

VERBALE DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI DELL' 08 MAGGIO 2025

I Soci:

don Giuseppe Allevi

don Paolo Ardemagni, in proprio e in qualità di delegato da:

don Paolo Arienti

mons. Mario Barbieri

don Anton Jicmon

don Antonio Loda Ghida

don Claudio Rossi

don Mario Gino Assensi, in proprio e in qualità di delegato da:

don Claudio Anselmi

don Giovanni Battista Aresi

don Giulio Brambilla

don Enrico Ghisolfi

don Stefano Lazzari

don Antonio Bandirali

don Andrea Bani

don Davide Barili, in proprio e in qualità di delegato da:

don Paolo Carraro

don Cesare Nisoli

don Davide Osio

don Angelo Ruffini

don Alessandro Bertoni

don Matteo Bottesini

don Claudio Mario Bressani

don Massimo Calvi, in proprio e in qualità di delegato da:

don Graziano Ghisolfi

don Mario Olivi

mons. Giuseppe Perotti

mons. Giuseppe Soldi

don Federico Celini

don Francesco Cortellini, in proprio e in qualità di delegato da:

don Mario Binotto

don Umberto Leoni

don Gabriele Mainardi

don Eugenio Trezzi

don William Dalé, in proprio e in qualità di delegato da:

don Achille Bolli

don Angelo Lanzeni

don Angelo Storari

don Adriano Veluti

don Antonio Facchinetti

mons. Dennis Feudatari

don Giovanni Focchi

don Francesco Fontana

don Pierluigi Fontana

don Fabrizio Ghisoni

don Valerio Lazzari

don Maurizio Lucini

don Enrico Maggi, in proprio e in qualità di delegato da:

don Francesco Gandioli

don Giuseppe Manzoni

don Mario Martinengo

don Flavio Meani

don Luigi Pisani

don Alex Malfasi, in proprio e in qualità di delegato da:

don Gianpaolo Civa

don Bruno Grassi

don Alessandro Maffezzoni

don Mario Marinoni

don Giuliano Vezzosi

don Andrea Paroli, in proprio e in qualità di delegato da:

don Luigi Donati Fogliazza

don Amedeo Ferrari

mons. Mario Marchesi

don Antonio Mascaretti

don Vilmo Realini

don Antonio Pezzetti

don Giambattista Piacentini

don Andrea Piana

don Fabio Sozzi

don Andrea Spreafico, in proprio e in qualità di delegato da:

don Luca Bosio
don Andrea Lamperti Tornaghi
don Fabrizio Martelli
don Gianpaolo Mauri
don Gianfranco Vitali

don Francesco Tassi

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

Il Commercialista: Dott. Marco Manini

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

Presiede l'assemblea, a norma dell'art. 18 dello Statuto, don Daniele Piazza, Presidente del Consiglio Direttivo uscente, che chiama a fungere da segretario don Luigi Mantia. Il Presidente, constatata e fatta 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 DI ESERCIZIO 2024

Il **Presidente** invita il dott. Manini, commercialista della società ad illustrare il bilancio relativo all'esercizio 2024. Il dott. Manini illustra il bilancio analitico relativo all'esercizio 2024, spiega brevemente la sua articolazione concludendo che non ci sono motivi di preoccupazione e, dal suo punto di vista, rileva la "buona salute" della Società.

Quindi Il dott. Gamba, invitato dal **presidente**, rileva, da parte dell'organo di controllo la correttezza del bilancio relativo all'esercizio 2024 e il regolare funzionamento della Società.

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 2024, accogliendo altresì il progetto contenuto nella relazione di missione di copertura della perdita d'esercizio, che ammonta ad € 13.341,81, mediante l'utilizzo della riserva indivisibile ex art. 12, Legge 904/1977 per un importo corrispondente.

b) APPROVAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 2024

Il presidente ricorda che come il bilancio di esercizio anche il bilancio sociale è stato inviato via mail ai soci e pubblicato sul portale diocesano. Il bilancio sociale attesta che patrimonio e liquidità sono stati usati per le finalità sociali previste dallo Statuto. **L'assemblea** non esprime particolari richieste di chiarimento o obiezioni e con il voto favorevole di tutti i soci, espresso mediante alzata di mano,

DELIBERA

di approvare il bilancio sociale al 31 dicembre 2024.

c) COMUNICAZIONE DEL RISULTATO DELLE ELEZIONI DEI COMPONENTI IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL TRIENNIO 2025 – 2027

Il presidente, dopo aver ricordato che anche il verbale delle elezioni del nuovo consiglio è stato inviato ai soci e pubblicato sul portale diocesano insieme alla convocazione della assemblea, notifica che dalle elezioni, svolte nei tempi e nei modi stabiliti, risultano eletti:

ASSENSI don Mario Gino
BANDIRALI don Antonio
BOTTESINI don Matteo
CORTELLINI don Francesco
FONTANA don Pierluigi
GENZINI don Marco
MACCAGNI don Gianpaolo
MANTIA don Luigi
PIAZZI don Daniele

L'assemblea, per alzata di mano, **RATIFICA** la validità delle elezioni e la composizione del nuovo consiglio per il prossimo triennio.

d) NOMINA DELL' ORGANO DI CONTROLLO PER IL PROSSIMO TRIENNIO

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 8.000,00 annui, di cui euro 3.000,00 alla persona del presidente ed euro 2.500,00 per ciascuno dei membri effettivi.

e) RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL TERMINE DELLA ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO USCENTE (TRIENNIO 2022 – 2024)

Il Presidente, relaziona sull'attività del Consiglio Direttivo e l'andamento della Società nel triennio 2022 – 2024. Il testo della relazione sarà a disposizione dei soci sul portale della Società e conservato agli atti.

f) VARIE E EVENTUALI

Il Presidente ringrazia tutti i presenti, auspicando una sempre maggiore partecipazione da parte dei soci alla vita della Società e, in particolare, all'Assemblea e un'attenzione sempre più puntuale a tutte le previdenze disponibili.

Null'altro essendovi da comunicare e nessuno chiedendo la parola, la riunione è tolta alle ore 14,15 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale, approvato all'unanimità.

Il Segretario
don Luigi Mantia

Il Presidente
don Daniele Piazza