

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI - 5 maggio 2018

Il giorno sabato 5 maggio 2018 alle ore 10.00 a Milano, in Via Ampere 61A presso Avanzi srl, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci di Retenergie società cooperativa per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, della nota integrativa e della relazione degli amministratori
2. Destinazione utile dell'esercizio 2017
3. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2021 e determinazione del compenso
4. Rinnovo Organo di Controllo (Art. 41 Statuto Sociale) per il triennio 2018-2021 e determinazione del compenso
5. Aggiornamento processo di fusione
6. Varie ed eventuali

Assume la presidenza Giovanni Bert che constata la presenza di n° **67** soci complessivi (**41** di persona e **26** per delega), come da foglio presenze che si conserva agli atti, di cui n° **67** soci con diritto di voto (**52** soci cooperatori e **15** soci sovventori). A distanza, attraverso la piattaforma di voto ELIGO, si sono registrati 26 soci, di cui 18 cooperatori e 8 sovventori, portando il totale dei soci registrati a **93** soci complessivi con diritto di voto. Con il consenso dei soci presenti, verranno presi in considerazione anche i voti a distanza, raccolti e certificati attraverso la piattaforma ELIGO. I soci presenti approvano all'unanimità.

Viene nominato Tommaso Gamaleri a fungere da segretario, il quale accetta.

Vengono elencati i presenti:

Cooperatori: Abelli Roberta, Amici della ludoteca civica ass., Antoniazzi Germana, Atelier ottico snc, Balducci Alessia, Bert Giovanni, Bodrato Marco, Caloi Claudio, Campagnola Sandro, Cellati Adriano, Costamagna Daniele, Cova Anna, Dal Monte Maria Teresa, ènostra soc coop, Fattori Roberta, Fava Daniele, Finelli Diego, Fingerle Lucas, Fornari Marco Mario Stefano, Forte Daniele, Fratepietro Carlo Francesco, Frizzi Chiara Maria, Gamaleri Tommaso, Geja Luigi, Itri Lorenzo, Levi Franco, Longagnani Flaminio, Longagnani Luca, Malagola Gianfranco, Marelli Maurizio, Mariano Marco, Mas Sole Mercedes, Meinardi Giancarlo, Meinardi Luca, Melotti Marina, Moiso Pierandrea, Mollo Emanuele Giovanni, Naretto Simone, Olivero Anna Maria, Piovano Andrea, Piovano Guido, Pollero Vanni, Polpettini Luca, Premoselli Agostini Silva, Ruggieri Gianluca, Sachero Valentina, Steffenino Marco, Tebano Giuseppe, Tosatti Fiorella, Triciclo scs, Zanoni Davide, Zesi Massimo.

Sovventori: Baleani Alessandro, Bedoni Massimo, Bianchi Marco, Cometto Cristiana, Crea Nicola, Gagliardi Carlo, Grattafiori Marco, Leonardi Matteo, Lorenzo Francisco, Magni Pierangelo, Martini Mario, Sachero Aldo, Serpilli Diego, Tura Alice, Valere Antonino.

E' presente Melchiorre Cavallo della Cooplà s.c., consulente aziendale della Cooperativa. Sono presenti tutti i consiglieri uscenti.

Il Presidente Giovanni Bert saluta i presenti ed evidenzia che l'Assemblea, la 15ma, è stata convocata a seguito del Consiglio di Amministrazione del 17 aprile 2018. La convocazione è stata inviata a tutti i soci con una comunicazione via posta elettronica contenente l'ordine del giorno e i documenti oggetto di discussione.

Alle ore 10.15, constatata la presenza di 52 soci cooperatori e 15 soci sovventori con diritto di voto presenti si dichiara valida la seduta.

Giovanni Bert presenta una mozione di cambio dell'ordine del giorno per approvare una diversa formulazione del regolamento elettorale, di cui si entrerà nel dettaglio al punto 3. I soci presenti approvano all'unanimità.

Bert introduce i lavori e mette in evidenza che l'anno 2017 è stato un anno molto importante, non c'è stata una brillante crescita dei soci, ma ci si è concentrati sull'importante percorso di fusione con enostra, è inoltre il 10mo anno della cooperativa, il primo anno in cui formalmente e strutturalmente Retenergie si trova finalmente in equilibrio economico e in utile di bilancio. Un plauso che va a tutti, primi i soci, poi chi ha lavorato in questi anni e i consiglieri tutti, che si sono succeduti negli anni. Lascia così la parola al direttore Marco Bianchi.

1. Esame ed approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, della nota integrativa e della relazione degli amministratori

Marco Bianchi espone il bilancio e gli altri allegati, con il supporto della presentazione, che viene messa agli atti. Nel 2017 si sottolinea che c'è stata una diminuzione del capitale sociale a causa della chiusura del primo piano idroelettrico, è importante evidenziare che circa 2/3 dei soci hanno deciso di mantenere le azioni di sovvenzione in Retenergie. Altri fatti importanti sono i due nuovi impianti umbri di Bevagna e Cantalupo e il superamento del milione di kW prodotti nel 2017, anno di produzione molto elevata.

Gamaleri fa il resoconto sull'andamento dei servizi, di cui si sottolinea l'aumento del 50% di fatturato.

Si invitano quindi i soci ad approvare l'operato degli amministratori e ad approvare il bilancio dell'esercizio al 31/12/2017 e i documenti ad esso allegati, che sono la rappresentazione economica e patrimoniale dei risultati delle attività complessive della Cooperativa.

Il punto viene approvato con tutti favorevoli e 2 astenuti.

#

2. Destinazione dell'utile d'esercizio 2017

Si propone di voler destinare il risultato d'esercizio come segue:

- Euro 8.006,00 pari al 30% dell'utile, al fondo di riserva legale;#
- Euro 240,00 pari al 3% dell'utile al fondo di riserva legale, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dalla Legge 59/92 (calcolo effettuato sulla sola parte di utile destinata a riserva legale in quanto utile restante destinato a copertura perdite pregresse);#
- la parte rimanente pari a Euro 18.442,00, al ripianamento perdite pregresse.#

Tutti i soci sono favorevoli, il punto viene approvato all'unanimità.

Si propone altresì, al fine di procedere al parziale ripianamento delle perdite pregresse ancora restanti, di destinare alla loro copertura la predetta riserva legale appena formata, pari a € 8.006,00 con l'effetto di far residuare le perdite pregresse, da riportare negli esercizi successivi, pari all'ammontare di € 29.499,00.

Il punto viene approvato all'unanimità.

3. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2021 e determinazione del compenso.

Bert spiega che al fine di poter garantire il regolare svolgimento delle elezioni, avendo acclarato che non sono arrivate sufficienti candidature tramite il percorso ordinario di candidatura, come previsto dal regolamento elettorale (aree regionali, soci fondatori, CdA uscente), si sono dovute accettare autocandidature spontanee. Visto che effettivamente le Aree e i Soci Fondatori non hanno indicato nessun candidato, il CdA ha portato oggi alla votazione dell'Assemblea i candidati che si sono proposti come da richiesta pervenuta a tutti i soci. I soci presenti approvano all'unanimità.

Il CdA uscente propone di mantenere inalterato il numero di amministratori, attualmente pari a 9 anche per il triennio 2018-21. Il punto viene approvato con tutti favorevoli e 2 astenuti.

Inoltre rispetto al regolamento elettorale, si chiede ai soci di poter cambiare il limite massimo di 5 candidati esprimibili, lasciando libero il limite massimo fino a 9, numero proposto e deliberato dall'Assemblea per l'elezione dei consiglieri. I soci presenti approvano all'unanimità.

Tutti i candidati hanno presentato curriculum vitae e lettera motivazionale. Franco Levi chiede di potersi candidare pur non avendo inviato i due documenti come da regolamento elettorale. I soci presenti vanno al voto e deliberano in modo contrario all'accettabilità della candidatura di Levi.

Si passa al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e si propone come sistema di voto la scheda di voto. L'Assemblea approva all'unanimità.

I candidati sono 11 e si presentano ai soci per un tempo pari a 2 minuti a testa, in ordine alfabetico, seguendo la traccia della lettera motivazionale messa a disposizione di tutti i soci insieme alla documentazione per l'Assemblea.

Ai soci votanti, cui è stata distribuita alla registrazione una scheda per ogni socio più tante schede quante sono le deleghe (con un massimo di tre deleghe), si ricorda che si possono esprimere fino a 9 preferenze.

Vengono nominati scrutatori Melchiorre Cavallo e Gianluca Ruggieri.

I risultati delle elezioni prevedono il seguente risultato in termini di preferenze:

BERT GIOVANNI 74

COVA ANNA PAOLA 60

FINGERLE LUCAS 62

FRATEPIETRO CARLO 58

GAMALERI TOMMASO 70

LEONARDI MATTEO 56

MARIANO MARCO 68

POLPETTINI LUCA 3

SACHERO VALENTINA 67

TEBANO GIUSEPPE 55

TOMASSONI SIMONE 11

Risultano pertanto eletti: Giovanni Bert, Cova Anna Paola, Fingerle Lucas, Fratepietro Carlo, Gamaleri Tommaso, Leonardi Matteo, Marco Mariano, Sachero Valentina, Giuseppe Tebano. Vengono conservati agli atti i voti scrutinati e i conteggi.

Riguardo al compenso, si chiede la conferma dello stesso importo deliberato negli ultimi anni e cioè € 5.000 complessivi per tutti e 9 gli amministratori anche per il 2018.

L'Assemblea approva, con 1 astenuto.

4. Rinnovo Organo di Controllo (Art. 41 Statuto Sociale) per il triennio 2018-2021 e determinazione del compenso

Viene proposto il rinnovo alla società OMNIAUDIT srl e il compenso pari a 2.500 euro annui, oltre IVA, società che ha lavorato nel precedente mandato con serietà e collaborazione attiva. I soci approvano all'unanimità.

5. Aggiornamento processo di fusione

Il punto viene trattato in concomitanza con l'Assemblea di enostra, nel frattempo iniziata formalmente. E' presente quindi anche il CdA di enostra e il presidente Zanoni saluta anche i soci di Retenergie. Bert e Zanoni fanno una sintesi del percorso di fusione fin qui avviato, come da presentazione allegata.

Bianchi, direttore di Retenergie e consigliere di enostra, espone i numeri del percorso. Chiede chiarimenti Moiso su quali investimenti sono previsti per far fronte ai numeri di crescita delineati, a cui risponde Bianchi.

Giunge una richiesta di chiarimenti anche da Grattafiori che chiede un riscontro sull'attività verso i nodi territoriali, risponde Ruggieri, consigliere di enostra, che i nodi sono un tema da riprendere e che non è ancora stato affrontato come merita. Capuzzo, vicepresidente di enostra, precisa che è più importante iniziare a ragionare per soci attivi più che su nodi per rete locale.

Crimi, socio di enostra, evidenzia l'importanza che sia la base a sollecitare la cooperativa sui temi che essa ritiene importanti, e non aspettare stimoli dall'alto.

Polpettini chiede di porre attenzione alle collaborazione con enti pubblici sul principio della sussidiarietà, Capuzzo risponde che sono in corso progetti per chi non riesce a pagare la bolletta e altre esperienze concrete ancora non ufficializzabili.

6. Varie ed eventuali

Bert e Malagola, referente dei soci dell'associazione Terre di Lago che ha promosso il progetto, sintetizzano le novità su progetto idroelettrico di Rancio. Nei giorni scorsi si è intavolata una trattativa per cedere l'autorizzazione del progetto alla società cooperativa Energia Positiva, che potrebbe così realizzare l'impianto, con la partnership di Retenergie. Le basi dell'accordo sono ancora da formalizzare. E' presente Gastaldo, presidente di Energia Positiva.

Tommaso Gamaleri comunica la pubblicazione su due quotidiani (all'interno delle pagine nell'edizione locale di La Spezia) di intercettazioni telefoniche tra un imprenditore attivo nel settore del risparmio energetico e Gamaleri stesso. L'interlocutore è stato arrestato ad aprile scorso con l'accusa di turbativa d'asta anche a seguito di intercettazioni in cui l'accusato parla con i responsabili della gestione di appalti pubblici e con altre società concorrenti per invitarle a disertare le gare a cui la sua impresa avrebbe partecipato. Viene comunicato ai soci che Retenergie non è in alcun modo coinvolta nella vicenda e che non è stata ricevuta alcuna comunicazione dalle autorità giudiziarie. #

Non essendoci altre varie ed eventuali da discutere e nessun altro avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 15.00 circa.

Il Presidente, ringraziando tutti i soci per la partecipazione attiva, saluta tutti i presenti dando appuntamento alla prossima Assemblea. #

IL PRESIDENTE, 
Giovanni Bert#

IL SEGRETARIO,

Tommaso Gamaleri#

#

