

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 22 GIUGNO 2023****Consorzio SiR Solidarietà in Rete -Consorzio di Cooperative Sociali –****Società Cooperativa Sociale****Via Lorenzo Valla 25 - 20141 Milano****Iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 13269100155****N° R.E.A. 1632604**

Oggi 22 del mese di giugno 2023 alle ore 17.00, essendo andata deserta la prima convocazione fissata per il giorno 10 giugno 2023 alle ore 6.00, si è riunita in seconda convocazione a Milano in via Ulisse Dini,7 l'Assemblea ordinaria dei Soci del "Consorzio SiR - Solidarietà in Rete - Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale", per discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del Giorno:

1. Rinnovo cariche sociali: elezione del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei consiglieri e determinazione del relativo compenso.
2. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023/2025 e relativo compenso
3. Affidamento dell'incarico all'Organismo di Vigilanza e determinazione del relativo compenso
4. Varie ed eventuali

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Direttore Generale del Consorzio Salvatore Semeraro, constata e fa constatare la presenza di n. 10 soci su un totale di 11 regolarmente iscritti. L'elenco dei soci presenti (identificati con documento valido) è il seguente:

1. Progetto Persona cooperativa sociale rappresentata da Maria Teresa Perrone
2. Cooperativa Arca di Noè rappresentata da Marco Colabraro
3. Cascina Biblioteca società cooperativa sociale rappresentata da Thomas Giglio
4. Pratica società cooperativa sociale rappresentata da Matteo Legnani
5. Fabula società cooperativa sociale rappresentata da Valentina Rossi
6. Stella Polare rappresentata da Stefano Goetz
7. Cooperativa Spazio Vita rappresentata da Silvia Ferrario
8. Cooperativa Sherwood rappresentata per delega a Progetto Persona da Maria Teresa Perrone
9. Zero 5 rappresentata da Simona Michelazzi
10. Betania società cooperativa rappresentata da Giuliana Baldin

E' assente l'associazione Atlha.

Inoltre sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione i Sigg. Umberto Zandrini (Presidente), Maurizio Cavalli, Diego Brugnoli, Massimo Festa, Stefano Goetz e Giovanna Oliva. Sono presenti i Sindaci: Carlo Invernizzi (Presidente Collegio Sindacale), Carla Begossi e Fabrizio Bendotti (membri effettivi del Collegio Sindacale). Sono altresì presenti il direttore dott. Salvatore Semeraro e la dott.ssa Rossella Collina in rappresentanza di Anffas Milano Onlus. Sono presenti anche alcuni membri dei consigli di amministrazioni delle cooperative socie che hanno

chiesto di poter partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, che sarà espresso dai delegati presenti già riconosciuti ed inseriti nel presente verbale come rappresentanti votanti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Umberto Zandrini chiede ai presenti di nominare il Presidente ed il segretario dell'Assemblea dei Soci. L'assemblea nomina Umberto Zandrini quale Presidente dell'Assemblea Ordinaria ed a fungere da segretario viene nominato il Direttore Generale Salvatore Semeraro. L'Assemblea approva all'unanimità dei voti dei presenti.

Si passa quindi immediatamente a discutere il primo punto all'Ordine del Giorno:

- 1. Rinnovo cariche sociali: elezione del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei consiglieri e determinazione del relativo compenso.**

COMISSIS

COMISSIS

**2. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023/2025 e relativo compenso**

COMISSIS

L'Assemblea approva a maggioranza dei soci dei presenti, con la sola astensione della Cooperativa Cascina Biblioteca.

**3. Affidamento dell'incarico all'Organismo di Vigilanza e determinazione del relativo compenso**

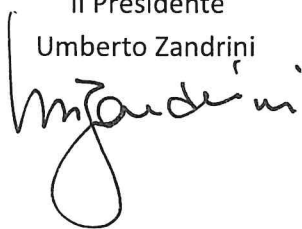
Sul terzo punto all'Ordine del Giorno, Il Presidente comunica che, essendo in scadenza anche il mandato dell'organismo di Vigilanza, l'Assemblea dovrà procedere alla sua nomina. L'attuale Organismo di Vigilanza è composto in forma collegiale dai seguenti professionalità: Ragionier Ermanno Canu (Presidente dell'Organismo di Vigilanza); Avv. Maria Sole Mascia (componente esterna); Dott.sa Irene Turrisi (Componente Interna). Il Presidente ne chiede la riconferma per il mandato 2023/2025. L'Assemblea approva a maggioranza dei presenti, con il solo voto di astensione della Cooperativa Cascina Biblioteca.

Il Presidente mette ai voti, altresì, il compenso annuo dell'Organismo di Vigilanza che è pari a euro 5.500,00. L'Assemblea approva a maggioranza dei presenti, con il solo voto di astensione della Cooperativa Cascina Biblioteca.

Alle ore 18.30, non essendovi altro da discutere e deliberare il Presidente, augurando a nome di tutti i soci al nuovo Consigli di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed ai membri dell'Organismo di Vigilanza gli auguri di buon lavoro, dichiara chiusa l'Assemblea dei Soci, previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Umberto Zandrini



Il Segretario

Salvatore Semeraro

