

**VERBALE DI SEDUTA DESERTA IN PRIMA CONVOCAZIONE**

L'anno **2022** il giorno **30** del mese di **Aprile** alle **ore 7,00** presso la sede della cooperativa Biplano, in **via Battaina nr. 901 ad Ugnano (Bg)**, si è riunita debitamente convocata l'assemblea dei soci della Biplano Società Cooperativa Sociale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio al 31/12/2021 e relativa nota integrativa;
2. Rinnovo cariche sociali in scadenza: **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TRIENNIO 2022-2024**;
3. Rinnovo **COLLEGIO SINDACALE 2022-2024**;
4. Verbale di revisione anno 2021: esito positivo;
5. Approvazione del bilancio sociale al 31/12/2021;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti soci consiglieri:

- Licia De Angelis – presidente cda
- Igor Luigino Manenti – vicepresidente cda
- Alessandro Arciello – consigliere d'amministrazione
- Cristina Offredi - consigliere d'amministrazione
- Federica Burini - consigliere d'amministrazione

È inoltre presente il dott. Marco Cantini quale sindaco effettivo del Collegio Sindacale.

La presidente Licia De Angelis, assistita dal segretario Sig. Igor Manenti, trascorsa un'ora da quella prescritta per la convocazione, non risultando la maggioranza prevista dallo statuto, dichiara l'assemblea non validamente costituita e conseguentemente da dichiararsi deserta.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

*Licia De Angelis*

IL SEGRETARIO

*Igor Luigino*

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 28 MAGGIO 2022**

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di Maggio alle ore 16.30 presso la sede legale della cooperativa Biplano, in via Battaina nr. 901 ad Urgnano (BG) si è riunita in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della cooperativa "BIPLANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ", la quale è stata convocata mediante lettera raccomandata consegnata tramite mail ai soci il 15 Aprile 2022, così come previsto dall'articolo 26 dello statuto sociale.

Assume la presidenza a norma dello statuto sociale la presidente del consiglio di amministrazione signora Licia De Angelis la quale chiama a fungere da segretaria la sig.ra Epis Maria.

La presidente previa verifica e constatazione dello stato di convocazione dell'assemblea, accerta che essa si è riunita in questo luogo, giorno ed ora, in seconda convocazione, essendo andata deserta la convocazione fissata per il giorno 30 aprile 2022 , nel pieno rispetto dei termini e requisiti formali di convocazione disposti dallo statuto sociale e che ai sensi dello statuto stesso, è intervenuta la presidente del consiglio di amministrazione signora Licia De Angelis unitamente ai consiglieri signori: Arciello Alessandro, Offredi Cristina, Manenti Igor Luigino e Burini Federica.

Fatto l'appello degli intervenuti risultano presentii soci sigg.:

Amboni Ernestina, Arciello Alessandro, Bottoni Emanuela, Burini Federica, Chillè Cristina, Cuevas Damaris , De Angelis Licia, Epis Maria, Gatti Fabiana, Grigis Fabio, Magrini Rolando, Manenti Igor Luigino, Pezzera Nadia, Previtali Giovanna, Pulcini Marzio, Valentini Sonia, Zanchi Daniela, Cortinovis Simona in rappresentanza della Cooperativa Pugno Aperto.

Sono presenti in delega Cortesi Sergio con delega a Burini Federica, Fulvio Caldara in rappresentanza della cooperativa della Comunità con delega a Valentini Sonia, Bruno Bolis in rappresentanza della cooperativa della Cooperativa Ecosviluppo, Offredi Cristina come membro del consiglio di amministrazione.

Il totale dei presenti comprensivi di deleghe è di n. 21 soci.

Presenti all'assemblea anche Gritti Fausto in rappresentanza del Consorzio Solco Città Aperta, Meridda Daniela in rappresentanza della cooperativa impresa sociale Ruah.

Risultano altresì presenti il presidente del collegio sindacale dott. Cantini Stefano e il sindaco effettivo dott. Cantini Marco, mentre è assente giustificato il Dott. Preda Clemente in qualità di sindaco effettivo della Cooperativa; in qualità di responsabile per il Bilancio economico, è presente

il Dott. Marco Pelucchi.

La presidente rileva che con tale succitata composizione l'assemblea è regolarmente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno il quale reca:

1. **Approvazione bilancio al 31/12/2021 e relativa nota integrativa;**
2. **Rinnovo cariche sociali in scadenza: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TRIENNIO 2022-2024;**
3. **Rinnovo COLLEGIO SINDACALE 2022-2024;**
4. **Verbale di revisione anno 2021: esito positivo;**
5. **Approvazione del bilancio sociale al 31/12/2021;**
6. **Varie ed eventuali.**

Il presidente passa alla discussione del primo punto all'ordine del giorno:

1. **Approvazione bilancio al 31/12/2021 e relativa nota integrativa;**

Al primo punto dell'ordine del giorno il presidente legge il bilancio, il conto profitti e perdite e la nota integrativa.

Successivamente la presidente legge la relazione appositamente formulata dalla revisione legale dei conti, depositata in copia presso la sede della società nei 15 gg. precedenti l'assemblea e che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "A".

Viene data parola al responsabile del Bilancio economico dott. Pelucchi, il quale attraverso la presentazione di alcune slide evidenzia un'inversione di tendenza rispetto gli ultimi anni rilevando la chiusura dell'esercizio in positivo con un utile di € 3.200,34.

Prende parola anche il presidente del Collegio Sindacale dott. Cantini Stefano che conferma quanto esposto dal dott. Pelucchi Marco.

Dopo ampia discussione il presidente mette ai voti il bilancio, il conto profitti e perdite, la nota integrativa (allegato A) che vengono approvati all'unanimità.

In conseguenza all'approvazione di quanto sopra, il presidente propone all'assemblea di destinare il risultato d'esercizio di € 3.200,34 come segue:

- **30% a riserva legale indivisibile L. 904/77 per € 960,10;**
- **67% a riserva straordinaria indivisibile L. 904/77 per € 2.144,23;**
- **3% a fondo mutualistico L.59/92 per € 96,01.**

L'assemblea approva all'unanimità.

La presidente passa al secondo punto posto all'odg:

## 2. Rinnovo cariche sociali in scadenza: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TRIENNIO 2022-2024;

La presidente informa l'assemblea dei soci che sono in scadenza le cariche sociali relative al Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 32 dello statuto l'assemblea deve determinare preventivamente il numero dei consiglieri variabile da 3 a 9 membri; la presidente propone di mantenere invariato il numero dei consiglieri attualmente formato da 5 membri e invita l'assemblea a deliberare in merito, mediante votazione per alzata di mano.

Tutti i soci presenti votano a favore, pertanto, la presidente conferma la nomina di un consiglio formato da 5 membri e chiede ai presenti se ci sono nuove candidature.

Non essendoci nuovi candidati, la presidente comunica ai soci la volontà di riconfermare per il triennio 2022-2024 i membri del consiglio uscente e chiede ai soci presenti di procedere a votazione per alzata di mano.

Quindi si procede alla votazione con il seguente risultato:

- Contrari: nessuno
- Astenuti: nessuno

essendo pertanto tutti i soci presenti favorevoli, la presidente procede alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione per il **triennio 2022-2024** così composto:

- **DE ANGELIS LICIA** – C.F. DNGLCI76R55F205B – nata a Milano il 15/10/1976 e residente a OMISSIS
- **MANENTI IGOR LUIGINO** – C.F. MNNGLG88S21C894R – nato a Cologno al Serio (Bg) il 21/11/1988 e residente a OMISSIS;
- **OFFREDI CRISTINA** – C.F. FFRCST68M61A794L – nata a Bergamo il 21/08/1968 e residente a OMISSIS;
- **ARCIELLO ALESSANDRO** – C.F. RCLLSN76A17A794X – nato a Bergamo il 17/10/1976 e residente OMISSIS
- **BURINI FEDERICA** – C.F. BRNFRC78M64A794P – nata a Bergamo il 24/08/1978 e residente a OMISSIS

Ai sensi dell'art. 27 dello statuto l'assemblea delibera che i membri del Cda opereranno a titolo gratuito.

Nel primo consiglio utile si procederà alla nomina del presidente e del vicepresidente.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'odg:

### **3. Rinnovo COLLEGIO SINDACALE 2022-2024;**

Prende parola il presidente del collegio sindacale dott. Cantini Stefano che informa l'assemblea che è stato prorogato il termine per l'introduzione dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo delle Srl e delle cooperative, pertanto la cooperativa ha l'opportunità di nominare il revisore legale dei conti. Tale possibilità permetterà alla cooperativa una gestione più snella e un risparmio economico non indifferente, infatti, il compenso richiesto per la nomina del revisore unico è pari ad € 3.000,00 annuali.

La presidente ringrazia i componenti del collegio sindacale in scadenza e propone all'assemblea di nominare in qualità di revisore legale dei conti il:

**dott. CANTINI STEFANO** - c.f. CNTSFN67P24A794R - nato a Bergamo il 24/09/1967 e ivi residente in OMISSIS; NR. ISCRIZIONE ALBO DEI REVISORI NR. 79181; E-MAIL [cantini.stefano@gmail.com](mailto:cantini.stefano@gmail.com); DURATA INCARICO: fino all'approvazione del Bilancio al

### **31/12/2024. Verbale di revisione anno 2021: esito positivo;**

Il Presidente informa inoltre l'assemblea che la cooperativa è stata sottoposta alla revisione annuale da parte di un incaricato di Confcooperative e la stessa si è conclusa in data 08/02/2022 con esito positivo.

### **5. Approvazione del bilancio sociale al 31/12/2021;**

La presidente lascia la parola al vicepresidente della cooperativa che illustra ai soci il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 04/07/2019 predisposto ai sensi del Dlgs. n. 117/2017 e dopo ampia discussione, viene approvato all'unanimità.

#### **• Varie ed eventuali;**

La presidente comunica ai soci che in data 18 maggio 2022 il cda ha provveduto all'approvazione del nuovo organigramma che si allega al presente verbale con la lettera B)

Alle ore 18,30 esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, nessuno chiedendo la parola, la

seduta viene tolta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale che verrà sottoposto agli adempimenti di legge per la pubblicità dell'atto.

IL SEGRETARIO

.....  
*Mauro Spis*

IL PRESIDENTE

.....  
*Luca De Angelis*

## VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 7 GIUGNO 2022

L'anno 2022 il giorno 07 del mese di giugno alle ore 10,00 presso l'ufficio Amministrativo in via Battaina 901 ad Urganano, si è riunito, debitamente convocato, il Consiglio di Amministrazione della società Cooperativa sociale BIPLANO per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### **1. NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE;**

### **2. VARIE ED EVENTUALI**

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, signori:

*DE ANGELIS LICIA*

*MANENTI IGOR LUIGINO*

*OFFREDI CRISTINA*

*ARCIELLO ALESSANDRO*

*BURINI FEDERICA*

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, la Sig.ra De Angelis Licia Presidente uscente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Presidente con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, il signor Manenti Igor Luigino, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione, assente giustificato il revisore legale dott. Cantini Stefano e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

### **1. NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE**

La sig.ra De Angelis, presa momentaneamente la presidenza del consiglio, sottopone al nuovo consiglio di amministrazione la nomina al suo interno del presidente e il vice-presidente.

La seduta viene aperta perciò complimentandosi con tutti i consiglieri per i consensi ottenuti.

La sig.ra De Angelis, fatte queste premesse, invita i presenti alla discussione dell'ordine del giorno che si sostanzia fundamentalmente nella nomina del presidente e del vice-presidente.

La sig.ra De Angelis propone la propria candidatura in qualità di presidente, mentre per la carica di vice-presidente chiede agli altri membri del consiglio se ci sono disponibilità.

Il sig. Manenti Igor Luigino si candida nel ruolo di vice-presidente.

All'unanimità il consiglio di amministrazione della cooperativa elegge in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione, la sig.ra DE ANGELIS LICIA, e alla carica di vice-presidente, il Sig. MANENTI IGOR LUIGINO.

Si dà mandato, inoltre, al Presidente per tutti gli adempimenti richiesti dall'attuazione della presente delibera.

Null'altro essendovi da deliberare, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 11,00.

IL PRESIDENTE

.....  
*Licia De Angelis*

IL SEGRETARIO

.....  
*Manenti Igor Luigino*