

VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL GIORNO 15 Maggio 2025

Oggi giorno quindici del mese di maggio dell'anno duemila venticinque alle ore 18.00 presso il Ristorante Osteria in Scandiano sito in Via Palazzina 40 – 40019 Scandiano (RE), ha avuto luogo l'Assemblea Generale Ordinaria del CONSORZIO ELETTRICISTI INSTALLATORI REGGIANI - CEIRE - Società Cooperativa, con sede sociale in Reggio Emilia, via F.lli Cervi n. 4, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Presentazione, discussione e relative deliberazioni su:
 - a. Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2024
 - b. Relazione del Collegio Sindacale;
 - c. Relazione della società incaricata della revisione legale
2. Lettura verbale di revisione Lega Coop n° 05680 del 20/01/25 relativo all'anno 2024.
3. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi.
4. Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 38, 1° comma dello Statuto Sociale, presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Cocchi Romano. Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario il Sig. Marconi Rudi. Fatto l'appello nominale, risultano presenti, n. 34 soci su n. 58 risultanti dai registri della Cooperativa ed aventi diritto di voto. Risultano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione Sig.ri, Cocchi Romano (Presidente), Marconi Rudi (Vice Presidente), Borghi Stefano, Bertucci Andrea, Tedeschi Maurizio, Bertolotti Maurizio e Manini Roberto. Assistono i Sindaci Ferretti rag. Lucio, Bonomo dr Federico. Risulta assente giustificato Boni dr Filippo.

Si procede a far constatare che:

a) l'avviso di convocazione è stato spedito ai soci in tempo utile con lettera PEC o fax, inoltre si è proceduto a darne visione al pubblico presso la bacheca della sede sociale.

b) l'assemblea è stata convocata nei termini previsti dallo Statuto sociale e dal 2° comma dell'art. 2364 del Codice Civile,

c) trattasi di seconda convocazione e che la prima, convocata per il giorno 28.04.2025 è andata deserta.

Il Presidente dell'Assemblea dà lettura e pone in discussione il bilancio chiuso al 31.12.2024 redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile che sinteticamente presenta le seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE:	Totale Attivo	9.003.854
	Totale Passivo e Patrimonio netto	9.003.854
CONTO ECONOMICO:	Valore della produzione	1.533.285
	Costi della produzione	1.940.874
	Eccedenza proventi finanziari	0
	Eccedenza oneri straordinari	430.523
	Risultato prima delle imposte	22.934
	Imposte sul reddito dell'esercizio	0
UTILE DELL'ESERCIZIO:		22.934

Viene data successivamente la parola al Rag. Ferretti Lucio il quale dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale e della relazione di certificazione redatta dalla società di Revisione e certificazione Hermes S.p.a. ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice Civile e dell'art. 15 della Legge 31.01.1992 n. 59.

Alle richieste di chiarimenti vengono fornite esaurienti risposte dallo stesso Presidente.

Infine il Presidente sottopone ad approvazione il bilancio chiuso al 31/12/2024. Con voto palese per alzata di mano l'Assemblea approva all'unanimità il bilancio chiuso al 31/12/2024 unitamente alla proposta di destinazione dell'utile d'esercizio come segue:

1. Il 30% pari a euro 6.880 a riserva legale;
2. Il 3% pari a euro 688 al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, così come disposto dalla Legge 31/01/1995 n. 59; il relativo versamento sarà effettuato entro i termini previsti alla società COOPFOND Spa, Via Guattani 9 – 00161 Roma.
3. Quanto alla residua parte pari ad euro 15.566 alla riserva straordinaria.

Al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura del Verbale di Revisione ordinaria, D.Lgs. 220/2002 art. 17, n° 05680 redatto dal Revisore incaricato dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue in data 20/01/2025, a cui si rimanda, dal quale non emergono osservazioni negative in merito alla corretta gestione della Cooperativa.

Per quanto riguarda il terzo punto all'ordine del giorno il Presidente dell'Assemblea Sig. Cocchi Romano, informa i presenti che a norma di statuto sono decaduti dalle loro cariche tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione formato dai Sig.ri: Cocchi Romano, Bertolotti Maurizio, Tedeschi Maurizio, Borghi Stefano, Bertucci Andrea, Manini Roberto e Marconi Rudi e quindi, come previsto dall'art. 40 dello Statuto Sociale, occorrerà procedere alle nomine conseguenti garantendo comunque che la maggioranza degli eletti sia costituita da titolari o rappresentanti di imprese artigiane, a norma del 3° comma art. 6 della legge 8 agosto 1985 n° 443.

Ciò udito i presenti all'unanimità approvano che per il triennio 2025 – 2027 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Elettrocisti Installatori Reggiani – CEIRE Soc. Coop.va, sia composto da n° 7 componenti.

Dopo la presentazione dei candidati e la distribuzione delle schede, espletate le formalità di voto, si passa allo scrutinio delle stesse dalle quali risultano i seguenti voti: Cocchi Romano 31, Bertolotti Maurizio 27, Borghi Stefano 27, Manini Roberto 30, Marconi Rudi 27, Tedeschi Maurizio 27, Bertucci Andrea 27. Risultano quindi eletti e nominati amministratori per il triennio 2025 – 2027 i Sig.ri: Cocchi Romano (CCCRMN60D02H223E), Bertolotti Maurizio (BRTMRZ70S18G337C), Borghi Stefano (BRGSFN67P05H223F), Manini Roberto (MNNRRT59C20H223Q), Marconi Rudi (MRCRDU69B02H223E), Tedeschi Maurizio (TDSMRZ78B27H223J) e Bertucci Andrea (BRTNDR74E04H223Y) i quali interpellati seduta stante dichiarano di accettare la carica loro conferita. Il Consiglio di amministrazione così nominato resterà, pertanto, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2027.

L'Assemblea inoltre delibera all'unanimità di definire un compenso lordo annuale per la totalità degli amministratori eletti pari a € 35.000 oltre agli oneri di legge.

Al quarto punto all'ordine del giorno, il Vice Presidente Marconi Rudi fornisce ampi ragguagli circa l'andamento operativo della partecipata Elfi Spa, inoltre illustra ai presenti in modo esaustivo le risultanze del progetto di bilancio chiuso al 31/12/24 della stessa e approvato dall'organo amministrativo in data 27 marzo 2025.

Dopo ampio dibattito i presenti esprimono unanime soddisfazione per l'andamento della partecipata Elfi Spa, osservando che le scelte attuate nel corso del 2018 hanno ampiamente ripagato le attese che si erano profilate al momento della decisione di fondere le società commerciali Elfi e Finpolo.

Dopo di che il Vice Presidente Rudi Marconi informa i presenti che la ristrutturazione dell'immobile di Montecchio Emilia è stata interrotta e l'immobile è stato posto in vendita nello stato attuale. Questo è avvenuto a seguito delle modifiche normative sui bonus edilizi, che hanno introdotto cambiamenti significativi sia nella tipologia di crediti d'imposta compensabili, sia nella possibilità di cedere a terzi

i crediti d'imposta derivanti dall'intervento. Tali modifiche hanno reso impraticabile il completamento dei lavori, poiché la vendita degli appartamenti ristrutturati, senza la possibilità di cedere i crediti d'imposta (accordo già in essere con Cattolica, ditta associata incaricata di realizzare le opere edili) e con la possibilità di compensare unicamente crediti IRES, rende l'intervento insostenibile. Pertanto, gli amministratori hanno proposto, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, di accantonare un fondo volontario di 100.000 € per far fronte a una possibile minusvalenza derivante dalla vendita dell'immobile nello stato attuale.

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola e previa redazione, lettura, approvazione all'unanimità e sottoscrizione del presente verbale, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore 19.25.

IL PRESIDENTE: Cocchi Romano

IL SEGRETARIO: Marconi Rudi