.

Delle 19 lavoratrici impiegate, 14 sono assunte con contratto a tempo indeterminato e 5 sono assunte con contratto a tempo determinato. 17 sono di cittadinanza italiana, 2 di cittadinanza marocchina.

Il Consorzio Vignolazerosei si avvale delle altre cooperative socie per la fornitura di servizi esterni come i pasti e le manutenzioni.

2. Formazione dei lavoratori

Per garantire la diffusione della conoscenza e stimolare nuove idee, la formazione assume, nel Consorzio Vignolazerosei, un ruolo fondamentale. Numerose sono state nell'anno le iniziative formative promosse direttamente dal Consorzio, per il tramite della cooperativa socia Società Dolce, a cui hanno partecipato operatori attivi nei servizi a titolarità del Consorzio.

Nel dettaglio, nell'anno 2021, le ore di formazione erogate alle 19 impiegate sono state pari a 416.

UTILITÀ SOCIALE

1. Utenti seguiti nell'anno

In questa sezione diamo conto degli elementi quantitativi che misurano l'impatto sociale dell'attività del Consorzio Vignolazerosei in relazione alla numerosità degli utenti seguiti nell'anno.

Numero di utenti Nidi e servizi per l'infanzia 0-6

1. Nido (n. minori 0-3): 74
2. Servizi integrativi e/o sperimentali (n. minori 0-3): 5 (Centro bambini e genitori)

Numero di utenti Altri servizi

1. Centri estivi: 10

DATI ECONOMICI

1. Risultato netto

L'esercizio 2021 si è chiuso con una perdita di Euro 29.398, mentre l'esercizio 2020 si era chiuso con un utile di Euro 20.097. Il risultato è in linea con il piano economico finanziario.

2. Conto Economico riclassificato per margini

	31/12/2021	% su Valore della prod.	31/12/2020	% su Valore della prod.
VALORE DELLA PRODUZIONE	899.927	100,0%	753.714	100,0%
-Consumi di Materie	564	0,1%	499	0,1%
-Spese Generali	782.936	87,0%	579.061	76,8%
VALORE AGGIUNTO	116.427	12,9%	174.154	23,1%
-Altri Ricavi	1.470	0,2%	17.509	2,3%
-Costi del Personale	0	0,0%	0	0,0%
-Accantonamenti	0	0,0%	0	0,0%
MARGINE OPERATIVO LORDO	114.957	12,8%	156.645	20,8%
- Ammortamenti e Svalutazioni	127.272	14,1%	125.477	16,6%
RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO (Margine operativo netto)	-12.315	-1,4%	31.168	4,1%
+ Altri Ricavi	1.470	0,2%	17.509	2,3%
- Oneri Diversi	4.329	0,5%	9.173	1,2%
REDDITO ANTE GESTIONE FINANZIARIA	-15.174	-1,7%	39.504	5,2%
+ Proventi Finanziari	0	0,0%	0	0,0%
+ Utili e Perdite su cambi	0	0,0%	0	0,0%
RISULTATO OPERATIVO (Margine corrente ante oneri finanziari)	-15.174	-1,7%	39.504	5,2%
+ Oneri Finanziari	-14.224	-1,6%	-18.511	-2,5%
REDDITO ANTE GESTIONE STRAORDINARIA (Margine corrente)	-29.398	-3,3%	20.993	2,8%
+ Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0,0%	0	0,0%
+ Proventi e oneri straordinari	0	0,0%	0	0,0%
REDDITO ANTE IMPOSTE	-29.398	-3,3%	20.993	2,8%
-Imposte	0	0,0%	896	0,1%
REDDITO NETTO	-29.398	-3,3%	20.097	2,7%

3. Determinazione del Valore Aggiunto

	31/12/2021	31/12/2020
A) Valore della produzione	899.927	753.714
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	898.457	736.205
2. Altri ricavi e proventi	1.470	17.509
B) Costi intermedi della produzione	787.829	588.733
3. Consumo di materie	564	499
4. Costi per servizi	782.936	579.061
5. Costi per godimento beni di terzi	0	0
6. Accantonamenti per rischi	0	0
7. Oneri diversi di gestione	4.329	9.173
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO	112.098	164.981
C) Componenti accessori e straordinari	0	0
8. Saldo gestione accessoria	0	0
9. Saldo componenti straordinari	0	0
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO	112.098	164.981
Ammortamenti	127.272	125.477
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO	-15.174	39.504

4. Riparto del Valore Aggiunto

	31/12/2021	31/12/2020
A REMUNERAZIONE DEL PERSONALE	0	0
Personale soci	0	0
Personale dipendente non soci	0	0
B REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMM.	0	896
Imposte	0	896
C REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO	14.224	18.511
Oneri finanziari	14.224	18.511
D REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO	0	0
Utili distribuiti	0	0
E REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA	-29.398	20.097
+/- Riserve	-29.398	20.097
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO	-15.174	39.504

5. Giorni medi di incasso e di pagamento

	31/12/2021	31/12/2020
Giorni medi di incasso	72	110
	31/12/2021	31/12/2020
Giorni medi di pagamento	52	46

MUTUALITA' PREVALENTE

1. Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545 sexies del Codice Civile

Il Consorzio si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria attività non soltanto a favore dei soci, ma anche a favore di terzi. L'art. 2513 del codice civile definisce i criteri per l'accertamento della condizione di prevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle attività esercitate; le informazioni richieste dal suddetto articolo vengono qui di seguito riportate:

Conto economico	Importo in bilancio	di cui verso soci	% riferibile ai soci	Condizioni di prevalenza
A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni	898.457	-	-	
B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci	564	-	-	
B.7- Costi per servizi	781.110	694.798	89,0	SI
B.9- Costi per il personale	-	-	-	

Si attesta che nello statuto del Consorzio sono previste le clausole di cui all'art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell'apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa permane la condizione di mutualità prevalente.

Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all'art. 2514 c.c. e che non trova applicazione l'art. 2512 c.c. in quanto cooperativa sociale.

Lo scambio mutualistico intrattenuto con le consociate trova la sua espressione nel conto economico all'interno della voce B7 costi per servizi nei confronti dei soci. Il rispetto della norma di cui alla Legge 8/11/1991 n. 381 fa considerare comunque il Consorzio come cooperativa a mutualità prevalente dove i ricavi ed i costi per materie sono in realtà da definirsi come non pertinenti più che ininfluenti.

La natura mutualistica del Consorzio nasce dal poter garantire alle consorziate quelle iniziative commerciali e progettuali altrimenti difficilmente ottenibili dalle singole consorziate. La natura poi dei servizi resi nei confronti di minori fa del Consorzio un soggetto ad alta valenza sociale.

Per il Consiglio di Amministrazione

Caterina Segata, Presidente

Vignolazerosei Consorzio di Cooperative Cooperativa Sociale

Sede Legale: VIA CRISTINA DA PIZZANO N.5 BOLOGNA (BO)

Iscritta al Registro Imprese di: BOLOGNA

C.F. e numero iscrizione: 02787231204

Iscritta al R.E.A. di BOLOGNA n. 467616

Capitale Sociale sottoscritto € 450.000,00 interamente versato

Partita IVA: 02787231204

**Numero iscrizione Albo Società Cooperative: A190041 sezione cooperative a
mutualità prevalente**

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 17,00, in Bologna, in Via Cristina da Pizzano 5, presso la sede legale, si tiene l'Assemblea Ordinaria di Vignolazerosei Consorzio di Cooperative Cooperativa Sociale, in seconda convocazione, per la discussione e approvazione del seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di Esercizio al 31.12.2021;
2. Relazione del Revisore Legale al Bilancio al 31.12.2021;
3. Approvazione Bilancio Sociale 2021;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compenso;
5. Nomina del Revisore legale e determinazione compenso.

Alle ore 17,00, ora della convocazione, sono presenti i signori/e: Caterina Segata, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Luca Scainelli, Consigliere.

È presente Simone Albrizzi Vice Presidente, collegato in videoconferenza ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.

È presente il revisore legale, Roberto Picone.

Per Cooperativa Sociale Società Dolce è presente Carla Ferrero, Vice Presidente e legale rappresentante.

Per la Camst è presente Amanda Carmi con delega sottoscritta e per La Lumaca è presente il sig. Massimo Brandoli con delega sottoscritta e per Onyva Cooperativa Sociale è presente Emilio Galavotti con delega, collegati in videoconferenza ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.

Assume la presidenza Caterina Segata la quale consta e fa constatare ai presenti la regolarità della seduta, che può deliberare in seconda convocazione su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, data la presenza di soci che rappresentano oltre l'80% del capitale sociale.

Propone all'Assemblea dei Soci di fare svolgere la funzione di Segretario a Chiara Matulli.

L'Assemblea approva all'unanimità la proposta della Presidente.

Quale **primo punto** all'ordine del giorno, la Presidente dà lettura del Bilancio di Esercizio 2021, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

La Presidente chiede all'Assemblea se ci sono domande da porre o richieste di chiarimenti sul Bilancio appena letto da parte dei Soci presenti.

Nessuno dei soci presenti prende la parola.

Alla luce di quanto sopra esposto la Presidente propone quindi all'Assemblea dei Soci di coprire la perdita di esercizio con l'utilizzo della riserva legale e propone altresì, essendoci totale capienza, di utilizzare la riserva legale anche a copertura delle perdite pregresse.

La Presidente, introducendo il **secondo punto** all'ordine del giorno, cede la parola al Revisore Legale, Roberto Picone, affinché dia lettura della Relazione.

La Presidente, al termine, chiede ai convenuti, se vi sono ulteriori domande o richieste di chiarimento sul Progetto di Bilancio appena illustrato.

L'Assemblea dei Soci all'unanimità dei presenti approva il Bilancio d'Esercizio 2021 così come predisposto dall'organo amministrativo facendolo così proprio e, al contempo, ratificando, per quanto occorrer possa, l'operato dell'organo amministrativo e, in più in specie, degli amministratori investiti di particolari cariche o compiti, e di utilizzare la riserva legale come proposto dalla Presidente.

Al **terzo punto** all'ordine del giorno la Presidente dà lettura del Bilancio sociale 2021 del Consorzio.

L'Assemblea dei Soci all'unanimità dei presenti approva il Bilancio sociale 2021 così come predisposto dall'organo amministrativo facendolo così proprio e, al contempo, ratificando, per quanto occorrer possa, l'operato dell'organo amministrativo.

Non essendovi interventi, la Presidente, passa al **quarto punto all'ordine del giorno** e rammenta che l'attuale organo amministrativo è venuto meno per decorrenza degli originari termini di nomina, con l'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021 appena avvenuta e occorre pertanto che l'Assemblea assuma i necessari provvedimenti.

La Presidente, proseguendo e richiamando l'art. 20 dello Statuto, sottopone al voto dell'Assemblea la proposta di nomina di un Consiglio di Amministrazione formato da tre membri, che rimangono in carico per il triennio 2022/2024 sino all'approvazione del Bilancio relativo all'anno 2024 nelle persone di:

- CATERINA SEGATA nata a Trieste il giorno 13 maggio 1968, residente a Castel San Pietro Terme (Bologna), Via Riniera n.2043, C.F.: SGT CRN 68E53 L424A;
- SIMONE ALBRIZZI, nato a Bologna in data 22 dicembre 1971 e residente in Ozzano dell'Emilia in Via Nilde Iotti 9, CF: LBRSMN71T22A944;
- LUCA SCAINELLI, nato a Cento (FE) in data 22 aprile 1961 e ivi residente, in via G. Donati n. 7, C.F.: CNLCU61D22C469I.

Le cariche sopra attribuite vengono meno con l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del Bilancio di esercizio relativo all'anno 2024.

La Presidente propone per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, un compenso pari a € 2.500,00, specificando che il compenso deve ritenersi al lordo delle ritenute previste dalla normativa vigente, che saranno effettuate al momento della corresponsione.

All'unanimità l'Assemblea delibera sulla composizione di tre membri del futuro Consiglio di Amministrazione, sulla durata in carica dello stesso per i prossimi tre esercizi e sulla remunerazione proposta per il Presidente.

Caterina Segata e Luca Scainelli e Albrizzi presenti, dichiarano di accettare la carica loro conferita e dichiarano che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza.

La Presidente passa quindi al **quinto punto all'ordine del giorno** e comunica che anche il Revisore Legale è venuto meno per decorrenza dell'originario termine di nomina.

La Presidente propone quindi di confermare l'incarico per la revisione legale dei conti per il triennio 2022-2023-2024 al Dott. PICONE ROBERTO nato a Bologna il 10 luglio 1961, residente a Casalecchio di Reno (Bologna), Via Martiri di Colle Ameno n.17, Codice Fiscale PCN RRT 61L10 A944V, Revisore legale iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e deli Esperti Contabili di Bologna al n. 995/A (già iscritto all'Albo del Collegio dei Ragionieri della Provincia di Bologna dal 13/05/1991 al n. 912 di anzianità), iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 21/04/1995 al n. 45.649, registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia ai sensi del D. LGS. n.88 del 27/01/1992 D.M. 12/04/1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21/04/1995 quarta serie speciale n. 31 bis.

Non chiedendo nessuno la parola, la Presidente chiede all'Assemblea dei Soci di approvare la nomina del Revisore legale da lei proposto.

Si procede quindi alla votazione.

Il Revisore legale è eletto all'unanimità così come proposto.

La Presidente propone quindi che venga attribuito al Revisore legale dei conti un compenso annuo pari a € 5.500,00, specificando che il compenso deve ritenersi al lordo delle ritenute previste dalla normativa vigente, che saranno effettuate al momento della corresponsione.

Si procede quindi alla votazione.

La proposta viene approvata all'unanimità.

Il Revisore Legale presente accetta l'incarico conferitogli dall'Assemblea.

Alle ore 17,30 avendo esaurito tutti i punti all'ordine del giorno, l'Assemblea viene sciolta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Bologna, 26 aprile 2022

La Presidente

Caterina Segata

La Segretaria

Chiara Matulli