

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 30 MAGGIO 2025
ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA
COOPERATIVA SOCIALE NAPOLI – INTEGRAZIONE

L'anno 2025, il mese di Maggio, il giorno 30, alle ore 10:00, presso la sede della RSA "Oasi Padre Dehon", sita in Sant'Antonio Abate (NA) via Casa Russo n. 33, nel rispetto delle misure anti-covid, si è riunita, convocata nei termini di legge, in seconda convocazione, l'Assemblea dei soci, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Presentazione e approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2024, della relazione sulla gestione e della relazione unitaria del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Presentazione e approvazione del Bilancio Sociale per l'anno 2024. Delibere inerenti e conseguenti;**
- 3. Rinnovo cariche sociali:**
 - a) elezione del Presidente;**
 - b) determinazione numero dei componenti il CDA e relativa elezione;**
 - c) nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale ed eventuale nomina del Revisore unico;****Delibere inerenti e conseguenti;**
- 4. Determinazione compenso membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'eventuale Revisore Unico. Delibere inerenti e conseguenti;**
- 5. Varie ed eventuali.**

Sono presenti i soci:

Francesco Torino, Salvatore Russo, Gennaro Panico, Rosa Romano, Gennaro Dell'Aquila, Francesco Stanzione Mangiapia, Carla Mozzillo, Annunziata Terlizzo, Paolo Perillo.

È presente il Consiglio di Amministrazione, nelle persone del Presidente Francesco Torino e dei consiglieri Salvatore Russo, Gennaro Panico, Rosa Romano, Gennaro Dell'Aquila.

È presente il Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente, Dott. Mario Della Porta, e dei sindaci effettivi, Dott.ssa Mariangela Quaranta e Dott. Pasquale Limatola.

Ai sensi dello Statuto, presiede l'Assemblea il Presidente, sig. Francesco Torino, che, rilevata la presenza di tutti soci della Cooperativa dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente chiama a fungere da segretario incaricato della redazione del presente verbale, con il consenso dell'Assemblea, la dott.ssa Rossella De Martino, che accetta.

L'Assemblea rinuncia alla nomina degli scrutatori.

Si passa, quindi, alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

PUNTO 1 - Presentazione e approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2024, della relazione sulla gestione e della relazione unitaria del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno:

- il Presidente distribuisce a tutti i presenti copia del Bilancio d'esercizio al 31/12/2024, corredato della Relazione sulla gestione al bilancio al 31/12/2024 e della Relazione Unitaria del Collegio Sindacale esercente attività di controllo contabile sul bilancio al 31/12/2024;
- il Presidente passa la parola al Dott. Roberto Santoro che dà lettura della Relazione sulla gestione del Bilancio al 31/12/2024;
- il Dott. Roberto Santoro, successivamente, illustra dettagliatamente il Bilancio d'esercizio al 31/12/2024, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa, che chiude con un utile d'esercizio di Euro 27.649,00 (ventisette milaseicentoquarantanove);
- il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Mario Della Porta, provvede a leggere la Relazione Unitaria del Collegio Sindacale esercente attività di controllo contabile sul bilancio al 31/12/2024.

Tutti gli elaborati sono allegati al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente ringrazia il Dott. Roberto Santoro e il Collegio Sindacale e si apre la discussione in cui il Presidente, il Dott. Della Porta e il Dott. Santoro forniscono tutti i chiarimenti richiesti dai presenti. Dopodiché pone a votazione, per alzata di mano, con prova e controprova, l'approvazione distintamente della Relazione sulla Gestione al bilancio d'esercizio al 31/12/2024 e del Bilancio d'esercizio al 31/12/2024.

Dopo ampia e approfondita discussione l'Assemblea, all'unanimità dei presenti, delibera:

- di approvare la Relazione sulla Gestione al bilancio d'esercizio al 31/12/2024 nel testo predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024 nelle risultanze presentate, così come redatto dal Consiglio di Amministrazione;

- di acquisire agli atti sociali la Relazione Unitaria del Collegio Sindacale esercente attività di controllo contabile sul bilancio al 31/12/2024;
- di destinare l'utile di esercizio di Euro 27.649,00 come segue:
 - accantonamento al fondo di riserva legale per la somma di Euro 8.295,00 (ottomiladuecentonovantacinque), pari al 30% dell'utile;
 - accantonamento al fondo di riserva indivisibile per la somma di Euro 18.525,00 (diciottomilacinquecentoventicinque), pari al 67% dell'utile;
 - finanziamento di iniziative di promozione/sviluppo della cooperazione dovuto ai sensi di legge con l'applicazione dell'aliquota del 3% sugli utili per l'anno 2024 per la somma di Euro 829,00 (ottocentoventinove).
- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per dare esecuzione alla presente delibera, ivi inclusi tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a detta delibera, ai sensi della normativa applicabile.

PUNTO 2 - Presentazione e approvazione del Bilancio Sociale per l'anno 2024. Delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno:

- il Presidente distribuisce a tutti i presenti copia del Bilancio Sociale al 31/12/2024 e l'Attestazione di conformità dell'organo di controllo del bilancio sociale 2024;
- il Presidente invita la Dott.ssa Annarita Scotti alla presentazione del Bilancio Sociale al 31/12/2024;
- il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Mario Della Porta, provvede a dare lettura dell'Attestazione di conformità dell'organo di controllo del bilancio sociale 2024.

Terminata la lettura del Bilancio Sociale al 31/12/2024 e dell'Attestazione di conformità dell'organo di controllo del bilancio sociale 2024, il Presidente ringrazia la Dott.ssa Annarita Scotti e il Collegio Sindacale e si apre la discussione in cui il Presidente, il Dott. Della Porta e la Dott. Scotti forniscono tutti i chiarimenti richiesti dai presenti. Dopodiché pone a votazione, per alzata di mano, con prova e controprova, l'approvazione del Bilancio Sociale al 31/12/2024.

Dopo ampia e approfondita discussione l'Assemblea, all'unanimità dei presenti, delibera:

- di approvare il Bilancio Sociale al 31/12/2024, così come predisposto dal Consiglio di amministrazione;

- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per dare esecuzione alla presente delibera, ivi inclusi tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a detta delibera, ai sensi della normativa applicabile.

PUNTO 3 - Rinnovo cariche sociali:

a) elezione del Presidente;

b) determinazione numero dei componenti il CDA e relativa elezione;

c) nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale ed eventuale nomina del Revisore unico;

Delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno il Presidente comunica che bisogna procedere al rinnovo delle cariche sociali che scadono in data odierna, con l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2024, e, conseguentemente, alla nomina del Presidente, alla definizione del numero ed alla relativa nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché alla nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, oltre alla eventuale nomina del revisore unico.

Si apre ampia discussione in cui vengono distintamente trattate le tematiche sottoposte dal Presidente.

- a. **Elezione del Presidente:** ad iniziativa di alcuni Soci che propongono la conferma nella carica di Presidente del sig. Francesco Torino, l'assemblea, all'unanimità, delibera di confermare nella carica di Presidente il sig.

- **FRANCESCO TORINO** - cod. fisc. **TRNFNC57B02H431S** - nato a Roccapiemonte (SA) il 02/02/1957, residente a Salerno (SA), in Via G.F. Kennedy n. 23.

- b. **Determinazioni numero dei componenti il CDA e relativa elezione:** il Presidente, premesso che l'art. 30 dello Statuto stabilisce che il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri variabile da due a quattro, invita l'assemblea a deliberare circa il numero di componenti del Consiglio di amministrazione da eleggere ed a procedere alla relativa elezione. L'Assemblea dei Soci, all'unanimità, delibera di:

- i. nominare i Consiglieri che affiancheranno il Presidente nel numero di quattro;
- ii. di confermare nella carica di Consiglieri di Amministrazione i sigg.:

- **SALVATORE RUSSO**, cod. fisc. **RSSSVT56M18F839I**, nato a Napoli (NA) il 18/08/1956 e residente a Napoli (NA) in via Russolillo P. Giustino, n. 76;

- **GENNARO PANICO**, cod. fisc. **PNCGNR69B13F839O**, nato a Napoli (NA) il 13/02/1969 e residente in Napoli (NA) alla via Ben Hur n. 10;

- **GENNARO DELL'AQUILA**, cod. fisc. **DLLGNR51L25F839Q**, nato a Napoli (NA) il 25/07/1951 e residente in Napoli (NA) alla via Via Vicinale Croce di Piperno n. 176;

- **ROSA ROMANO**, cod. fisc. **RMNRSO61P68F839T**, nata a Napoli (NA) il 28/09/1961 residente a San Sebastiano al Vesuvio (NA) in via traversa Cangiano n. 7,

i quali, unitamente al Presidente neo eletto, Sig. Francesco Torino, andranno a comporre il Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio, fino alla data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2027.

Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, presenti all'odierna riunione, accettano le cariche conferite e dichiarano l'insussistenza di cause ostative, ai sensi di legge, allo svolgimento dell'incarico.

c. **Nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale ed eventuale nomina del revisore unico;**

Il Presidente invita l'assemblea a deliberare sulla nuova composizione del collegio sindacale e alla eventuale nomina del revisore per il controllo contabile, evidenziando che l'art. 37 dello statuto prevede anche la possibilità che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. L'assemblea apre la discussione sull'argomento e, all'unanimità, delibera che il Collegio Sindacale per il prossimo triennio, fino alla data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2027, sia così composto:

- **Dott. Mario Della Porta** – Presidente – nato a Nocera Inferiore (SA) il 18/01/1983, residente in Castel San Giorgio (SA) alla Via San Francesco n. 10, codice fiscale **DLLM-RA83A18F912N**, dottore commercialista e revisore legale iscritto nel Registro dei revisori Legali al n. 159339 (DM 08/06/2010 – GU n. 48 del 18/06/2010);
- **Dott. Pasquale Limatola** – Sindaco effettivo – nato a Napoli (NA) il 16/02/1980 e residente in Casalnuovo di Napoli alla via Benedetto Fontana, 51, codice fiscale **LMTPQL80B16F839P**, dottore commercialista e revisore legale iscritto nel Registro dei revisori Legali al n. 160959 (DM 24/01/2011 – GU n. 9 del 01/02/2011);
- **Dott.ssa Mariangela Quaranta** – Sindaco effettivo – nata a Salerno (SA) il 24/04/1986 e residente in Roma (RM) alla via Monte Epomeo n. 3, codice fiscale **QRNMNG86D64H703D**, dottore commercialista e revisore legale iscritta nel Registro dei revisori Legali al n. 176495 (DM 21/03/2016 – GU n. 28 del 08/04/2016);
- **Dott. Raffaele La Femina** – Sindaco supplente – cod. fisc. **LFMRFL66P20G230G** – nato a Pagani (SA) il 20/09/1966 e residente in Pagani (SA) alla via M. Ferrante – già Mangiaverri – n. 2F, dottore commercialista e revisore legale iscritto nel Registro dei revisori Legali al n. 108814 (DM 25/11/1999 – GU n. 100 del 17/12/1999);

- **Dott. Roberto Bruno** – Sindaco supplente – cod. fisc. **BRNRRT92T01F912U** - nato a Nocera Inferiore (SA) il 01/12/1992 e residente in Nocera Inferiore (SA) alla via Gianbattista Vico, n. 22, dottore commercialista e revisore legale iscritto nel Registro dei revisori Legali al n. 183785 (DM 13/04/2021 - GU n. 36 del 07/05/2021).

L'Assemblea delibera, altresì, di affidare il controllo contabile, ai sensi dell'art. 37 dello statuto, allo stesso Collegio Sindacale, rinunciando, pertanto, alla nomina del revisore unico. Il Presidente del Collegio Sindacale e i Sindaci effettivi, presenti all'odierna riunione, accetteranno le cariche conferite, dichiarano l'insussistenza di cause ostative, ai sensi di legge, allo svolgimento dell'incarico, mentre i Sindaci supplenti provvederanno a farlo in sede di presentazione ed invio delle rispettive istanze alla CCIAA.

PUNTO 4. – Determinazione compenso membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'eventuale Revisore Unico. Delibere inerenti e conseguenti;

Passando alla trattazione del punto 4 all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia la necessità di determinare il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Per i membri del Consiglio di Amministrazione il Presidente propone di confermare il compenso cumulato pari a € 120.000,00 lordi, importo in linea con i limiti previsti dalla vigente normativa in materia. L'Assemblea dei Soci, dopo ampia discussione, procede alla votazione per alzata di mano e all'unanimità delibera di fissare il limite massimo cumulato per il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione in euro 120.000,00 lordi. Sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile, in occasione del primo Consiglio di Amministrazione saranno stabiliti i compensi puntuali per singolo Consigliere, oltre a quello del Presidente, anche in funzione delle specifiche deleghe assegnate. Per il compenso del Collegio Sindacale, il Presidente propone di confermare il compenso complessivo di euro 45.000,00 lordi/annui. L'Assemblea dei Soci, dopo breve discussione, procede alla votazione per alzata di mano e all'unanimità delibera di confermare il compenso del Collegio Sindacale in complessivi euro 45.000,00 annui, più CAP e IVA laddove previsti per legge. La definizione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale sarà altresì oggetto di specifica lettera di incarico.

PUNTO 5. – Varie ed eventuali. Il Presidente informa l'Assemblea che in data 04 Aprile 2025 si è tenuta la revisione ordinaria del biennio 2025/2026, alla presenza del revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico, dott.ssa Cretella Giovanna, e del Direttore Generale. I lavori si sono conclusi con la redazione del verbale, trasmesso per opportuna conoscenza a tutti i soci della Cooperativa mezzo e-mail, ove risultano delle prescrizioni che saranno sanate nei tempi previsti. In

questa sede viene ulteriormente portato a conoscenza dei soci l'esito della revisione. L'Assemblea prende atto.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta quando sono le ore 13:00.

F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

" Il sottoscritto dott. Roberto Santoro, professionista incaricato, ai sensi dell'art. 31 comma due quinquies della L. n. 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la Società. "