

09/dic/2024 - lunedì

Verbale Assemblea dei Soci in seconda convocazione

L'anno duemila ventiquattro il giorno 19 del mese di dicembre, alle ore 20,30 presso la sede sociale in Brescia viale Italia n. 26 si riunisce l'assemblea dei soci in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima del 15 nov. 2024.

Assume la presidenza dell'assemblea a norma dello Statuto, il presidente del C.d.A. F. Pagnoni il quale chiama a fungere da segretario il consigliere M. Tomasoni.

Dopo avere ricordato che è consentito dallo statuto prendere parte all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione o audio/video-conferenza;

si constata

- che sono intervenuti n. ro **32 soci** personalmente, n. ro **12 soci** per delega conferita ad altro socio e n.ro **14** soci mediante collegamento in audio e videoconferenza, per un **totale di n.ro 58 soci tutti aventi diritto di voto**, come risulta dall'elenco in calce alla presente delibera che si conserva agli atti sociali;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti di persona Pagnoni Francesco Presidente, Delpanno Luigi vice presidente ed i consiglieri Borsi Simone; Castagnetti Andrea, Tomasoni Mirko; Tagliola Marco, Rovida Elisa,
- che è presente di persona quale membro del COLLEGIO SINDACALE Nolli Andrea, sindaco effettivo; mentre sono collegati via Web Falsina Fabrizio, Presidente e Aldo Donati, sindaco effettivo.
- che i soggetti che partecipano alla presente assemblea per mezzo del sistema di comunicazione in audio/video-conferenza, sono stati identificati ed hanno confermato di poter liberamente ed adeguatamente interagire nella riunione in tempo reale e di poter visionare, ricevere ed inviare documenti;
- che ai sensi dello statuto sociale l'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto;

dopo di che il presidente dichiara

l'assemblea stessa validamente costituita in forma ordinaria in seconda convocazione e quindi idonea per deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, sul quale dichiara aperta la discussione:

ORDINE DEL GIORNO:

[1] LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE SEDUTA DEL 15 MAG 2024.

Il presidente fa dar lettura a M.Tomasoni, segretario verbalizzante, del verbale dell'assemblea dei soci tenutasi il 15 mag 2024 con la quale si è tra l'altro approvato il bilancio consuntivo del 2023 e proceduto al rinvio della elezione del CDA.

Non essendovi richieste di chiarimenti od integrazione, l'assemblea unanime prende atto ed approva.

[2] VALUTAZIONI A CONSUNTIVO 2024

Il presidente invita il responsabile dell'ufficio amministrativo P. Ballardini ad esporre i primi dati a consuntivo del corrente esercizio.

<a> Egli fa un excursus degli ultimi tre anni raffrontando i dati relativi al num. delle giornate lavorate, al numero delle paghe elaborate, al valore della produzione, ed al valore dei premi e del welfare corrisposti nell'ultimo periodo dell'anno. Segue un'accurata esposizione dei dati sulla base sociale. Viene rilevato che nel corrente anno ci sono stati 52 soci nuovi a fronte di 43 dimessi portando a 394 il numero dei soci alla data odierna.

 Prende poi la parola il consigliere S.Borsi - delegato al marketing e comunicazione- che aggiorna sull'attività dell'ufficio raffrontando gli obiettivi prefissati ad inizio 2024 ed i risultati conseguiti al riguardo.

Terminate le illustrazioni dei dati sopra riportati, l'assemblea unanime prende atto positivamente su quanto sopra esposto.

[3] BUDGET PREVISIONALE 2025

<a> Prende la parola il consigliere S.Borsi – che illustra le prospettive dell'ufficio a lui delegato per il prossimo anno. Gli ambiti che troveranno impegnato il marketing verteranno sul 40° di BeNow, sui corsi di formazione per i soci e la intensificazione nel networking interno.

 Il vicepresidente L.Delpanno – quale incaricato alla sicurezza dlgs 81/2008, introduce l'argomento dando la parola al collaboratore amministrativo M.Sterza che illustra l'andamento delle pratiche gestite dall'ufficio in materia di sicurezza.

Essendo anche presente come ospite dell'assemblea Stefano Vittoni -RSPP di Benow, al medesimo viene richiesto un cenno sui più recenti aggiornamenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Dopo di che il vice presidente L.Delpanno espone un dettagliato elenco sul costo medio annuo per la gestione della sicurezza quantificato in circa 80mila € .

Quanto alla fornitura dei DPI (sia di terza – che non di terza – categoria) , essi comportano un onere di circa 30mila €; l'onere per la funzione dell'incarico alla sicurezza è pari a 9.600 €.

L'assemblea unanime si esprime in maniera positiva su quanto sopra esposto.

[4] REGOLAMENTO DI LAVORO L.142/2001

Il presidente comunica che, nel corso del prossimo anno, sarà necessario adeguare il regolamento di lavoro in seguito al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del nostro settore, attualmente scaduto. A tal proposito, è stato costituito e avviato il tavolo per la trattativa sindacale di rinnovo del medesimo.

<> Prende la parola il consigliere M.Tomasoni che sta affiancando il presidente in detto tavolo, per illustrare la tipologia della **polizza integrativa salute per i dipendenti**; essa diventerà parte integrante del rinnovo contrattuale. Tale polizza è una forma di assicurazione aggiuntiva che le aziende offrono ai propri lavoratori per coprire spese sanitarie non incluse nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Avrà un costo mensile di 5 \ 10 € per dipendente .

<> M.Tomasoni illustra infine le modalità per aderire alla “**pace contributiva**” uno strumento introdotto con l'obiettivo di permettere ai lavoratori di regolarizzare e valorizzare periodi contributivi mancanti, aumentando la propria anzianità contributiva utile per il diritto alla pensione. La richiesta deve essere inviata all'INPS entro fine 2025.

L'assemblea prende atto su quanto sopra esposto riservando ogni decisione ad avvenuta conclusione della trattativa sindacale che si prevede entro il primo semestre p.v.

[5] ELEZIONE CDA PER FINE MANDATO TRIENNALE

In merito all'oggetto, il presidente riassume:

<*1> con delibera dell'assemblea del 15 mag 2024 – di cui si è dato lettura in apertura di seduta – l'assemblea decideva di rinviare l'elezione del CDA scaduto per trascorso triennio con l'approvazione del bilancio 2023; contestualmente si adottava il regolamento elettorale.

[]** Con delibera adottata nell'agosto scorso, il CDA ha introdotto alcune integrazioni a tale regolamento. Queste modifiche erano mirate principalmente a preservare e garantire la distinzione dei ruoli tra amministratori e personale amministrativo, basandosi sul principio secondo cui tutti i soci hanno sì pari dignità ma responsabilità diverse nei confronti dell'Assemblea.

Con tale premessa, si è ravvisato necessario fissare un principio di incompatibilità tra i due ruoli: quello di amministratore e quello di amministrativo

<*2> le candidature pervenute ai sensi del suddetto regolamento sono in numero di NOVE, tal quali il numero massimo di membri del CDA a' termini di Statuto.

Essi sono: F.Pagnoni-L.Delpanno- E. Rovida – M. Tomasoni – A.Casta – M.Tagliola – S.Borsi : consiglieri uscenti ; G.Scalmana e G. Cividini nuovi candidati.

<*3> Gli stessi, dando esecuzione al regolamento elettorale, si sono incontrati per condividere i propri programmi, valutare le cariche e le deleghe della futura governance.

Prende la parola P.Ballardini, responsabile ufficio amministrativo di BeNow, per osservare che il regolamento elettorale approvato nell'assemblea del 15 maggio us. è stato successivamente integrato dal CDA con un paio di clausole che ritiene debbano essere sottoposte al parere dell'assemblea.

Ne scaturisce un vivace e serrato confronto al termine del quale il presidente dichiara essere a questo punto corretto demandare all'assemblea ogni decisione nel merito ricorrendo allo strumento democratico della votazione dei soci.

Vengono pertanto poste ai voti le integrazioni al regolamento introdotte dal cda con delibera del 28.08.2024 nella parte dei requisiti dei candidati: art 2 – comma (D) (E)

Si procede pertanto alla votazione che dà i seguenti risultati:

– **ART 2 comma (D)** – presenti al momento della votazione: 42 soci
con 40 voti favorevoli; 2 astenuti - si porta da uno a due anni l'anzianità di iscrizione alla cooperativa [*]

– **ART 2 comma (E)** -presenti al momento della votazione 52 soci
con 37 voti favorevoli; 9 astenuti; 6 contrari - si abroga il divieto della candidatura per i soci amministrativi [*]

– **ART 2 comma (F)** si introduce la norma che non potrà essere ammesso più di UN candidato per ogni unità produttiva di BeNow. [*]

Pertanto, l'esito della votazione sancisce l'inefficacia delle candidature presentate con riferimento al regolamento contenente clausole cassate dalla decisione della maggioranza dei soci.

Di conseguenza vi è la necessità di ripetere quanto prima la elezione del nuovo CDA.

Nel merito, il presidente informa che con la prossima assemblea di approvazione del bilancio 2024 (mese di aprile p.v.) si procederà anche alla nomina della nuova governance.

Non essendo altro da deliberare, alle ore 24.00 la seduta viene chiusa.

Il Segretario



Il Presidente

