

VERBALE DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 28 APRILE 2022

L'anno 2022 il giorno 28 aprile, alle ore 10,30, presso il Seminario Vescovile in via Milano n. 5 in Cremona, si è tenuta in seconda convocazione – verificato il mancato raggiungimento della maggioranza nella prima convocazione del 27 aprile 2022, alle ore 23,00 presso la sede della Società, P.zza S.A.M. Zaccaria 5 in Cremona – l'assemblea della Società di Mutuo Soccorso fra i Sacerdoti della Diocesi di Cremona, per discutere il seguente ordine del giorno:

- a) Approvazione del bilancio 2021
- b) Relazione del Presidente a chiusura del triennio 2019 – 2021
- c) Risultati elezioni e delibera del numero dei consiglieri del nuovo Consiglio Direttivo
- d) Nomina del Collegio Sindacale
- e) Varie e eventuali

Nell'ora e nel luogo indicato risultano presenti o in collegamento on line:

I Consiglieri: Don Daniele Piazzi, presidente
Don Giacomo Ghidoni
Don Luigi Mantia, segretario

I Soci: Don Alfredo Assandri, in proprio e in qualità di *delegato da*:
Don Bruno Grassi
Don Umberto Leoni
Don Enrico Maggi
Don Gabriele Mainardi
Don Angelo Ruffini
Don Giovanni Cavagnoli, in proprio e in qualità di *delegato da*:
Don Maurizio Germiniasi
Don Giovanni Sanfelici
Don Marco Genzini, in proprio e in qualità di *delegato da*:
Mons. Felice Bosio
Don Sergio Lodigiani
Don Maurizio Lucini
Don Luigi Pisani
Mons. Franco Sarzi Sartori
Don Graziano Ghisolfi, in proprio e in qualità di *delegato da*:
Don Ernesto Marciò
Don Gian Paolo Mauri
Mons. Ruggero Zucchelli
Don Lorenzo Nespoli, in proprio e in qualità di *delegato da*:
Don Matteo Alberti
Don Marco Bosio
Don Renato Onida
Don Giambattista Piacentini
Don Giandomenico Pandini, in proprio e in qualità di *delegato da*:
Don Flavio Meani
Don Mario Olivi
Don Silvano Rossi

Don Francesco Tassi, in proprio e in qualità di *delegato da*:
Don Enrico Trevisi
Don Emilio Bini
Mons. Mario Barbieri
Don Cristino Cazzulani
Don Gianluca Gaiardi
Don Antonio Mascaretti

Il Collegio sindacale: Dott.ssa Alessandra Donelli
Dott. Emanuele Fazzi
Dott. Andrea Gamba

Il Commercialista: Dott. Marco Manini

Assenti: Don Gino Assensi
Don Antonio Bandirali
Mons. Giansante Fusar Imperatore
Don Roberto Rota, vicepresidente
Don Giuliano Valiati

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze e le deleghe saranno conservati agli atti della società.

L'assemblea designa a presiedere don Daniele Piazzi, Presidente del Consiglio Direttivo, che chiama a fungere da segretario don Luigi Mantia.

Il Presidente, constatata e fa constatare la validità della riunione per le presenze di cui sopra, apre la seduta passando quindi allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

a) APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2021

Il Presidente invita il **dott. Manini**, commercialista della società ad illustrare il bilancio relativo all'esercizio 2021, chiedendogli di dare lettura del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, che si chiude con una utile d'esercizio di euro 31.596,30. Precisa altresì che si tratta dell'ultimo bilancio redatto come cooperativa a responsabilità limitata in quanto è già stata iscritta presso il competente Registro per le Imprese la delibera di variazione statutaria e conseguente trasformazione in Società di Mutuo Soccorso; spiega brevemente la sua articolazione e segnala che il deficit è dovuto alle spese relative alla gestione di Villa Flaminia, che ha ospitato i sacerdoti fino alla fine di luglio 2021, concludendo che non ci sono motivi di preoccupazione e l'opportuna scelta già deliberata dal Consiglio di Amministrazione per il cambio di destinazione di Villa Flaminia ridurrà significativamente i costi.

Al termine dell'esposizione, prende la parola il **Dott. Andrea Gamba** che, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, dà lettura della Relazione Unitaria del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31 dicembre 2021.

L'assemblea, al termine di breve discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene attentamente esaminata e sono soddisfatte tutte le richieste di chiarimento formulate, con il voto favorevole di tutti i soci, espresso mediante alzata di mano,

DELIBERA

di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, accogliendo altresì il progetto contenuto nella nota integrativa di copertura della perdita d'esercizio, che ammonta ad euro 31.596,30, mediante l'utilizzo della riserva indivisibile ex art. 12, Legge 904/1977 per un importo corrispondente.

b) RELAZIONE DEL PRESIDENTE A CHIUSURA DEL TRIENNIO 2019 – 2021

Il **presidente**, concludendosi il triennio 2019 – 2021 relaziona l'attività del Consiglio Direttivo uscente e l'andamento della Società. Il testo della relazione sarà recapitato ai soci.

c) RISULTATI ELEZIONI E DELIBERA DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

Dal verbale delle elezioni del Consiglio Direttivo del 18 marzo u.s. per il triennio 2022 – 2024 risultano aver conseguito il maggior numero di voti i seguenti 9 soci, tra i quali, a norma di statuto, l'assemblea ordinaria eleggerà 5 o 7 o tutti e 9 gli eletti:

1. PIAZZI don DANIELE
2. FUSAR IMPERATORE mons. GIANANTE
3. MANTIA don LUIGI
4. GENZINI don MARCO
5. RASOLI don CLAUDIO
6. CAVAGNOLI don GIANNI
7. D' AGOSTINO don MARCO
8. MACCAGNI don GIAMPAOLO
9. RODOLFI mons. CARLO

Don Piazza ringrazia i consiglieri uscenti per il servizio svolto ed evidenzia il buon funzionamento della modalità del "doppio turno" per le elezioni che ha favorito la partecipazione dei Soci e chiede all' Assemblea di esprimersi sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Don Ghisolfi G. che il minor numero di componenti del Consiglio ne favorirebbe l'agilità.

Don Mantia ricorda che il numero maggiore garantisce la più ampia rappresentatività dei Soci

Don Piazza sottolinea che il minor numero di Consiglieri mette a rischio le presenze necessarie per la legalità delle sedute.

L'Assemblea,

DELIBERA

- che il Consiglio direttivo che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, sarà costituito da 9 (nove) componenti;
- di eleggere membri del Consiglio direttivo i signori:
 - CAVAGNOLI don GIOVANNI, nato a Trigolo (CR) il 30 giugno 1950, codice fiscale CVGGNN50H30L426V;
 - D'AGOSTINO don MARCO, nato a Soresina (CR) il 3 giugno 1960, codice fiscale DGSMRC70H03I849K;
 - FUSAR IMPERATORE mons. GIANANTE, nato a Romanengo (CR) il 6 ottobre 1956, codice fiscale FSRGSN56R06H508V;
 - GENZINI don MARCO, nato a Cremona (CR) il 13 novembre 1962, codice fiscale GNZMRC62S13D150P;
 - MACCAGNI don GIANPAOLO, nato a Castelleone (CR) il 27 maggio 1958, codice fiscale MCCGPL58E27D153E;
 - MANTIA don LUIGI, nato a Cassano d'Adda (MI) il 28 aprile 1963, codice fiscale MNTLGU63D28C003R;
 - PIAZZI don DANIELE, nato a Azzanello (CR) il 4 settembre 1958, codice fiscale PZZCNL58P04A526S;
 - RASOLI don CLAUDIO, nato a Milano (MI) il 7 agosto 1974, codice fiscale RSLCLD74M07F205O;
 - RODOLFI mons. CARLO, nato a Paderno Ponchielli (CR) il 5 novembre 1946, codice fiscale RDLCLRL46E05G222M;

i quali, presenti all'adunanza o contattati telefonicamente, tutti dichiarano di accettare la carica assegnata e che non sussistono nei loro confronti cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile.

d) NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

A norma dello Statuto, all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo consegue la nomina dell'organo di controllo per cui **L'Assemblea,**

DELIBERA

- di affidare i controlli sulla società, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale, ad un organo collegiale di 3 membri effettivi e due supplenti, nominati nelle persone dei signori:
 - Dott. ANDREA GAMBA, nato a Cremona (CR) il 18 novembre 1968, codice fiscale GMBNDR68S18D150Y; al quale viene attribuita la carica di Presidente dell'organo di controllo;

- Dott.ssa ALESSANDRA DONELLI, nata a Coira (Svizzera) il 17 ottobre 1965, codice fiscale DNLLSN65R57Z133P, nominata membro effettivo;
- Dott. EMANUELE FAZZI, nato a Cremona (CR) il 10 ottobre 1971, codice fiscale FZZMNL71R10D150L, nominato membro effettivo;
- Rag. FEDERICO MANARA, nato a Cremona (CR) il 3 dicembre 1962, codice fiscale MNRFR62T03D150X, nominato membro supplente;
- Dott.ssa ELISA PEDRONI, nata a Cremona (CR) il 1 luglio 1987, codice fiscale PDRLSE87L41D150G, nominata membro supplente;

i quali, presenti all'adunanza o contattati telefonicamente, tutti dichiarano di accettare la carica assegnata e che non sussistono nei loro confronti cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile.

Al nominato organo di controllo è attribuito un compenso di euro 7.000,00 annui, di cui euro 3.000,00 alla persona del presidente ed euro 2.000,00 per ciascuno dei membri effettivi.

e) **VARIE E EVENTUALI**

Don Piazzi ringrazia tutti e ciascuno per il contributo offerto al buon andamento della Società, auspicando una sempre maggiore partecipazione da parte dei Soci alla vita della Società e, in particolare, all'Assemblea.

Null'altro essendovi da comunicare e nessuno chiedendo la parola, la riunione è tolta alle ore 11,30 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale, approvato all'unanimità.

Il Segretario
don Luigi Mantia

Il Presidente
don Daniele Piazzi