

COOPERATIVE MONTALBANO OLIO & VINO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

VIA GIUGNANO N. 135 - 51035 LAMPORECCHIO (PT)
Codice fiscale 01869110476 – Partita Iva 01869110476
Iscrizione Registro Imprese di Pistoia del 03/08/2015
sezione ordinaria n. 01869110476
R.E.A PT 186426
Capitale Sociale euro 1.894.046 non i.v.
Settore attività prevalente (ATECO) 016300
Numero albo cooperative C110854 Sezione cooperative a mutualità prevalente
Categoria cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento

Verbale assemblea generale ordinaria dei soci Seconda convocazione

L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno 14 (quattordici) del mese di gennaio, alle ore 15.00 (quindici), presso la sede legale di Lamporecchio (PT) Via Giugnano n. 135, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione delle COOPERATIVE MONTALBANO OLIO & VINO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura, discussione ed approvazione del Bilancio chiuso al 30 Giugno 2022 e dei documenti accompagnatori, della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale, delle liquidazioni del conferimento olio, uve e vino;
2. Lettura ed illustrazione del Bilancio consolidato chiuso al 30 Giugno 2022 e dei documenti accompagnatori, della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e della relazione del Collegio Sindacale.

Assume la presidenza dell'Assemblea, secondo quanto previsto dall'articolo 43 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Paganelli Cesare.

Il Presidente constata:

- che la presente Assemblea Generale si svolge in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, prevista per il 27 dicembre 2022 ore 7:00 (sette);
- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e secondo quanto disposto dall'art. 34 dello statuto sociale, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – parte seconda in data 10/12/2022;
- che sono presenti in Assemblea n. 66 soci in proprio o per delega, come da elenco presenze disponibile agli atti;
- la presenza dell'Organo di Amministrazione nelle persone dei seguenti Sig.ri, già ricompresi nel numero dei presenti: Paganelli Cesare, Scali Sandra, Matteoli Rosanna, Braderi Moreno, Cannella Nicolò Luca, Faenzi Giancarlo, Lustri Graziano, Mariotti Tiziana, Moretti Luciana, Neri Franco, Torrini Vasco, Vignozzi Gianni;
- la presenza del Collegio Sindacale, nella persona del Sig. Cianetti Paolo, Presidente, oltre a Girolami Sara, Sindaco effettivo;
- che i Soci delegati intervenuti, previamente interpellati dal Presidente, hanno dichiarato di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano esclusione o limitazione del diritto di voto;

Infine, il Presidente, constata la presenza degli invitati: Sig. Maretti Cristian (Presidente

nazionale Legacoop Agroalimentare), Sig. Patrizio Mecacci (referente settore agroalimentare Legacoop Toscana), Sig. Alessio Torrigiani (Sindaco del Comune di Lamporecchio), Sig. Martinelli Filippo (per conto di Terre dell'Etruria), Sig. Enrico Sostegni (Consigliere Regionale), Sig. Marcello Frediani (Presidente Cooperativa Vinicola Chianti Montalbano Larciano), Sig. Ritano Baragli (Presidente Cantina Colli Fiorentini e Vice-Presidente Consorzio Vino Chianti), Sig. Dario Parrini (Senatore), Sig. Davide Ancillotti (Presidente di Chiantigiane Scarl e Vivito Soc.Coop.Agr.).

Tutto ciò constatato ed accertata dal Presidente l'identità e la legittimazione di tutti i presenti all'intervento e, per i soci delegati, al voto in assemblea, il Presidente

Dichiara

validamente costituita l'Assemblea ai sensi dello statuto ed atta a deliberare sull'ordine del giorno, proponendo come segretario il Sig. Lorenzo Guerri. La proposta viene accolta alla unanimità.

Si prosegue quindi con l'ordine del giorno.

Il Presidente passa al

PUNTO 1. Lettura, discussione ed approvazione del Bilancio chiuso al 30 Giugno 2022 e dei documenti accompagnatori, della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale, delle liquidazioni del conferimento olio, uve e vino;

Il Presidente dà lettura della

Relazione sulla gestione del Bilancio al 30/06/2022

e la proposta di copertura della perdita d'esercizio,

terminata la quale, passa la parola al Resp. Amm.vo Guerri, che illustra il

Bilancio e la Nota integrativa al 30/06/2022

Successivamente il Presidente del Collegio Sindacale Sig. Paolo Cianetti legge la

Relazione del Collegio dei sindaci sul Bilancio al 30/06/2022

Il Resp. Amm.vo Guerri legge infine le liquidazioni dei prodotti conferiti dai soci nell'esercizio 2021/2022.

Si apre quindi la discussione, sui vari quesiti proposti relativamente al bilancio, ai documenti accompagnatori. Non si registrano interventi, né richieste di chiarimento. Il Presidente provvede quindi a porre in approvazione il primo punto all'ordine del giorno. L'Assemblea

delibera

all'unanimità, l'approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 30/06/2022 e dei relativi documenti che lo compongono, nonché della Relazione sulla gestione del bilancio al 30/06/2022 del Consiglio di Amministrazione, delle liquidazioni dei prodotti conferiti dai soci nell'esercizio 2021/2022 e prende atto della relazione del Collegio Sindacale al Bilancio al 30/06/2022.

Viene inoltre deliberato, di coprire la perdita d'esercizio pari ad Euro 388.915, attingendo dal Fondo di riserva legale indivisibile.

PUNTO 2. Lettura ed illustrazione del Bilancio consolidato chiuso al 30 Giugno 2022 e dei documenti accompagnatori, della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e della relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente dà lettura della

**Relazione sulla gestione del Bilancio Consolidato
al 30/06/2022**

Terminata la quale, passa la parola al Resp. Amm.vo Guerri per la lettura del

**Bilancio Consolidato e la Nota integrativa al Consolidato
al 30/06/2022**

Successivamente il Presidente del Collegio Sindacale Sig. Paolo Cianetti legge la

**Relazione del Collegio dei sindaci sul Bilancio Consolidato
al 30/06/2022**

Si apre quindi la discussione, sui vari quesiti proposti relativamente al bilancio consolidato, ai documenti accompagnatori. Non si registrano interventi, né richieste di chiarimento, l'Assemblea prende atto.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione.
Fatto, letto e approvato.

Il Segretario
LORENZO GUERRI

Il Presidente
CESARE PAGANELLI